SRI — FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y REPRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No.

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-0798

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0 0 1	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE	158410

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	001	
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	002	
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	003	
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	004	
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR 001, 002 al 004)	005	

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	220,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	5.032,23
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	5.252,23
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	
EDIFICIOS	342	
OBRAS EN PROCESO	343	
INSTALACIONES	344	
MUEBLES Y ENSERES	345	594,80
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	256,60
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	1.020,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	356	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	304,00
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1.567,40
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE AUTOR Y OTROS SIMILARES	361	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	369	1.567,40
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	273,77
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	
SALDO DEUDOR DEL DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	273,77
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR LARGO PLAZO — OTROS	388	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	389	
INVERSIONES LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	390	
INVERSIONES LARGO PLAZO — OTRAS	391	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	
OTROS ACTIVOS	394	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	399	7.093,40
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	
DINERO ELECTRÓNICO — LOCALES	419	157,27
DINERO ELECTRÓNICO — DEL EXTERIOR	421	
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EL IESS	427	
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EMPLEADOS	428	2.029,00
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	432	
PROVISIONES	434	
CRÉDITO A MUTUO	437	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3.579,27
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO — LOCALES	449	
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO — DEL EXTERIOR	451	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	
OBLIGACIONES CONVERTIBLES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	
OBLIGACIONES CONVERTIBLES — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	
PROVISIONES	459	
CRÉDITO A MUTUO	461	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	3.579,27

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	1.320,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	
RESERVA LEGAL	506	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	
RESERVA DE CAPITAL	510	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	423,25
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	517	2.197,38
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	
TOTAL PATRIMONIO NETO	595	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 595	599	7.093,40

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	
EXPORTACIONES NETAS	603	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	
OTRAS RENTAS	607	10.110,00
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	
INGRESOS POR REEMBOLSO (Informativo)	610	
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	10.110,00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	
BAJA DE INVENTARIOS	723	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	3.515,00
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	777,00
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	720,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	36,00
COMBUSTIBLES	737	45,00
LUBRICANTES	738	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	377,51
TRANSPORTE	743	391,00
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	220,00
GASTOS DE VIAJE	745	165,00
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	806,36
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	228,00
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	751	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754	52,70
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	756	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	756	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	757	
GASTOS SUJETOS DE RETENCIÓN — LOCALES (Informativo)	759	
GASTOS SUJETOS DE RETENCIÓN — AL EXTERIOR (Informativo)	760	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	
OTROS GASTOS — LOCALES	761	
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	87,20
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	423,25
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	8.099,22
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	2.010,70
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%)	809	
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) * 15%	810	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	814	
= **PÉRDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	815	
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	
(-) ANTICIPO PAGADO	819	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	898	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	899	

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (de opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) OPCIÓN A: (50%*IR)-RET OPCIÓN B: ((0,2%*PT)+(0,2%*Cy)+(0,4%*AT)+(0,4%*PJ)-RET)	897	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	
INTERESES POR MORA	903	
MULTAS	904	1,00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	1,00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	1,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: — NOMBRE:

C.I. No. — RUC No.

908 — 909 — 0 0 1

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 N/C No.	918 Resol. No.			
911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD			
(CAMPO 912 y 920) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO 923	MES 924	DÍA 925	

DETALLE DE COMPENSACIONES

920 N/C No.	922 N/C No.	924 N/C No.	926 N/C No.	928 Resol. No.			
921 USD	923 USD	925 USD	927 USD	929 USD			

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — VENTANILLA ÚNICA EMPRESARIAL — LATACUNGA

14 OCT 2009

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06