SRI — FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES

01427[illegible]

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

108 AÑO 2005 | 109 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 106 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1 2 9 1 9 3 4 3 8 0 0 1 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN [illegible] | 203 EXPEDIENTE 153450

600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	901	
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	902	
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	903	
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	904	
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 901 al 904)	905	

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	[illegible]	200.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	[illegible]	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	[illegible]	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	[illegible]	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	[illegible]	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	[illegible]	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	[illegible]	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	[illegible]	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	[illegible]	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	[illegible]	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	[illegible]	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	[illegible]	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	[illegible]	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	[illegible]	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	[illegible]	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	[illegible]	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	[illegible]	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	[illegible]	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	[illegible]	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	[illegible]	200.00

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	[illegible]	
EDIFICIOS	[illegible]	
OBRAS EN PROCESO	[illegible]	
INSTALACIONES	[illegible]	
MUEBLES Y ENSERES	[illegible]	
MAQUINARIA Y EQUIPO	[illegible]	
NAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	[illegible]	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	[illegible]	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	[illegible]	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	[illegible]	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	[illegible]	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	[illegible]	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	[illegible]	

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	[illegible]	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	[illegible]	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	[illegible]	
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	[illegible]	

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	1.000.00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	[illegible]	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	[illegible]	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	[illegible]	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1.000.00

ACTIVOS LARGO PLAZO

CLIENTES RELACIONADOS	[illegible]	
CLIENTES NO RELACIONADOS	[illegible]	
OTROS	[illegible]	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	[illegible]	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	[illegible]	
OTRAS	[illegible]	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	[illegible]	
OTROS ACTIVOS	[illegible]	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	[illegible]	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	[illegible]	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 379 +387	399	1.200.00

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

[illegible]	LOCALES	413	
	DEL EXTERIOR	414	
[illegible]	LOCALES	[illegible]	
	DEL EXTERIOR	[illegible]	
[illegible]	LOCALES	416	
	DEL EXTERIOR	417	1.000.00
[illegible]	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	[illegible]	
[illegible]	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	[illegible]	
[illegible]	CON EL IESS	[illegible]	
	CON EMPLEADOS	[illegible]	
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	[illegible]	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	[illegible]		
PROVISIONES	[illegible]		
CRÉDITO A MUTUO	[illegible]		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429		1.000.00

440 PASIVO LARGO PLAZO

[illegible]	LOCALES	[illegible]	
	DEL EXTERIOR	[illegible]	
	LOCALES	[illegible]	
	DEL EXTERIOR	447	
	LOCALES	448	
	DEL EXTERIOR	449	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	[illegible]		
[illegible]	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	[illegible]	
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	[illegible]	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		
PROVISIONES	458		
CRÉDITO A MUTUO	[illegible]		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	[illegible]		

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES	472	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	478	

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS	[illegible]	
TOTAL OTROS PASIVOS	[illegible]	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	[illegible]	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	[illegible]	1.000.00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO 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: [illegible] — NOMBRE: [illegible]

C.I. No. [illegible] — RUC No. [illegible]

106 [illegible] 1 7 1 3 3 3 2 0 0 1

300 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	[illegible]	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	[illegible]	600.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	[illegible]	
RESERVA LEGAL	[illegible]	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	[illegible]	
RESERVA DE CAPITAL	[illegible]	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	[illegible]	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	[illegible]	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	615	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	[illegible]	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	[illegible]	
TOTAL PATRIMONIO NETO	[illegible]	200.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	[illegible]	1.200.00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	[illegible]	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	[illegible]	
EXPORTACIONES NETAS	[illegible]	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	[illegible]	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	[illegible]	
OTRAS RENTAS	[illegible]	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	[illegible]	
OTRAS RENTAS EXENTAS	[illegible]	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	[illegible]	
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	[illegible]	
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	[illegible]	

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[illegible]	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[illegible]	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[illegible]	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[illegible]	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	[illegible]	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	[illegible]	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	[illegible]	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	[illegible]	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[illegible]	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[illegible]	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	[illegible]	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[illegible]	
BAJA DE INVENTARIOS	[illegible]	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	[illegible]	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	[illegible]	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	[illegible]	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[illegible]	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	[illegible]	
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	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	
COMBUSTIBLES	737	
LUBRICANTES	[illegible]	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	
TRANSPORTE	[illegible]	
GASTOS DE GESTIÓN (regalos a accionistas, trabajadores y clientes)	[illegible]	
GASTOS DE VIAJE	[illegible]	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	[illegible]	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	[illegible]	
DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS	[illegible]	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	[illegible]	
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	[illegible]	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	[illegible]	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	[illegible]	
[illegible] LOCALES	[illegible]	
AL EXTERIOR	[illegible]	
[illegible] LOCALES	758	
AL EXTERIOR	[illegible]	
[illegible] LOCALES (informativo)	[illegible]	
AL EXTERIOR (informativo)	[illegible]	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	
[illegible] LOCALES	[illegible]	
DEL EXTERIOR	[illegible]	
NO QUE SE CARGA AL GASTO	[illegible]	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	[illegible]	

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	
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	
[illegible] EN EL PAÍS	[illegible]	
[illegible] EN EL EXTERIOR	[illegible]	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
[illegible] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%)	809	
[illegible] A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) * 15%	810	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	[illegible]	
(-) 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	
[illegible] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	[illegible]	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	[illegible]	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 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	824	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823<0	825	

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) OPCIÓN A: (0,2%*VT-PC-CS-CI-CP-AC-AF-IR-ER-PT) - RET	826	
OPCIÓN B: (0,4%*PC+CS+CI+CP+AC+AF+IR+ER+PT) - RET	827	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	[illegible]	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	
INTERESES POR MORA	903	
MULTAS	[illegible]	17.11
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	[illegible]	17.11

FORMA DE PAGO (Cheque certificado, cheque de gerencia, débito bancario, efectivo, etc.) — FECHA DE PAGO

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO O CRÉDITO U OTRAS FORMAS DE PAGO	[illegible]	17.11
MEDIANTE COMPENSACIONES	[illegible]	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	[illegible]	

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS — 1 AGO. 2006 — Intendencia de Tributos

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

[illegible]	N/C No.	[illegible]	N/C No.	[illegible]	N/C No.	[illegible]	N/C No.	[illegible]	Resol. No.	[illegible]	Resol. No.
[illegible]	USD	[illegible]	USD	[illegible]	USD	[illegible]	USD	[illegible]	USD	[illegible]	USD

(CAMPO 612 y 613) LEY No. [illegible] — REGISTRO OFICIAL No. 022 — AÑO [illegible] MES [illegible] DÍA [illegible]

DETALLE DE COMPENSACIONES

[illegible]	USD	[illegible]	USD	[illegible]	USD

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO INTERNACIONAL AGENCIA C.C.H. JOHNNY TORO TORO JOHNNY RECEPTOR PAGADOR 080