

SR. FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		0223937		
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 101 AÑO 2008-1520		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE		
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO RUC 1 7 9 1 9 9 1 1 7 6 0 0 1 1		EL RELETARIO DEL CARMEN S. A. RELETARIO		153659		
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL INFORMATIVO						
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		311	+ -	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	312	+ -
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		312	+ -	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	311	+ -
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(311+312)-(313+314)	313	+ -
ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO				INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS		311	+ -	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
INVERSIONES CORRIENTES		312	+ -	EXPORTACIONES NETAS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES		313	+ -	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
RELACIONADOS		313	+ -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
DEL EXTERIOR		314	+ -	OTRAS RENTAS GRAVADAS		
NO RELACIONADOS		315	+ -	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE		316	+ -	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
RELACIONADOS		316	+ -	DE RECURSOS PÚBLICOS		
DEL EXTERIOR		317	+ -	DE OTRAS LOCALES		
NO RELACIONADOS		318	+ -	DEL EXTERIOR		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRAZLES		319	+ -	OTRAS RENTAS EXENTAS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		320	+ -	TOTAL INGRESOS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		321	+ -	SUMA DEL 311 AL 312		
INGRESO DE MATERIA PRIMA				322	+ -	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				323	+ -	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				324	+ -	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				325	+ -	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				326	+ -	
INVENTARIO DE REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				327	+ -	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIADO				328	+ -	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				329	+ -	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				330	= 11.256,82	
ACTIVO FIJO						COSTOS Y GASTOS
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				331	+ -	COSTO
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				332	+ -	GASTO
MUEBLES Y ENSERES				333	+ -	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				334	+ -	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				335	+ -	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				336	+ -	
OTROS ACTIVOS FIJOS				337	+ -	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				338	= 7.314,98	
TERRENOS EN PROCESO				339	+ -	
TOTAL ACTIVO FIJOS				340	= 45.796,20	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)						
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				341	+ -	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				342	+ -	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				343	+ -	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				344	+ -	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				345	= 5.783,98	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				346	= 2.337,89	
ACTIVO LARGO PLAZO				347	= 4.294,09	
INVERSIONES EN CAPITAL PLAZO				348	+ -	
OTRAS				349	+ -	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO		350	+ -	PROVISIONES		
RELACIONADOS		350	+ -	PARA JUBILACIÓN, PATRONAL		
DEL EXTERIOR		351	+ -	PARA DESALUCIO		
NO RELACIONADOS		352	+ -	PARA CUENTAS INCOBRAZLES		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO		353	+ -	PROVISIONES		
RELACIONADOS		353	+ -	ABONO AL INTERÉS MERCANTIL		
DEL EXTERIOR		354	+ -	DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS		355	+ -	COMISIONES		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO		356	+ -	DEL EXTERIOR		
RELACIONADOS		356	+ -	INTERÉS BANCARIO		
DEL EXTERIOR		357	+ -	DEL EXTERIOR		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRAZLES		358	+ -	RELACIONADOS		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		359	+ -	NO RELACIONADOS		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				360	= 61.337,20	
PAÍS						
PASIVO CORRIENTE						OTRAS PERDIDAS
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		371	+ -	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	372	+ -
RELACIONADOS		372	+ -	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	373	+ -
DEL EXTERIOR		374	+ -	GASTOS DE GESTIÓN	375	+ -
NO RELACIONADOS		375	+ -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	376	+ -
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		376	+ -			
RELACIONADOS		377	+ -			
DEL EXTERIOR		378	+ -			

SRI

FORMULARIO  
101DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN  
DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y  
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No.

0223937

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-1520

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE	LOCALES	418	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	-
	DEL EXTERIOR	419	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	780	+	1536,59
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	42.248,46	DEPRECIAZION DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	+	-	782	+	
	DEL EXTERIOR	418	+	-	NO ACCELERADA	783	+	-	784	+	4.778,50
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	+	-	AMORTIZACIONES	785	+	-	786	+	1.326,40
	DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	-	788	+	3.820,88
NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	-	790	+	5.648,95
	DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	-	792	+	3.120,30
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	-	TOTAL COSTOS	793	=	19.835,44			
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	-	TOTAL GASTOS	794	=	98.994,43			
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	795	=	118.829,87			
CRÉDITO A MUTUO		426	+	-							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	796					
PROVISIONES		428	+	1.302,87	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	797					
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	=	58.691,53	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	798					
PASIVO LARGO PLAZO											
CUENTAS Y DOCUMENTOS PARA PAGAR PROVENIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	431	+	-							
	DEL EXTERIOR	432	+	-	CONCEPCIONES TRIBUTARIAS	800	=				
	NO RELACIONADOS	433	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800+799+40	=				
	DEL EXTERIOR	434	+	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	800-799+40	=				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO	LOCALES	435	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	801	(-)				
	DEL EXTERIOR	436	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	(-)				
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	437	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	(-)				
	DEL EXTERIOR	438	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	814	+				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	439	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	815	+				
	DEL EXTERIOR	440	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	816	+				
	NO RELACIONADOS	451	+	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: (812x15%) + (813-816)x(15%)	817	+				
	DEL EXTERIOR	452	+	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	818	(-)				
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	819	(-)				
CRÉDITO A MUTUO		454	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	820	+				
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	-	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	821	(-)				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+	-	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	822	(-)				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	-							
OTRAS PROVISIONES		458	+	-	UTILIDAD GRAVABLE	823	=				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	=	-	PERÍODO	824	=	1.622,45			
PASIVOS DIFERIDOS		479	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	825					
OTROS PASIVOS		480	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	826					
TOTAL DEL PASIVO		459+460+479+480	=	58.691,53	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	827	=				
PATRIMONIO NETO					(-) ANTICIPO PAGADO	828	(-)	551,40			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601	+	1.000,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	829	(-)	877,59			
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		603	(-)	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	830	(-)	-			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		606	+	14.000,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	831	(-)	-			
RESERVA LEGAL		597	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	832	(-)	-			
OTRAS RESERVAS		598	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	833	(-)	-			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		613	+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	834	=				
IDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		615	(-)	10.731,88	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	649+851+852+853+854+855+856+857	=	1.428,99			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		617	+	-	OP. 11-2000	835	=				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	1.622,45	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	836	=	957,13			
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	=	2.645,67							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		459+599	=	61.337,20	PAGO PREVIO (Informativo)	837					

## DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	859	USD	-	INTERÉS	859	USD	-	MULTA	859	USD	-
----------	-----	-----	---	---------	-----	-----	---	-------	-----	-----	---

## VALORES A PAGAR Y FÓRMA DE PAGO (luego de imputación el pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR				859-897	802	+	-
INTERÉS POR MORA				830	803	+	-
MULTA				831	804	+	234,41
TOTAL PAGADO				832	805	+	-

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

## DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No	—	910	N/C No	—	912	N/C No	—	914	N/C No	—	916	Resol. No.	—	918	Resol. No.	—
909	USD	—	911	USD	—	913	USD	—	915	USD	—	917	USD	—	919	USD	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

<i>Jessica Salvador de Blas</i>										<i>Jorge Landeta Mino</i>				
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR												
NOMBRE		NOMBRE								NOMBRE				
JESSICA SALVADOR DE BLAS		JORGE LANDETA MINO								JOSE MIGUEL VILLALBA				
Cédula de Identidad o Nro de Pasaporte		RUC No.								RUC No.				
1 7 0 2 6 0 4 7 6 3		1 7 0 0 7 8 0 0 0 8								1 7 0 0 7 8 0 0 0 8				

2-2

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06