SRI

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

No. 50 011281 7

FORMULARIO 101

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
311 CAJA, BANCOS	311	
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	
314 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	
315 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ejercicio corriente)	318	
319 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ejercicio anterior)	319	
320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	
321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	
322 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	
323 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	
324 MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	
325 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	
326 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	
327 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	
328 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	
329 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
341 TERRENOS	341	
342 EDIFICIOS	342	
343 OBRAS EN PROCESO	343	
344 INSTALACIONES	344	
345 MUEBLES Y ENSERES	345	
346 MAQUINARIA Y EQUIPO	346	
347 NAVES, AERONAVES, EMBARCACIONES Y SIMILARES	347	
348 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	
349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	
350 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	
351 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	
352 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
354 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	
355 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 353	357	
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
358 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	
359 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359	
360 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2006)	360	
361 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	
362 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363	
ACTIVOS LARGO PLAZO		
364 CLIENTES RELACIONADOS	364	
365 CLIENTES NO RELACIONADOS	365	
366 OTROS	366	
367 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367	
368 ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368	
369 OTRAS	369	
370 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370	
371 OTROS ACTIVOS	371	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372	
373 ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	373	
TOTAL DEL ACTIVO 338 + 360 + 370 + 372	374	

400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
375 LOCALES	375	
376 DEL EXTERIOR	376	
377 LOCALES	377	
378 DEL EXTERIOR	378	
379 LOCALES	379	
380 DEL EXTERIOR	380	
381 CON AUDITORÍA TRIBUTARIA	381	
382 IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	382	
383 ICE	383	
384 IVA	384	
385 CON EMPLEADOS	385	
386 PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	386	
387 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (sólo extranjeras)	387	
388 PROVISIONES	388	
389 CRÉDITO A MUTUO	389	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	390	
440 PASIVO LARGO PLAZO		
391 LOCALES	391	
392 DEL EXTERIOR	392	
393 LOCALES	393	
394 DEL EXTERIOR	394	
395 LOCALES	395	
396 DEL EXTERIOR	396	
397 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (sólo extranjeras)	397	
398 ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	398	
399 ADQUIRIDAS POR TERCEROS	399	
400 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	400	
401 PROVISIONES	401	
402 CRÉDITO A MUTUO	402	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	403	
470 PASIVO DIFERIDO		
404 ANTICIPO CLIENTES	404	
405 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	405	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	406	
480 OTROS PASIVOS		
407 INGRESOS ANTICIPADOS	407	
TOTAL OTROS PASIVOS	408	
409 PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	409	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 449 + 472 + 488	410	

500 PATRIMONIO NETO		
411 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	411	
412 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	412	
413 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	413	
414 RESERVA LEGAL	414	
415 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	415	
416 RESERVA DE CAPITAL	416	
417 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	417	
418 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	418	
419 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	419	
420 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	420	
421 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	421	
TOTAL PATRIMONIO NETO	422	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 439 + 422	423	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
424 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	424	
425 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	425	
426 EXPORTACIONES NETAS	426	
427 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	427	
428 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	428	
429 OTRAS RENTAS	429	
430 OTRAS RENTAS EXENTAS	430	
431 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	431	
432 INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	432	
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	433	
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
434 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	434	
435 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	435	
436 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	436	
437 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	437	
438 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	438	
439 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	439	
440 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	440	
441 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	441	
442 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	442	
443 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	443	
444 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	444	
445 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	445	
446 BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	446	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		
447 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TERCEROS RELACIONADOS	447	
448 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluye fondo de reserva)	448	
449 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	449	
450 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	
451 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	451	
452 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	452	
453 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	453	
454 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	454	
455 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	455	
456 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	456	
457 COMISIÓN A SOCIEDADES	457	
458 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	458	
459 COMBUSTIBLES	459	
460 LUBRICANTES	460	
461 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	461	
462 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	462	
463 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	463	
464 SUMINISTROS Y MATERIALES	464	
465 TRANSPORTE	465	
466 GASTOS DE GESTIÓN (agasajo a accionistas, trabajadores y clientes)	466	
467 GASTOS DE VIAJE	467	
468 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	468	
469 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	469	
470 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	470	
471 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	471	
472 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	472	
473 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	473	
474 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	474	
475 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	475	
476 LOCALES	476	
477 AL EXTERIOR	477	
478 LOCALES	478	
479 AL EXTERIOR	479	
480 LOCALES (INFORMATIVO)	480	
481 AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	481	
482 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	482	
483 LOCALES	483	
484 DEL EXTERIOR	484	
485 VALOR DE CARGA AL GASTO	485	
486 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	486	
487 PÉRDIDAS EN CARTERA	487	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	488	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
489 UTILIDAD DEL EJERCICIO 419 - 709 > 0	489	
490 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 419 - 709 < 0	490	
491 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	491	
492 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar casilla 407)	492	
493 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar casilla 430)	493	
494 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS EN EL País	494	
495 EN EL EXTERIOR	495	
496 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (934 x 15%)	496	
497 ACTIVAS INGRESOS EXENTOS (496+495+10%)	497	
498 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	498	
499 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	499	
500 (-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	500	
501 UTILIDAD GRAVABLE (si 489-497-498-499-500>0 y 497-498>0)	501	
502 PÉRDIDA (si 489-497-498-499-500<0 y 497-498<0)	502	
503 RENTA ATRIBUIBLE A NO RESIDENTES Y CONCALDEM	503	
504 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 501 - 503	504	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (504 * 15%) + (503 * 25%)	505	
506 (-) ANTICIPO PAGADO	506	
507 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	507	
508 (-) REPORTADAS POR DIVIDENDOS ACCIONISTAS	508	
509 (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	509	
510 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	510	
511 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 506-505-508-509-510>0	511	
512 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 505-506-508-509-510>0	512	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
513 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 2186 - 509 - 855)	513	
905 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
514 PAGO PREVIO	514	
515 **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 512 - 514	515	
516 INTERESES POR MORA	516	
517 MULTAS	517	
518 **TOTAL PAGADO** 512 - 514 + 516	518	

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 LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Francisco Re

NOMBRE: [illegible]

519 El No. [illegible]	520 RUC No. [illegible]		
521 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIA, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	522 [illegible]		
523 MEDIANTE COMPENSACIONES			
524 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

525 NC No.	526 NC No.	527 NC No.	528 NC No.	529 Resol. So.
530 USD	531 USD	532 USD	533 USD	534 USD
LOAMES 613 Y 650 LEY No.	535 RESPETAD ORGANAL No.			

DETALLE DE COMPENSACIONES

536 Resol. No.			
537 USD	538 USD	539 USD	540 USD
AÑO 541	MES	DÍA	

COPIA 1: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990153930001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0796 x 01-12-06

5799995644104 16:52:09 2007/12/10 EDWLCAZAR
GM Impuestos S.R.L GUAYAQ 0064
1324.78 SENTIPADS
Stubber: 3312013821