

SRI FORMULARIO 101 Resolución N° NAC-DGER2008-1520		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 500240629	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO: 2008		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE:	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO RUC: 11272147721001		RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: FINANZIERA THERESA S.A.		EXPEDIENTE: 159583	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)												
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				011	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			012	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				012	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			014	+	---
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR							(011+012+013+014)		016	+	---	

ESTADO DE SITUACIÓN					ESTADO DE RESULTADOS											
ACTIVO					INGRESOS											
ACTIVO CORRIENTE					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%					601	+	---				
CAJA, BANCOS					311	+	603.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%					602	+	---	
INVERSIONES CORRIENTES					312	+	---	EXPORTACIONES NETAS					603	+	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					604	+	---			
		DEL EXTERIOR	314	+	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS					605	+	---			
		NO RELACIONADOS	315	+	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS					606	+	---			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	316	+	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS					607	+	---			
		DEL EXTERIOR	317	+	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES					608	+	---			
		NO RELACIONADOS	318	+	---	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE RECURSOS PÚBLICOS DE OTRAS LOCALES DEL EXTERIOR					609	+	---			
LOCALES	319	+	---	610	+						---					
DEL EXTERIOR	320	+	---	611	+	---										
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					321	(-)	---	OTRAS RENTAS EXENTAS					612	+	---	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					323	+	---	TOTAL INGRESOS					SUMAR DEL 601 AL 612	699	+	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)					324	+	---	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)					699	+	---	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA					325	+	---	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					699	+	---	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO					326	+	---						699	+	---	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES					327	+	---						699	+	---	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN					328	+	---						699	+	---	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO					329	+	---						699	+	---	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS					330	+	---						699	+	---	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO					331	+	---						699	+	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					332	+	---						699	+	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE					338	+	603.00						699	+	---	
ACTIVO FIJO					339	+	---						699	+	---	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)					340	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA					700	+	---	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES					341	+	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA					701	+	---	
MUEBLES Y ENSERES					342	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA					702	(-)	---	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES					343	+	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					703	+	---	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE					344	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					704	(-)	---	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL					345	+	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS					705	+	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS					346	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					706	(-)	---	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO					347	(-)	---	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS					707	+	---	
TERRENOS					348	+	---	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS					708	+	---	
OBRAS EN PROCESO					349	+	---	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)					709	+	---	
TOTAL ACTIVO FIJOS					350	+	---	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS					710	+	---	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					351	+	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					711	+	---	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES					352	+	---	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES					712	+	---	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN					353	+	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES					713	+	---	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES					354	+	---	COMBUSTIBLES					714	+	---	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS					355	+	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD					715	+	---	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA					356	(-)	---	SUMINISTROS Y MATERIALES					716	+	---	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO					357	+	---	TRANSPORTE					717	+	---	
ACTIVO LARGO PLAZO					358	+	---	PROVISIONES					718	+	---	
INVERSIONES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	359	+	---	PARA JUBILACIÓN PATRONAL					719	+	---			
		OTRAS	360	+	---	PARA DESAHUCIO					720	+	---			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	361	+	---	PARA CUENTAS INCOBRABLES					721	+	---			
		DEL EXTERIOR	362	+	---	OTRAS PROVISIONES					722	+	---			
		NO RELACIONADOS	363	+	---	LOCAL					723	+	---			
		DEL EXTERIOR	364	+	---	DEL EXTERIOR					724	+	---			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	365	+	---	DOMICILIOS					725	+	---			
		DEL EXTERIOR	366	+	---	LOCAL					726	+	---			
		NO RELACIONADOS	367	+	---	DEL EXTERIOR					727	+	---			
		DEL EXTERIOR	368	+	---	LOCAL					728	+	---			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					369	(-)	---	INTERESES BANCARIOS					729	+	---	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO					370	+	---	RELACIONADOS					730	+	---	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO					371	+	---	NO RELACIONADOS					731	+	---	
TOTAL DEL ACTIVO					372	+	603.00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS					732	+	---	
PASIVO					373	+	---	OTRAS PERDIDAS					733	+	---	
PASIVO CORRIENTE					374	+	---	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)					734	+	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	---	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS					735	+	---			
		DEL EXTERIOR	412	+	---	GASTOS DE GESTIÓN					736	+	---			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					737	+	---			
		DEL EXTERIOR	414	+	---						738	+	---			

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06