

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520 180 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO 2008 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 1751125 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO 201 RUC 10000000000000000000 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CANAL CIA LDA 203 EXPEDIENTE 157868

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)									
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		011	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		013	+	
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)				

ESTADO DE SITUACIÓN					ESTADO DE RESULTADOS					
ACTIVO					INGRESOS					
ACTIVO CORRIENTE					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%					
CAJA, BANCOS					311	+	2.709.79	902	+	75.000
INVERSIONES CORRIENTES					312	+		903	+	53.041
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					
		DEL EXTERIOR	314	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	107.023.02	OTRAS RENTAS GRAVADAS				
		DEL EXTERIOR	316	+		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES					
		DEL EXTERIOR	318	+	DE RECURSOS PÚBLICOS					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	DE OTRAS LOCALES					
		DEL EXTERIOR	320	+	DEL EXTERIOR					
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					321	(-)		812	+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					323	+		TOTAL INGRESOS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)					324	+	13.06	SUMAR DEL 601 AL 612		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA					325	+		801		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO					326	+		802		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES					327	+				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN					328	+		COSTOS Y GASTOS		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO					329	+				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS					330	+		701	+	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO					331	+		702	+	49.2453
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					332	+		703	+	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE					339	=	112.706.79	705	(-)	
ACTIVO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)					341	+		707	+	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES					342	+		708	+	
MUEBLES Y ENSERES					343	+	7.500.00	709	(-)	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES					344	+		710	+	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE					345	+	10.000.00	711	(-)	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL					346	+	6.500.00	712	+	
OTROS ACTIVOS FIJOS					347	+		713	(-)	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO					348	(-)	6.900.00	715	+	
TERRENOS					349	+		717	+	
OBRAS EN PROCESO					350	+		719	+	
TOTAL ACTIVO FIJO					349	=	2.709.79	721	+	125.30
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES					371	+		723	+	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN					373	+		725	+	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES					375	+		727	+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS					377	+		729	+	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA					378	(-)		731	+	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO					379	=		733	+	
ACTIVO LARGO PLAZO					SUMINISTROS Y MATERIALES					
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES				381	+		735	+	
	OTRAS				382	+		737	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	PROVISIONES					
		DEL EXTERIOR	384	+	PARA DESAHUCIO					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	PARA CUENTAS INCOBRABLES					
		DEL EXTERIOR	386	+	OTRAS PROVISIONES					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	ARRENDAMIENTO MERCANTIL					
		DEL EXTERIOR	388	+	LOCAL					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	DEL EXTERIOR					
		DEL EXTERIOR	390	+	LOCAL					
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	RELACIONADOS	LOCALES	391	+	COMISIONES					
		DEL EXTERIOR	392	+	DEL EXTERIOR					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	393	+	LOCAL					
		DEL EXTERIOR	394	+	DEL EXTERIOR					
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO					397	=		739	+	
TOTAL DEL ACTIVO					339+369+379+397	=	112.706.79	739	+	
PASIVO					PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS					
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PÉRDIDAS					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)					
		DEL EXTERIOR	412	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	GASTOS DE GESTIÓN					
		DEL EXTERIOR	414	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					

AG. GRANADOS SUITE
29 OCT 2009
WALLA AL-14

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 50 0251752	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	777
		DEL EXTERIOR	416	+	778
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	779
		DEL EXTERIOR	418	+	780
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	419	+	781
		DEL EXTERIOR	420	+	782
RELACIONADOS		LOCALES	421	+	783
NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	422	+	784
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	785
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	786
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	787
CRÉDITO A MUTUO			426	+	788
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	789
PROVISIONES			428	+	790
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	=	791
PASIVO LARGO PLAZO					
Cuentas y documentos por pagar proveedores largo plazo		RELACIONADOS	431	+	792
		DEL EXTERIOR	432	+	793
		NO RELACIONADOS	433	+	794
		DEL EXTERIOR	434	+	795
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	435	+	796
		DEL EXTERIOR	436	+	797
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	437	+	798
		DEL EXTERIOR	438	+	799
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	439	+	800
		DEL EXTERIOR	440	+	801
		NO RELACIONADOS	441	+	802
		DEL EXTERIOR	442	+	803
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			443	+	804
CRÉDITO A MUTUO			444	+	805
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			445	+	806
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			446	+	807
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			447	+	808
OTRAS PROVISIONES			448	+	809
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			449	=	810
PASIVOS DIFERIDOS			450	+	811
OTROS PASIVOS			451	+	812
TOTAL DEL PASIVO			452	=	813
PATRIMONIO NETO					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	814
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			502	-	815
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			503	+	816
RESERVA LEGAL			504	+	817
OTRAS RESERVAS			505	+	818
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			506	+	819
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			507	-	820
UTILIDAD DEL EJERCICIO			508	+	821
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			509	-	822
TOTAL PATRIMONIO NETO			510	=	823
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			511	=	824
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
IMPUESTO		827	USD		
INTERÉS		828	USD		
MULTA		829	USD		
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		829-827		832	+
INTERÉS POR MULTA				833	+
MULTA				834	+
TOTAL PAGADO				835	=
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				836	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES				837	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				838	USD
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
839	N/C No	910	N/C No	912	N/C No
909	USD	911	USD	913	USD
DETALLE DE COMPENSACIONES					
914	N/C No	916	Resol No.	918	Resol No.
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.)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
NOMBRE			NOMBRE		
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte			RUC No.		

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

