SRI FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 0214652

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

182 AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 1791351291001 | 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | 203 EXPEDIENTE

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)	019	=					

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE						
CAJA, BANCOS			311	+	100,00	
INVERSIONES CORRIENTES			312	+		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+		
		DEL EXTERIOR	314	+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+		
		DEL EXTERIOR	316	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+		
		DEL EXTERIOR	318	+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+		
		DEL EXTERIOR	320	+		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			321	(-)		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			322	+		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			323	+		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			324	+		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			325	+		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			326	+		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			327	+		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			328	+		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			329	+		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			330	+		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			331	+		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			299	=	100,00	
ACTIVO FIJO						
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			341	+		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			342	+		
MUEBLES Y ENSERES			343	+		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			344	+		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			345	+		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			346	+		
OTROS ACTIVOS FIJOS			347	+		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			348	(-)		
TERRENOS			349	+		
OBRAS EN PROCESO			350	+		
TOTAL ACTIVO FIJOS			369	=		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)						
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			371	+		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			372	+		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			373	+		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			374	+		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			375	(-)		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			379	=		
ACTIVO LARGO PLAZO						
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	+		
	OTRAS		382	+		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+		
		DEL EXTERIOR	384	+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+		
		DEL EXTERIOR	386	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+		
		DEL EXTERIOR	388	+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+		
		DEL EXTERIOR	390	+		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			391	(-)		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			392	+		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			399	=		
TOTAL DEL ACTIVO (299+369+379+399)			499	=	400,00	

PASIVO

PASIVO CORRIENTE						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+		
		DEL EXTERIOR	412	+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+		
		DEL EXTERIOR	414	+		

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			601	+			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			602	+			
EXPORTACIONES NETAS			603	+			
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			604	+			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			605	+			
OTRAS RENTAS GRAVADAS			606	+			
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			607	+			
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			608	+			
RENTAS EXENTAS (PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES)	DE RECURSOS PÚBLICOS		609	+			
	DE OTRAS LOCALES		610	+			
	DEL EXTERIOR		611	+			
OTRAS RENTAS EXENTAS			612	+			
TOTAL INGRESOS			699	=			
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			691				
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			692				

COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			701	+			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			702	+			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			703	+			
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			704	(-)			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			705	+			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			706	+			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			707	+			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			708	(-)			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			709	+			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			710	(-)			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			711	+			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			712	(-)			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			713	+		+	
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			714	+		+	
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			715	+		+	
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			716	+		+	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			717	+		+	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			718	+		+	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			719	+		+	
COMBUSTIBLES			720	+		+	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			721	+		+	
SUMINISTROS Y MATERIALES			722	+		+	
TRANSPORTE			723	+		+	
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL		724	+		+	
	PARA DESAHUCIO		725	+		+	
	PARA CUENTAS INCOBRABLES					+	
	OTRAS PROVISIONES		726	+		+	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL		727	+		+	
	DEL EXTERIOR		728	+		+	
COMISIONES	LOCAL		729	+		+	
	DEL EXTERIOR		730	+		+	
INTERESES BANCARIOS	LOCAL		731	+		+	
	DEL EXTERIOR		732	+		+	
INTERESES PAGADOS A ACCIONISTAS	RELACIONADOS	LOCAL	733	+		+	
		DEL EXTERIOR	734	+		+	
	NO RELACIONADOS	LOCAL	735	+		+	
		DEL EXTERIOR	736	+		+	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS		737	+		+	
	NO RELACIONADAS		738	+		+	
OTRAS PÉRDIDAS			739	+		+	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			740	+		+	
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			741	+		+	
GASTOS DE GESTIÓN			742	+		+	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			743	+		+	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
28 ABR. 2009
OPERADOR 6

SRi FORMULARIO 101

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

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

No. 0214652

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+		GASTOS DE VIAJE		777	+		778	+	
	DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	+		780	+	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+		782	+	
	DEL EXTERIOR	418	+			NO ACELERADA	783	+		784	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE - RELACIONADOS	LOCALES	419	+		AMORTIZACIONES		785	+		786	+	
	DEL EXTERIOR	420	+		*SERVICIOS PÚBLICOS*		787	+		788	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE - NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	+		790	+	
	DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES		791	+		792	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+		TOTAL COSTOS		793	=				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+		TOTAL GASTOS					796	=	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS		(797+798)			799	=	
CRÉDITO A MUTUO		426	+									
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					804		
PROVISIONES		428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					805		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	=		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					806		
PASIVO LARGO PLAZO												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO - RELACIONADOS	LOCALES	441	+		**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**							
	DEL EXTERIOR	442	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	(599-799=)				801	=	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO - NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(599-799=)				802	=	
	DEL EXTERIOR	444	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					803	(-)	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608				813	(-)	
	DEL EXTERIOR	446	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612				814	(-)	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					815	+	
	DEL EXTERIOR	448	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					816	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO - RELACIONADOS	LOCALES	449	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					817	+	
	DEL EXTERIOR	450	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%))					818	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO - NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					819	(-)	
	DEL EXTERIOR	452	+		(-) DEDUCCIONES *POR LEYES ESPECIALES*					820	(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					821	+	
CRÉDITO A MUTUO		454	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					822	(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					823	(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+									
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+		UTILIDAD GRAVABLE					824	=	
OTRAS PROVISIONES		458	+		PÉRDIDA					825	=	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					841		
PASIVOS DIFERIDOS		475	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE					826		
OTROS PASIVOS		479	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO					827	=	
TOTAL DEL PASIVO	429+459+475+488	499	=		(-) ANTICIPO PAGADO					828	(-)	
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					829	(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	400,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS RECIBIDOS					830	(-)	
(-) CAPITAL NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					842	(-)	
APORTES SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					831	(-)	
RESERVA LEGAL		507	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					832	(-)	
OTRAS RESERVAS		509	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	827-828-829-830-842-831-832				833	=	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+									
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	828-827-829-830-842-831-832				834	=	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+									
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO					835	=	
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	=	400,00								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	999	=	400,00	PAGO PREVIO (Informativo)					836		

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
28 ABR 2009
OPERADOR 3

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD	INTERES	898	USD	MULTA	899	USD

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	972	+
INTERÉS POR MORA		903	+
MULTA		904	+
TOTAL PAGADO		905	=
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		906	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES		908	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO								DETALLE DE COMPENSACIONES			
909	N/C No	910	N/C No	911	N/C No	912	N/C No	913	Resol No.	914	Resol No.
909	USD	910	USD	911	USD	912	USD	913	USD	914	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:	Cesar Jimenez	NOMBRE:	YOLANDA ESPINOSA
902 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1707771103	901 RUC No.	1713512900001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRáFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

AO

12831613948123 11:55:49 2009/02/26 HERRER
ON Impuestos S.R.I PATRIA 0064
0.00 SERVIPAGOS
Sticker: 361930093502