



**FORMULARIO 101**

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

No.

**0250072**

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

103 AÑO **2008**

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

**200069167**

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC **0990158436001**

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **SRI POLÍGONO C.A. LTDA.**

202 EXPEDIENTE **201003**

**OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)**

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	911	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	913	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	912	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	914	+	---
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>					<b>(911+912-913-914)</b>	<b>011</b>	<b>=</b>

**ESTADO DE SITUACIÓN**

**ESTADO DE RESULTADOS**

ACTIVO				INGRESOS					
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>					
CAJA, BANCOS	91	+	2.000,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	902	+	---		
<b>INVERSIONES CORRIENTES</b>				<b>EXPORTACIONES NETAS</b>					
REACIONADOS	LOCALES	913	+	---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	904	+	---	
	DEL EXTERIOR	914	+	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	905	+	---	
NO REACIONADOS	LOCALES	915	+	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS	906	+	---	
	DEL EXTERIOR	916	+	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	907	+	---	
REACIONADOS	LOCALES	917	+	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	908	+	---	
	DEL EXTERIOR	918	+	---	DE RECURSOS PÚBLICOS	909	+	---	
NO REACIONADOS	LOCALES	919	+	---	DE OTRAS LOCALES	910	+	---	
	DEL EXTERIOR	920	+	---	DEL EXTERIOR	911	+	---	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	921	(-)	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	912	+	---		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	922	+	---		913	+	---		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	923	+	---		914	+	---		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	924	+	---	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	915	+	---		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	925	+	---	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	916	+	---		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	926	+	---						
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	927	+	---						
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	928	+	---						
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	929	+	---						
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	930	+	---						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	931	+	---						
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>=</b>	<b>2.000,00</b>						
<b>ACTIVO FIJO</b>				<b>INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA</b>					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	932	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	932	+	---		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	933	+	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	933	+	---		
MUEBLES Y ENSERES	934	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	934	(-)	---		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	935	+	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	935	+	---		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	936	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	936	(-)	---		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	937	+	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	937	+	---		
OTROS ACTIVOS FIJOS	938	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	938	(-)	---		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	939	(-)	---	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	939	+	---		
TERRENOS	940	+	---	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	940	+	---		
OBRAS EN PROCESO	941	+	---	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	941	+	---		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>		<b>=</b>	<b>---</b>	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	942	+	---		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	943	+	---	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	943	+	---		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	944	+	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	944	+	---		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	945	+	---	COMBUSTIBLES	945	+	---		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	946	+	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	946	+	---		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	947	(-)	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	947	+	---		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>=</b>	<b>---</b>	TRANSPORTE	948	+	---		
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>				<b>PROVISIONES</b>					
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	949	+	---	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	949	+	---	
	OTRAS	950	+	---	PARA DESAHUCIO	950	+	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR CONTAR LARGO PLAZO	REACIONADOS	LOCALES	951	+	---	PARA CUENTAS INCOBRABLES	951	+	---
		DEL EXTERIOR	952	+	---	OTRAS PROVISIONES	952	+	---
	NO REACIONADOS	LOCALES	953	+	---	LOCAL	953	+	---
		DEL EXTERIOR	954	+	---	DEL EXTERIOR	954	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	REACIONADOS	LOCALES	955	+	---	LOCAL	955	+	---
		DEL EXTERIOR	956	+	---	DEL EXTERIOR	956	+	---
	NO REACIONADOS	LOCALES	957	+	---	LOCAL	957	+	---
		DEL EXTERIOR	958	+	---	DEL EXTERIOR	958	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	959	(-)	---	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	959	+	---		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	960	+	---	REACIONADOS	960	+	---		
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		<b>=</b>	<b>---</b>	NO REACIONADOS	961	+	---		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>939+940+941+947</b>	<b>=</b>	<b>2.000,00</b>	REACIONADAS	962	+	---		
<b>PASIVO</b>				<b>PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS</b>					
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				OTRAS PÉRDIDAS					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES CORRIENTE	REACIONADOS	LOCALES	963	+	---	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	963	+	---
		DEL EXTERIOR	964	+	---	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	964	+	---
	NO REACIONADOS	LOCALES	965	+	---	GASTOS DE GESTIÓN	965	+	---
		DEL EXTERIOR	966	+	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	966	+	---

OBLIGACIONES CON INSTRUCCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	416	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	---
		DEL EXTERIOR	416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	---	780	+	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	---	782	+	---
		DEL EXTERIOR	418	+	---	ACELERADA	783	+	---	784	+	---
						NO ACELERADA	785	+	---	786	+	---
OTRAS DEBITAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	---	AMORTIZACIONES	787	+	---	788	+	---
		DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	---	790	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	---	792	+	---
		DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	793	+	---	794	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	---	TOTAL COSTOS	795	=	---			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	---	TOTAL GASTOS	796	=	---			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	797	=	---			
CRÉDITO A MUTUO			426	+	---							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				798		---
PROVISIONES			428	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				799		---
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	=	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				800		---

PASIVO LARGO PLAZO			430	=	---	<b>CONCLUCIÓN TRIBUTARIA</b>						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	431	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	+	---	801	=	---
		DEL EXTERIOR	432	+	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	802	+	---	802	=	---
		NO RELACIONADOS	433	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				803		---
		LOCALES	434	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			campo 608	804		---
		DEL EXTERIOR	435	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			campo 609+610+611+612	805		---
		LOCALES	436	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806		---
		DEL EXTERIOR	437	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				807		---
		LOCALES	438	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				808		---
		DEL EXTERIOR	439	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS			Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%))	809		---
		LOCALES	440	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				810		---
		DEL EXTERIOR	441	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				811		---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			442	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				812		---
CRÉDITO A MUTUO			443	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				813		---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			444	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				814		---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			445	+	---					815		---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			446	+	---					816		---
OTRAS PROVISIONES			447	+	---					817		---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			448	=	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				818		---
PASIVOS DIFERIDOS			449	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				819		---
OTROS PASIVOS			450	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				820		---

PATRIMONIO NETO			451	=	---	(-) ANTIPO PAGADO				821		---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			452	+	2.000,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				822		---
(+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			453		---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				823		---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			454	+	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				824		---
RESERVA LEGAL			455	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				825		---
OTRAS RESERVAS			456	+	---	(+) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				826		---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			457	+	---	<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	848 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 + 0			827		---
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			458		---	<b>SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE</b>	848 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 + 0			828		---
UTILIDAD DEL EJERCICIO			459	+	---	<b>ANTICIPO PRÓXIMO AÑO</b>				829		---
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			460		---	<b>PAGO PREVIO (Informativo)</b>				830		---
TOTAL PATRIMONIO NETO			461	=	2.000,00							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			462	=	2.000,00							

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)																
IMPUESTO			831	USD	---	INTERÉS			832	USD	---	MULTA		833	USD	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Según de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUESTO A PAGAR										859-897	834	+	---
INTERÉS POR MORA											835	+	---
MULTA											836	+	---
TOTAL PAGADO											837	=	0,00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, ERECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO											838	USD	---
MEDIANTE COMPENSACIONES											839	USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO											840	USD	---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES					
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol No.	USD	Resol No.	USD	Resol No.	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 REPRESENTANTE LEGAL

*[Firma Contador]*  
 FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: *[Datos]* RUC No.: *[Datos]*