SRI Servicio de Rentas Internas

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 0304364

102 AÑO 2008 — **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

201 RUC 1767251712001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: INMOBILIARIA LE FUNCIONAL LTDA. 203 EXPEDIENTE 22531

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	—	INGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	—	GASTOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			(011+012+013+014)	015	—

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS			311	—
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)			323	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			324	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			325	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			326	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			327	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			328	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			329	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			330	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			331	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			332	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			339	—
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 CAMIONES MÓVIL			346	—
OTROS ACTIVOS FIJOS			347	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			348	(-) —
TERRENOS			349	9.227,35
OBRAS EN PROCESO			350	—
TOTAL ACTIVO FIJO			359	9.227,35
ACTIVOS DIFERIDOS				
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			377	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			378	(-) —
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	675,62
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			397	675,62
TOTAL DEL ACTIVO			399=389+379+397	9.902,97
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

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	—
REINTEGROS 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		SUMAR DEL 601 AL 612	699	—
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			691	
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			692	

		COSTO		GASTO	
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	—	704	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-) —			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	—			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	—			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-) —			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-) —			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-) —			
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTituyen materia gravada del IESS	715	—	716	—	
SERVICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES NO PLANILLADOS POR MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	—	718	—	
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	—	720	—	
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	—	722	—	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	—	724	—	
ARRENDAMIENTO INMUEBLES	725	—	726	—	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	—	728	—	
COMBUSTIBLES	729	—	730	—	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	—	732	—	
SUMINISTROS Y MATERIALES	733	—	734	—	
TRANSPORTE	735	—	736	—	
PROVISIONES	[illegible]		739	—	
	[illegible]		740	—	
	[illegible]		742	—	
	OTRAS		743	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL		746	—	
	DEL EXTERIOR		747	—	
COMISIONES	LOCAL		749	—	
	DEL EXTERIOR		751	—	
INTERESES BANCARIOS	LOCAL		753	—	
	DEL EXTERIOR		755	—	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS	LOCAL		757	—	
	DEL EXTERIOR		759	—	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS	LOCAL		761	—	
	DEL EXTERIOR		763	—	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS		765	—	
	NO RELACIONADAS		767	—	
OTRAS PÉRDIDAS			769	—	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			771	—	
GASTOS INDIRECTOS ARRENDADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			773	—	
GASTOS DE GESTIÓN					
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2005-0798 a 01-12-06

SRI ...la mejor forma de pagar

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

FORMULARIO 101

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

No. 0304364

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415			GASTOS DE VIAJE		777			778		
	DEL EXTERIOR	416			A4 QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779			780		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	INTERESANTE	781			782		
	DEL EXTERIOR	418				NO INTERESANTE	783			784		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE — RELACIONADOS	LOCALES	419			AMORTIZACIONES		785			786		
	DEL EXTERIOR	420			SERVICIOS PÚBLICOS		787			788		
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		797					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424			TOTAL GASTOS					798		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425			TOTAL COSTOS Y GASTOS			(797+798)		799		
CRÉDITO A MUTUO		426			SUMA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					794		
OBLIGACIONES ENTIDAD CORTO PLAZO		427			PASIVO POR REEMBOLSO COSTO REEMBOLSABLE (INFORMATIVO)					795		
PROVISIONES		428			PASIVO POR REEMBOLSO COSTO NO REEMBOLSABLE (INFORMATIVO)					796		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429										
PASIVO LARGO PLAZO												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	441		2.670,15								
	DEL EXTERIOR	442			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799>0				801		
NO RELACIONADOS	LOCALES	443			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799<0				802		
	DEL EXTERIOR	444			(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					811	03	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	ingreso 606				812	03	
	DEL EXTERIOR	446			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	ingreso 609+630+671+612				813	03	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					814		
	DEL EXTERIOR	448			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					815		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	449			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					816		
	DEL EXTERIOR	450			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Formato SRI-IMPTA-PT-01-01-03-01-01					817		
NO RELACIONADOS	LOCALES	451			(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					818	03	
	DEL EXTERIOR	452			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					819	03	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					820		
CRÉDITO A MUTUO		454			(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					821	03	
OBLIGACIONES ENTIDAD LARGO PLAZO		455			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					822	03	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456										
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457			UTILIDAD GRAVABLE					839		
OTRAS PROVISIONES		458			PÉRDIDA					839		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459		2.670,15	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					841		
PASIVOS DIFERIDOS		473			SALDO UTILIDAD GRAVABLE					842		
OTROS PASIVOS		469			TOTAL IMPUESTO CAUSADO					849		
TOTAL DEL PASIVO	439+469+479+489	499		2.670,15	(-) ANTICIPO PAGADO					851	03	
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					852	03	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501		400,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					853	03	
(-) CAP.SUSC.NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	03		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					854	03	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		506			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					855	03	
RESERVA LEGAL		507		604,42	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					856	03	
OTRAS RESERVAS		509		346,18	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0				859		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513		423,84								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	03		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0				869		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517										
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	03		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO					879		
TOTAL PATRIMONIO NETO		599		2.246,84								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	599		4.916,67	PAGO NETO (Informativo)					980		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	597	USD	—	INTERES	598	USD	—	MULTA	599	USD	—

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-597	902	
INTERES POR MORA		903	
MULTA		904	
TOTAL PAGADO		999	
VÉASE NOTA GENERAL, MEDIO MAGNÉTICO, EJERCICIO ULTIMA PERSONA DE PAGO		905	USD
MEDIANTE COMPENSACIÓN		906	USD
MEDIANTE NOTA DE CRÉDITO		907	USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	NÚMERO		910	NÚMERO		912	NÚMERO		914	NÚMERO		916	NÚMERO		918	NÚMERO	
909	USD		911	USD		913	USD		915	USD		917	USD		919	USD	

DETALLE DE COMPENSACIONES

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVA (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

NOMBRE: [illegible]

Cámara de Vitrina y Ind. de Pichincha

199 RUC/CI: 1790016729001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS SOCIEDADES 17 SEP 2008 Ing. Jaime Nasi Quito

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

2 - 2