

SRI FORMULARIO 101 **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No. **50 0210197**

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

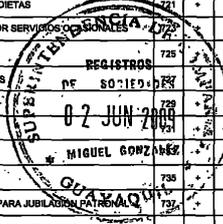
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: 102 AÑO 2008, IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO, 104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO: 201 RUC 019090141400011, 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: VENTURA GUZMÁN Y CIA LTDA, 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)			
				015 =			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
CAJA, BANCOS	311	+		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+	
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	500.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	EXPORTACIONES NETAS	603	+
		DEL EXTERIOR	314	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+
		DEL EXTERIOR	316	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FLUOS	607	+
		DEL EXTERIOR	318	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	609	+
		DEL EXTERIOR	320	+	DE RECURSOS PÚBLICOS	610	+
				DE OTRAS LOCALES	611	+	
				DEL EXTERIOR	612	+	
(-) 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	+					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FLUOS (INFORMATIVO)	681		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	682		
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	=	400.00				
ACTIVO FIJO				COSTOS Y GASTOS			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	
MUEBLES Y ENSERES	343	+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	
TERRENOS	349	+		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	
OBRAS EN PROCESO	350	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	=		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	716	+	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS PERSONALES	724	+	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	
ACTIVO LARGO PLAZO				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
INVERSIONES LARGO PLAZO	381	+		COMBUSTIBLES	729	+	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	
OTRAS	382	+		SUMINISTROS Y MATERIALES	734	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	TRANSPORTE	735	+
		DEL EXTERIOR	384	+	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	736	+
NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	PARA DESAHUCIO	739	+	
		DEL EXTERIOR	386	+	PARA CUENTAS INCOBRABLES	743	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	OTRAS PROVISIONES	744	+
		DEL EXTERIOR	388	+	LOCAL	745	+
NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	DEL EXTERIOR	747	+	
		DEL EXTERIOR	390	+	COMISIONES	748	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)		LOCAL	749	+	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+		DEL EXTERIOR	751	+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=		LOCAL	753	+	
PASIVO				INTERESES BANCARIOS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	LOCAL	755	+
		DEL EXTERIOR	412	+	DEL EXTERIOR	757	+
NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	DEL EXTERIOR	759	+	
		DEL EXTERIOR	414	+	LOCAL	761	+
				DEL EXTERIOR	763	+	
				RELACIONADAS	765	+	
				NO RELACIONADAS	767	+	
					768	+	
					770	+	
					771	+	
					772	+	
					773	+	
					774	+	
					775	+	
					776	+	



23932

SRI FORMULARIO 101 **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No. **500210197**

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520		LOCALS	416	*	GASTOS DE VIAJE	777	*	778	*
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	416	*	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	*	780	*
		LOCALS	417	*	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	*	782
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	418	*		NO ACELERADA	783	*	784
		LOCALS	419	*	AMORTIZACIONES	785	*	786	*
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	420	*	SERVICIOS PÚBLICOS	787	*	788	*
		LOCALS	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 MADRE 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)				794
PROVISIONES			428	*	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSADE (INFORMATIVO)				795
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	*	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796

PASIVO LARGO PLAZO					CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES - LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALS	441	*	UTILIDAD DEL EJERCICIO	899-799-0		801	*
		DEL EXTERIOR	442	*	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	899-799-0		802	*
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	LOCALS	443	*	(+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			811	(-)
		DEL EXTERIOR	444	*	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608		812	(-)
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	RELACIONADOS	LOCALS	445	*	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+510+611+612		813	(-)
		DEL EXTERIOR	446	*	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			814	*
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	LOCALS	447	*	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			815	*
		DEL EXTERIOR	448	*	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			816	*
		LOCALS	449	*	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: ((812*15%)+(813-816)*15%)			817	*
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	450	*	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			818	(-)
		LOCALS	451	*	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			819	(-)
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	452	*	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			820	*
		LOCALS	453	*	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			821	(-)
CRÉDITO A MUTUO			454	*	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			822	(-)
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	*					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	*	UTILIDAD GRAVABLE			829	*
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	*	PÉRDIDA			839	*
OTRAS PROVISIONES			458	*	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			841	*
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			489	*	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			842	*
PASIVOS DIFERIDOS			479	*	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			849	*
OTROS PASIVOS			489	*	(-) ANTIPO PAGADO			851	(-)
TOTAL DEL PASIVO		439+469+479+489	499	*	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			852	(-)

PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			853	(-)
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	*	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			854	(-)
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			855	(-)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	*	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			856	(-)
RESERVA LEGAL			507	*	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849-851-852-853-854-855-856 > 0		859	*
OTRAS RESERVAS			509	*	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849-851-852-853-854-855-856 < 0		869	*
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	*					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			879	*
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	*					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)					
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	*	PAGO PREVIO (Informativo)			890	*
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	999	*					

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD	INTERÉS	898	USD	MULTA	899	USD
----------	-----	-----	---------	-----	-----	-------	-----	-----

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)								
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					899-897		902	*
INTERÉS POR MORA							903	*
MULTA							904	*
TOTAL PAGADO							909	*
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							905	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES							906	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							907	USD

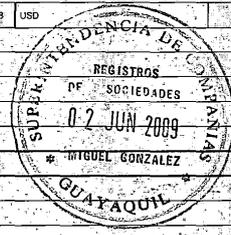
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	NIC No	910	NIC No	912	NIC No	914	NIC No
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD

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]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: *[Nombre]* RUC No. *[RUC]*

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2008-0798 a 01-12-06



BANCO DEL PACÍFICO 2009-06-02 MV: 001-007-3857592
30-012-006943-3
Valor: \$ 0.00** CAJA: 0041 REF: 3813510 Com: 0.50 EFE