

23937

SRI FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. 50 0210216

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 0 0 7 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSE

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0 0 9 0 0 5 1 4 7 0 0 0 1 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL VITRINAZA GUSTAVO GARCÍA Y CIA. S.A. 203 EXPEDIENTE 12345

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				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	801	+	---
CAJA, BANCOS	011	+	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	802	+	---
INVERSIONES CORRIENTES	012	+	---	EXPORTACIONES NETAS	803	+	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	013	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	804	+
		DEL EXTERIOR	014	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	805	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	015	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	806	+
		DEL EXTERIOR	016	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	807	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	017	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	808	+
		DEL EXTERIOR	018	+	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS	809
	NO RELACIONADOS	LOCALES	019	+		DE OTRAS LOCALES	810
		DEL EXTERIOR	020	+	DEL EXTERIOR	811	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	021	(-)	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	812	+	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	022	+	---	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 801 AL 812	899	=
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	023	+	---				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	024	+	---	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	891	+	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	025	+	---	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	892	+	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	026	+	---				
INVENTARIO DE PRÓD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	027	+	---				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	028	+	---				
INVENTARIO REFUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	029	+	---				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	030	+	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	901	+	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	031	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	902	+	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	032	+	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	903	+	---
				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	904	(-)	---
ACTIVO FIJO	033	+	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	905	+	---
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	034	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	906	+	---
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	035	+	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	907	+	---
MUEBLES Y ENSERES	036	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	908	(-)	---
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	037	+	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	909	+	---
EQUIPO DE CÓMPUTACIÓN Y SOFTWARE	038	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	910	(-)	---
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	039	+	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	911	+	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	040	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	912	(-)	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	041	(-)	---	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	913	+	---
TERRENOS	042	+	---	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	914	+	---
OBRAS EN PROCESO	043	+	---	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	915	+	---
TOTAL ACTIVO FIJOS	044	+	---	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	916	+	---
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)	045	+	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	917	+	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	046	+	---	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	918	+	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	047	+	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	919	+	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	048	+	---	COMBUSTIBLES	920	+	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	049	+	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	921	+	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	050	(-)	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	922	+	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	051	+	---	TRANSPORTE	923	+	---
ACTIVO LARGO PLAZO	052	+	---	PARAJUBILACIÓN PATRONAL	924	+	---
INVERSIONES LARGO PLAZO	053	+	---	PARA DESALICIA	925	+	---
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	054	+	---	PARA CUENTAS INCOBRABLES	926	+	---
OTRAS	055	+	---	OTRAS PROVISIONES REGISTRADAS	927	+	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	056	+	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	928	+
		DEL EXTERIOR	057	+	COMISIONES	929	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	058	+	INTERESES BANCARIOS	930	+
		DEL EXTERIOR	059	+	RELACIONADOS	LOCAL	931
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	060	+	DEL EXTERIOR	932	+
		DEL EXTERIOR	061	+	NO RELACIONADOS	LOCAL	933
	NO RELACIONADOS	LOCALES	062	+	DEL EXTERIOR	934	+
		DEL EXTERIOR	063	+	RELACIONADAS	935	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	064	(-)	---	NO RELACIONADAS	936	+	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	065	+	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	937	+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	066	+	---	OTRAS PÉRDIDAS	938	+	
TOTAL DEL ACTIVO	067	+	---	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	939	+	
				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	940	+	
				GASTOS DE GESTIÓN	941	+	
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	942	+	

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

068

069

070

071

072

073

074

075

076

077

078

079

080

081

082

083

084

085

086

087

088

089

090

091

092

093

094

095

096

097

098

099

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

23937

SRI FORMULARIO 101 **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No. **50 0210216**

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520		LOCALS		315		GASTOS DE VIAJE		777		778	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE		DEL EXTERIOR		418		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		778		780	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALS		417		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		781		782	
		DEL EXTERIOR		418		ACELERADA		783		784	
		NO ACCELERADA									
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS		419		AMORTIZACIONES		785		786	
		DEL EXTERIOR		420		SERVICIOS PÚBLICOS		787		788	
		NO RELACIONADOS		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		798	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				424		TOTAL GASTOS		799		800	
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)				794	
PROVISIONES				428		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795	
TOTAL PASIVO CORRIENTE				429		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796	
PASIVO LARGO PLAZO											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS		441		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
		DEL EXTERIOR		442		UTILIDAD DEL EJERCICIO		808-799-0		801	
		NO RELACIONADOS		443		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		809-799-0		802	
		DEL EXTERIOR		444		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				811	(-)
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO		LOCALS		445		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 608		812	(-)
		DEL EXTERIOR		446		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 809+610+611+612		813	(-)
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALS		447		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				814	
		DEL EXTERIOR		448		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				815	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS		449		(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				816	
		DEL EXTERIOR		450		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		Formulas (812-815)/(813-816)(15%)		817	
		NO RELACIONADOS		451		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				818	(-)
		DEL EXTERIOR		452		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				819	(-)
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	(-)
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				455		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				822	(-)
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				456							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				457		UTILIDAD GRAVABLE				823	
OTRAS PROVISIONES				458		PÉRDIDA				824	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				459		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				841	
PASIVOS DIFERIDOS				473		SALDO UTILIDAD GRAVABLE				842	
OTROS PASIVOS				489		TOTAL IMPUESTO CAUSADO				849	
TOTAL DEL PASIVO		439+489+479+489		498		(-) ANTICPO PAGADO				851	(-)
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				852	(-)
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				501	470.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				853	(-)
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				503	(-)	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				854	(-)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				505		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				855	(-)
RESERVA LEGAL				507		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				856	(-)
OTRAS RESERVAS				508		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 * 0		859	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				613		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 * 0		860	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				615	(-)	ANTICPO PRÓXIMO AÑO				879	
UTILIDAD DEL EJERCICIO				617							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				618	(-)						
TOTAL PATRIMONIO NETO				698		PAGO PREVIO (informativo)				880	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		498+698		698							

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	987	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		899-907	902
INTERÉS POR MORA			903
MULTA			904
TOTAL PAGADO			908
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
916	Resol No.	918	Resol No.	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 DERIVAN (Art. 101 de la L.O.R.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

990 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **ELTON ACOPALES TUZUJA** 991 RUC No. **0304404050**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 1702768237 0304404050
 POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2008-0798 a 01-12-08