SRI

FORMULARIO 101

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

No. 50 0259716

RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798

1 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -

2 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0990308381001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL INMOBILIARIA ADUM CHEDRAUI CIA. LTDA. SUPERINTENDENCIA 24034-77

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (INFORMATIVO)							
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	100	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	110	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	101	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	111	+	-
TOTAL DEL SALDO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	102	+	-				

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	401	+	-
CAJA, BANCOS	103	+	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	402	+	-
INVERSIONES CORRIENTES	104	+	-	EXPORTACIONES NETAS	403	+	-
CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS LOCALES	105	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	404	+	-
CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS DEL EXTERIOR	106	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	405	+	-
CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS LOCALES	107	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	406	+	-
CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR	108	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	407	+	-
CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS LOCALES	109	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	408	+	-
CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	110	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	409	+	-
CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS LOCALES	111	+	-	DE OTRAS LOCALES	410	+	-
CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS DEL EXTERIOR	112	+	-	DEL EXTERIOR	411	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	113	(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	412	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	114	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	413	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	115	+	-				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	116	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	414	+	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	117	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO GASTO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	415	+	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	118	+	-				
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	119	+	-	COSTOS Y GASTOS			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	120	+	-		CODIGO	CAMPO	MONTO
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	121	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	501	+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	122	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	502	+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	123	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	503	+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	124	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	504	(-)	-
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	505	+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	125	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	506	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	126	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	507	+	-
MUEBLES Y ENSERES	127	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	508	(-)	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	128	+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	509	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	129	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	510	(-)	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL	130	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	511	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	131	+	49,35	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	512	(-)	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	132	(-)	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	513	+	-
TERRENOS	133	+	422,66	SEMENTAS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	514	+	-
OBRAS EN PROCESO	134	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	515	+	-
TOTAL ACTIVO FIJO	135	+	471,93	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	516	+	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	517	+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	136	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	518	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	137	+	590,28	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	519	+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	138	+	-	COMBUSTIBLES	520	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	139	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	521	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	140	(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	522	+	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	141	+	590,28	TRANSPORTE	523	+	-
ACTIVO LARGO PLAZO							
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	142	+	-	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	524	+	-
OTRAS INVERSIONES	143	+	-	PARA DESAHUCIO	525	+	-
CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS LOCALES	144	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	526	+	-
CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS DEL EXTERIOR	145	+	-	OTRAS PROVISIONES	527	+	-
CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS LOCALES	146	+	-	LOCAL	528	+	-
CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR	147	+	-	DEL EXTERIOR	529	+	-
CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS LOCALES	148	+	-	LOCAL	530	+	-
CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	149	+	-	DEL EXTERIOR	531	+	-
CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS LOCALES	150	+	-	LOCAL	532	+	-
CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS DEL EXTERIOR	151	+	-	DEL EXTERIOR	533	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	152	(-)	-	RELACIONADAS	534	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	153	+	-	NO RELACIONADAS	535	+	-
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	154	+	-				
TOTAL ACTIVO	155	+	1.062,21				
PASIVO							
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	536	+	-
CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS LOCALES	156	+	-	SEMBRÍOS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	537	+	-
CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS DEL EXTERIOR	157	+	-	GASTOS INCIDENTES INCURRIDOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	538	+	-
CUENTAS POR PAGAR NO RELACIONADAS LOCALES	158	+	-	GASTOS DE GESTIÓN	539	+	-
CUENTAS POR PAGAR NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR	159	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	540	+	-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158439001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

1 - 2

FORMULARIO 101 — **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES Y FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** — **No. 50 0259716**

Ventas netas (locales gravadas tarifa 12%)			
Ventas netas (locales gravadas tarifa 0%)			
Ventas netas (locales no gravadas)			
Exportaciones netas			
Ingresos financieros			
Otros ingresos netos			
Utilidad en venta de activos fijos			
Utilidad en venta de acciones			
Utilidad en venta de otros activos			
Utilidad en venta de activos improductivos			
Total ingresos brutos			
Costo de ventas y producción			
Utilidad bruta en ventas			
Gastos operacionales			
Utilidad operacional			
Gastos no operacionales			
Utilidad antes de participación trabajadores			
15% participación trabajadores			
Utilidad gravable			
Impuesto a la renta causado			
Anticipo mínimo			
Anticipo determinado			
Retenciones en la fuente			
Crédito tributario de años anteriores			
Saldo a favor del contribuyente			
Anticipo pagado			
Saldo a favor del contribuyente			
Anticipo pendiente de pago			

Gastos en viaje			
No sujetos de crédito tributario al costo o gasto			
Depreciaciones acelerada			
Depreciaciones no acelerada			
Amortizaciones			
Servicios públicos			
Pagos por otros servicios			
Pagos por otros bienes			
Otros gastos			
Total gastos			
Baja de inventario (informativo)			
Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			
Pago por reembolso como intermediario (informativo)			
Total gastos no deducibles			
(-) 15% participación trabajadores			
(-) 100% dividendos percibidos exentos			
(-) 100% otras rentas exentas			
(+) Gastos no deducibles locales			
(+) Gastos no deducibles del exterior			
(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			
(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			
(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			
(-) Deducciones por leyes especiales			
(+) Ajuste por precios de transferencia			
(-) Deducción por incremento neto de empleados			
(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			
Otros			
Otros			
Utilidad a reinvertir y capitalizar			
Saldo utilidad gravable			
Total impuesto causado			
(-) Anticipo pagado			
(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			
(-) Retenciones por dividendos anticipados			
(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior			
(-) Crédito tributario de años anteriores			
(-) Exoneración por leyes especiales			
Otros			
Otros			
Anticipo previo (informativo)			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar			
Interés por mora			
Multa			
Total a pagar			
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otra forma de pago			
Mediante compensaciones			
Mediante notas de crédito			

DATOS DE PAGO

Banco No.	Banco No.	Banco No.	Banco No.	Banco No.	Banco No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD

Declaro que los datos proporcionados en este documento son verdaderos y responsabilizo por los que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriva (Art. 97 de la LRTI)

Firma del contribuyente: VICENTE ADUANTON

Firma del contador: ALBERTO LEYTON RIVAS — RUC No. 0 9 0 0 2 2 1 9 5 3 0 0 1

Código de Municipal o No. de Patrente: 0 9 0 1 3 5 2 8 1 3

2-2

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06