SRI

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 0221695

100 AÑO 2008 — IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO — 104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

RUC 0990008124001 — 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: CERES DE GUAYAQUIL S.A. — 203 EXPEDIENTE: 2556-49

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

ACTIVOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	611			INGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	643		
PASIVOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	612			COSTOS Y GASTOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	644		
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(611+612+643+644)	699		

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO CORRIENTE							
CAJA, BANCOS				311			
INVERSIONES TEMPORALES				312			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADAS	LOCALES		313			
		DEL EXTERIOR		314			
	NO RELACIONADAS	LOCALES		315			
		DEL EXTERIOR		316			
	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			317			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADAS	LOCALES		318			
		DEL EXTERIOR		319			
	NO RELACIONADAS	ACCIONISTAS		320			
		OTRAS		321			
	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			322			
INVENTARIOS				323			
IMPUESTOS ANTICIPADOS				324			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)				325			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IMPUESTO A LA RENTA)				326			
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA				327			
IMPUESTOS DIFERIDOS				328			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				329			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				339			
ACTIVO FIJO							
INMUEBLES (NO INCLUYE TERRENOS)				341			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				342			
VEHÍCULOS				343			
OTROS ACTIVOS FIJOS				344		1.224,47	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS				345			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA INTANGIBLES				346			
OTROS ACTIVOS				347			
TOTAL ACTIVOS FIJOS				348		1.224,46	
VALORIZACIÓN				349			
ACTIVOS DIFERIDOS				350			
TOTAL ACTIVO NETO				369		0,01	
ACTIVO LARGO PLAZO							
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES	RELACIONADAS		381			
		OTRAS		382			
	OTRAS			383			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADAS	ACCIONISTAS		384			
		DEL EXTERIOR		385			
	NO RELACIONADAS	LOCALES		386			
		DEL EXTERIOR		387			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADAS	ACCIONISTAS		388			
		OTRAS		389			
	NO RELACIONADAS			390			
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				391			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				392			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				397			
TOTAL DEL ACTIVO			228+369+379+397	399		0,01	
PASIVO CORRIENTE							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADAS	LOCALES		411			
		DEL EXTERIOR		412			
	NO RELACIONADAS			413			
				414			

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS (EXCLUYE EXPORTACIÓN) TARIFA 12%					601		
VENTAS NETAS (EXCLUYE EXPORTACIÓN) TARIFA 0%					602		
EXPORTACIÓN NETA					603		
OTROS INGRESOS RELACIONADOS DEL EXTERIOR					604		
OTROS INGRESOS GRAVADOS					605		
TOTAL VENTAS Y OTRAS OPERACIONES					606		
(-) DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES					607		
(-) COSTO DE VENTAS Y OTRAS OPERACIONES					608		
RENTAS EXENTAS (INCLUYE DIVIDENDOS)				DE ACTIVIDADES PROPIAS	609		
				DE OTRAS FUENTES	610		
				NO OBJETO DE IMPUESTO	611		
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS					612		
TOTAL INGRESOS			SUMAR COL 601 AL 612		699		
(-) COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN (SERVICIOS)					691		
(-) GASTOS OPERACIONALES (NO FINANCIEROS)					692		

			COSTO		GASTO	
REMUNERACIONES, BENEFICIOS SOCIALES, APORTES, IESS, FONDOS DE RESERVA			701			
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS DE PERSONAS NATURALES			702			
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN			703		704	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (LEASING)			705			
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ACCESORIOS			706			
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			707			
TRANSPORTE			708			
GASTOS DE GESTIÓN (TELEFONO, CORREO, ETC.)			709			
GASTOS DE VIAJE, HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN			710			
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			711			
NOTARIALES, REGISTRALES, JUDICIALES, LEGALES			712			
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA			713			
GASTOS DE GESTIÓN (TELEFONO, CORREO, ETC.)			714			
GASTOS DE VIAJE, HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN			715		716	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			717		718	11.280,00
DEPRECIACIÓN NIF ACTIVOS FIJOS			719		720	
AMORTIZACIÓN NIF INTANGIBLES			721		722	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			723		724	
PROVISIÓN DESAHUCIO			725		726	
PROVISIÓN JUBILACIÓN PATRONAL			727		728	
OTROS GASTOS DEDUCIBLES			729		730	
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL		731		732	
	PARA DESAHUCIO		733		734	
	OTRAS PROVISIONES		735		736	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL		737		738	
	EXTERIOR		739		740	
COMISIONES	LOCALES		741		742	
	DEL EXTERIOR		743		744	
INTERESES BANCARIOS	LOCAL		745		746	
	DEL EXTERIOR		747		748	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCALES	749		750	
		DEL EXTERIOR	751		752	
	NO RELACIONADAS	LOCALES	753		754	
		DEL EXTERIOR	755		756	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	ACTIVOS FIJOS		757		758	
	OTROS ACTIVOS		759		760	
OTROS GASTOS			761		762	
UTILIDAD Y PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			763		764	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			765		766	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			767		768	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO			769		770	
(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA			771		772	
(-) CRÉDITO POR IMPUESTOS DIFERIDOS			773		774	
SALDO A FAVOR					775	
IMPUESTO A PAGAR (SI EXISTIERE)					776	SALDO

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

SRI FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-1520

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

No. 0221695

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415															
	DEL EXTERIOR	416															
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417															
	DEL EXTERIOR	418															
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	419															
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	420															
	NO RELACIONADOS LOCALES	421															
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	422															
PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		423															
PASIVOS DIFERIDOS - IMPUESTO DIFERIDO		424															
PASIVOS DIFERIDOS - OTROS PASIVOS DIFERIDOS		425															
OTROS PASIVOS		426															
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		427															
PROVISIONES		428															
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		429															
PASIVOS DIFERIDOS		430															
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	431															
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	432															
	NO RELACIONADOS LOCALES	433															
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	434															
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	435															
	DEL EXTERIOR	436															
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	437															
	DEL EXTERIOR	438															
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	439						60.185,16									
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	440															
	NO RELACIONADOS LOCALES	441															
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	442															
PASIVOS DIFERIDOS - IMPUESTO DIFERIDO		443															
PASIVOS DIFERIDOS - OTROS PASIVOS DIFERIDOS		444															
PROVISIONES		445															
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		446															
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		449						60.185,16									
PASIVOS DIFERIDOS		470															
OTROS PASIVOS		480															
TOTAL DEL PASIVO	420+430+470+480	499						60.185,16									
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501						800,00									
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		502															
RESERVA LEGAL		503						822,09									
RESERVA POR VALUACIÓN		506						3.267,59									
RESULTADOS ACUMULADOS ADOPCIÓN NIIF		513						630,52									
RESULTADOS ACUMULADOS EJERCICIOS ANTERIORES		540						33.119,97									
UTILIDAD DEL EJERCICIO		547															
PÉRDIDA DEL EJERCICIO		549						11.960,00									
TOTAL PATRIMONIO NETO		598						60.185,13									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599						0,01									

INGRESOS														701			
UTILIDAD BRUTA														720			
GASTOS ADMINISTRACIÓN														760			
GASTOS FINANCIEROS														780			
OTROS EGRESOS														781			
UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE PARTICIPACIÓN TRABAJADORES E IMPUESTOS														782			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES														783			
UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS														784			
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO														785			
UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO														786			
RESERVA LEGAL														787			
RESERVA FACULTATIVA														788			
OTRAS RESERVAS														789			
UTILIDADES ACUMULADAS														790			
PÉRDIDAS ACUMULADAS														791			
DIVIDENDOS														792			

COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN														760			
GASTOS DE VENTAS														761			
GASTOS FINANCIEROS														762			
OTROS EGRESOS														763			
TOTAL COSTOS														767			
TOTAL GASTOS														795			
TOTAL COSTOS Y GASTOS													(767+795)	799			11.960,00
BAJA DE INVENTARIO OBSOLETOS														791			
PÉRDIDA POR DETERIORO DE INVENTARIO (PROVISIÓN)														792			
AJUSTE POR DIFERENCIAS INVENTARIOS - FALTANTES														793			

UTILIDAD DEL EJERCICIO													699-799+0	801			
PÉRDIDA DEL EJERCICIO													699-799-0	802			11.960,00
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES														811			
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EN UTILIDADES DE SUBSIDIARIAS														812			
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EN UTILIDADES DE ASOCIADAS														813			
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES														814			
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR														815			
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EN INGRESOS EXENTOS														816			
(+) 100% PÉRDIDA EN VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES														817			
(+) 100% PÉRDIDA POR VENTA DE ACTIVOS IMPRODUCTIVOS														818			
(+) SUBCAPITALIZACIÓN (TERCERAS PARTES DE ACCIONISTAS)														819			
(+) OTRAS BASES IMPONIBLES														820			
(-) BAJA DE INVENTARIOS OBSOLETOS														821			
(-) 100% UTILIDAD EN VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES														822			
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD														823			
UTILIDAD GRAVABLE														829			
PÉRDIDA														839			11.960,00
(-) REBAJA IMPUESTO A LA RENTA														841			
SALDO IMPUESTO CAUSADO														842			
TOTAL IMPUESTO CAUSADO														845			
(-) ANTICIPO DECRETADO														851			
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL														852			
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO AÑO ANTERIOR														853			
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO POR EXPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS														854			
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO POR ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES														855			
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEY DE FOMENTO AMBIENTAL														856			
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR													849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859			
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE													849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	869			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO														879			
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALICEN EN EL EJERCICIO FISCAL														880			
SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE														889			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para Declaraciones Sustitutivas)

IMPUESTO	REF	AÑO	PERIODO	INTERÉS	REF	MULTA	REF
TOTAL IMPUESTO A PAGAR							
RETENCIONES							
MULTA							
TOTAL PAGADO							
SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE (PAGO INDEBIDO O EN EXCESO)							
SALDO A FAVOR DEL AGENTE							
SALDO DEL CRÉDITO TRIBUTARIO							

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

900	No.		910	No.		912	No.		914	No.		916	No.		918	No.	
	Valor			Valor			Valor			Valor			Valor			Valor	
908	Saldo		911	Saldo		913	Saldo		915	Saldo		917	Saldo		919	Saldo	

DETALLE DE COMPENSACIONES

930	No.		940	No.		942	No.		944	No.		946	No.		948	No.	
	Valor			Valor			Valor			Valor			Valor			Valor	
938	Saldo		941	Saldo		943	Saldo		945	Saldo		947	Saldo		949	Saldo	

DECLARO QUE LOS DATOS CONSIGNADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD ANTE LA LEY EN CASO DE FALSEDAD, ERROR O OMISIÓN.

ARQ. LUIS VALENCIA ROMANIEGA

CONTADOR

ING. OSWALDO VELA HOUSTO

RUC 0 9 9 2 4 6 2 8 3 7 001 RUC 0 9 3 3 9 7 5 1 9 9

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

2 - 2