

FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. 500250498

190 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO 2008 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO RUC 01790063906 001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CYU SCA CIA LTDA EXPEDIENTE 25938

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	81	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	81	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	82	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	82	+	-

ENTRADA DE UTILIDADES

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	-
CAJA, BANCOS		+	600,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	-
INVERSIONES CORRIENTES		+	-	EXPORTACIONES NETAS	+	-
RELACIONADOS		+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-
NO RELACIONADOS		+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	-
RELACIONADOS		+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	-
NO RELACIONADOS		+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	-
RELACIONADOS		+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	-
NO RELACIONADOS		+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-
RELACIONADOS		+	-	DE OTRAS LOCALES	+	-
NO RELACIONADOS		+	-	DEL EXTERIOR	+	-

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES (-) -

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) +

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) +

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA +

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO +

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES +

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN +

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO +

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS +

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO +

OTROS ACTIVOS CORRIENTES + 28,00

TOTAL ACTIVO CORRIENTE = 628,00

ACTIVO FIJO

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) +

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES +

MUEBLES Y ENSERES +

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES +

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE +

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL +

OTROS ACTIVOS FIJOS +

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (-) -

TERRENOS +

OTRAS EN PROCESO +

TOTAL ACTIVO FIJO =

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES +

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN +

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES +

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS +

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA (-) -

TOTAL ACTIVO DIFERIDO =

ACTIVO LARGO PLAZO

ACCIONES Y PARTICIPACIONES +

OTRAS +

RELACIONADOS

NO RELACIONADOS

RELACIONADOS

NO RELACIONADOS

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES (-) -

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO +

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO =

TOTAL DEL ACTIVO = 628,00

PASIVO CORRIENTE

RELACIONADOS

NO RELACIONADOS

RELACIONADOS

NO RELACIONADOS

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES (-) -

OTROS PASIVOS CORRIENTES +

TOTAL PASIVO CORRIENTE =

PASIVO LARGO PLAZO

ACCIONES Y PARTICIPACIONES +

OTRAS +

RELACIONADOS

NO RELACIONADOS

RELACIONADOS

NO RELACIONADOS

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES (-) -

OTROS PASIVOS LARGO PLAZO +

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO =

TOTAL DEL PASIVO = 628,00

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

30 OCT 2009
CAJERO 293-03

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 500250498	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	416	+	719
		DEL EXTERIOR	418	+	719
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	719
		DEL EXTERIOR	418	+	719
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - CORRIENTE		LOCALES	419	+	719
		DEL EXTERIOR	420	+	719
RELACIONADOS		LOCALES	421	+	719
NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	422	+	719
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	719
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	719
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUORSALES (del exterior)			425	+	719
CRÉDITO A MUTUO			426	+	719
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	719
PROVISIONES			428	+	719
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	+	719
PASIVO LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - LARGO PLAZO		LOCALES	441	+	
		DEL EXTERIOR	442	+	
RELACIONADOS		LOCALES	443	+	
NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	444	+	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	
		DEL EXTERIOR	446	+	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	
		DEL EXTERIOR	448	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - LARGO PLAZO		LOCALES	449	+	
		DEL EXTERIOR	450	+	
RELACIONADOS		LOCALES	451	+	
NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	452	+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUORSALES (del exterior)			453	+	
CRÉDITO A MUTUO			454	+	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	
PROVISIONES PARA AJUSTACIÓN PATRONAL			456	+	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	
OTRAS PROVISIONES			458	+	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	+	
PASIVOS DIFERIDOS			460	+	
OTROS PASIVOS			461	+	
TOTAL DEL PASIVO			462	+	
PATRIMONIO NETO					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	600,00
(+) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			502	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			503	+	
RESERVA LEGAL			504	+	
OTRAS RESERVAS			505	+	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			506	+	
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			507	(-)	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			508	+	
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			509	(-)	
TOTAL PATRIMONIO NETO			510	+	639,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			511	+	639,00
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
IMPUESTO			597	USD	
INTERÉS				USD	
MORA				USD	
MULTA				USD	
TOTAL PAGADO				USD	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES				USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				USD	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
Nº N/C No.			Nº N/C No.		Nº N/C No.
USD			USD		USD
Rasos No.			Rasos No.		Rasos No.
USD			USD		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.).					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					
FIRMA CONTRADOR					
Cálculo de Identidad o No. de Pasaporte					
RUC No.					

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2

