SRI Servicio de Rentas Internas

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1920

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

No. 0211273

102 FM 2008 — IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO — 104 Nº DE REPRESENTANTE LEGAL

201 RUC 0790176010001 — 202 RAZÓN SOCIAL O NOMBRE COMERCIAL SYSTEM DISTRIBUIDORA — 203 EXPEDIENTE 77231

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

PRODUCTOS INVENTARIO (INCLUYE MATERIA PRIMA)	011	—	INGRESOS OPERACIONALES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	—
PRESTACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	—	INGRESOS OPERACIONALES NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			(011+012+013+014)	015	—

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO CORRIENTE			
EFECTIVO	311	36,85	
INVERSIONES CORRIENTES	312	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE — RELACIONADOS — LOCALES	313	—	
RELACIONADOS — EXTERIOR	314	—	
NO RELACIONADOS — LOCALES	315	—	
NO RELACIONADOS — EXTERIOR	316	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE — RELACIONADOS — LOCALES	317	—	
RELACIONADOS — EXTERIOR	318	—	
NO RELACIONADOS — LOCALES	319	—	
NO RELACIONADOS — EXTERIOR	320	—	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	—	
CRÉDITO POR LEYES ESPECIALES, SALDO A FAVOR IVA	322	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO RENTA (ANTICIPOS, RETENCIONES, RETIRO DE UTILIDADES)	323	1360	
INVENTARIOS (NO INCLUYE MATERIA PRIMA)	324	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325	—	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	—	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES (INCLUYE IVA PAGADO EN ADQUISICIÓN DE BIENES)	328	6028,50	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	—	
ACTIVO FIJO			
TERRENOS	330	—	
EDIFICIOS	331	—	
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES, MUEBLES Y ENSERES	332	—	
VEHÍCULOS	333	—	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	334	440,35	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	335	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	336	—	
ACTIVOS BIOLÓGICOS	337	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	338	440,35	
ACTIVO NO CORRIENTE			
INVERSIONES EN ACCIONES	339	—	
INVERSIONES EN NEGOCIOS CONJUNTOS	340	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO — RELACIONADOS — LOCALES	341	—	
RELACIONADOS — EXTERIOR	342	—	
NO RELACIONADOS — LOCALES	343	—	
NO RELACIONADOS — EXTERIOR	344	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — RELACIONADOS — LOCALES	345	—	
RELACIONADOS — EXTERIOR	346	—	
NO RELACIONADOS — LOCALES	347	—	
NO RELACIONADOS — EXTERIOR	348	440,35	
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	349	—	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	350	—	
TOTAL ACTIVOS	351	—	
PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — RELACIONADOS — LOCALES	352	—	
RELACIONADOS — EXTERIOR	353	—	
NO RELACIONADOS — LOCALES	354	—	
NO RELACIONADOS — EXTERIOR	355	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE — RELACIONADOS — LOCALES	356	—	
RELACIONADOS — EXTERIOR	357	—	
NO RELACIONADOS — LOCALES	358	—	
NO RELACIONADOS — EXTERIOR	359	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	360	—	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	361	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	362	—	
PASIVO NO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CLIENTES CORRIENTE — RELACIONADOS — LOCALES	363	—	
RELACIONADOS — EXTERIOR	364	—	
NO RELACIONADOS — LOCALES	365	—	
NO RELACIONADOS — EXTERIOR	366	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — RELACIONADOS — LOCALES	367	—	
RELACIONADOS — EXTERIOR	368	—	
NO RELACIONADOS — LOCALES	369	—	
NO RELACIONADOS — EXTERIOR	370	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	371	—	
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	372	—	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	373	—	
TOTAL DEL ACTIVO (339+351+362+373)	374	6728,85	
PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	375	—	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO	376	—	
APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES	377	—	
RESERVA LEGAL	378	—	
RESERVA POR VALUACIÓN	379	—	
RESERVA FACULTATIVA	380	—	
UTILIDADES ACUMULADAS	381	—	
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	382	—	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	383	—	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	384	—	
TOTAL PATRIMONIO NETO	385	—	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	386	—	

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS (INCLUYE EXPORTACIONES)	601	—
(-) COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN	602	3221,40
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS	603	—
(+) OTROS INGRESOS OPERACIONALES	604	—
(-) GASTOS OPERACIONALES	605	—
UTILIDAD OPERACIONAL	606	—
(+) OTROS INGRESOS	607	—
(-) OTROS EGRESOS	608	—
UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTOS	609	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	610	—
UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS	611	—
(-) IMPUESTO A LA RENTA	612	—
UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA	613	—
(-) RESERVA LEGAL	614	—
(-) RESERVA FACULTATIVA	615	—
UTILIDAD (PÉRDIDA) ACUMULADA	616	—
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	617	—
UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO	618	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	619	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	620	—
(-) IMPUESTO A LA RENTA	621	—
(-) RESERVA LEGAL	622	—
(-) RESERVA FACULTATIVA	623	—
UTILIDAD (PÉRDIDA) ACUMULADA	624	—
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	625	—
UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO	626	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	627	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	628	—
(-) IMPUESTO A LA RENTA	629	—
(-) RESERVA LEGAL	630	—
(-) RESERVA FACULTATIVA	631	—
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	632	—
UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO	633	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	634	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	635	—
(-) IMPUESTO A LA RENTA	636	—
(-) RESERVA LEGAL	637	—
(-) RESERVA FACULTATIVA	638	—
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	639	—
UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO	640	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	641	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	642	—
(-) IMPUESTO A LA RENTA	643	—
(-) RESERVA LEGAL	644	—
(-) RESERVA FACULTATIVA	645	—
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	646	—
UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO	647	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	648	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	649	—
(-) IMPUESTO A LA RENTA	650	—
(-) RESERVA LEGAL	651	—
(-) RESERVA FACULTATIVA	652	—
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	653	—
UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO	654	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	655	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	656	—
(-) IMPUESTO A LA RENTA	657	—
(-) RESERVA LEGAL	658	—
(-) RESERVA FACULTATIVA	659	—
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	660	—
UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO	661	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	662	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	663	—
(-) IMPUESTO A LA RENTA	664	—
(-) RESERVA LEGAL	665	—
(-) RESERVA FACULTATIVA	666	—
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	667	—
UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO	668	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	669	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	670	—
(-) IMPUESTO A LA RENTA	671	—
(-) RESERVA LEGAL	672	—
(-) RESERVA FACULTATIVA	673	—
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	674	—
UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO	675	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	676	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	677	—
(-) IMPUESTO A LA RENTA	678	—
(-) RESERVA LEGAL	679	—
(-) RESERVA FACULTATIVA	680	—
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	681	—
UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO	682	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	683	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	684	—
(-) IMPUESTO A LA RENTA	685	—
(-) RESERVA LEGAL	686	—
(-) RESERVA FACULTATIVA	687	—
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	688	—
UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO	689	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	690	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	691	—
(-) IMPUESTO A LA RENTA	692	—
(-) RESERVA LEGAL	693	—
(-) RESERVA FACULTATIVA	694	—
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	695	—
UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO	696	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	697	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	698	—
(-) IMPUESTO A LA RENTA	699	—
(-) RESERVA LEGAL	700	—
(-) RESERVA FACULTATIVA	701	—
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	702	—
UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO	703	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	704	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	705	—
(-) IMPUESTO A LA RENTA	706	—
(-) RESERVA LEGAL	707	—
(-) RESERVA FACULTATIVA	708	—
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	709	—
UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO	710	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	711	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	712	—
(-) IMPUESTO A LA RENTA	713	—
(-) RESERVA LEGAL	714	—
(-) RESERVA FACULTATIVA	715	—
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	716	—
UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO	717	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	718	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	719	—
(-) IMPUESTO A LA RENTA	720	—
(-) RESERVA LEGAL	721	—
(-) RESERVA FACULTATIVA	722	—
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	723	—
UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO	724	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	725	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	726	—
(-) IMPUESTO A LA RENTA	727	—
(-) RESERVA LEGAL	728	—
(-) RESERVA FACULTATIVA	729	—
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	730	—
UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO	731	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	732	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	733	—
(-) IMPUESTO A LA RENTA	734	—
(-) RESERVA LEGAL	735	—
(-) RESERVA FACULTATIVA	736	—
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	737	—
UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO	738	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	739	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	740	—
(-) IMPUESTO A LA RENTA	741	—
(-) RESERVA LEGAL	742	—
(-) RESERVA FACULTATIVA	743	—
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	744	—
UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO	745	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	746	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	747	—
(-) IMPUESTO A LA RENTA	748	—
(-) RESERVA LEGAL	749	—
(-) RESERVA FACULTATIVA	750	—
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	751	—
UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO	752	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	753	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	754	—
(-) IMPUESTO A LA RENTA	755	—
(-) RESERVA LEGAL	756	—
(-) RESERVA FACULTATIVA	757	—
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	758	—
UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO	759	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	760	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	761	—
(-) IMPUESTO A LA RENTA	762	—
(-) RESERVA LEGAL	763	—
(-) RESERVA FACULTATIVA	764	—
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	765	—
UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO	766	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	767	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	768	—
(-) IMPUESTO A LA RENTA	769	—
(-) RESERVA LEGAL	770	—
(-) RESERVA FACULTATIVA	771	—
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	772	—
UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO	773	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	774	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	775	—
(-) IMPUESTO A LA RENTA	776	400,00

		COSTO	GASTO
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	801	953,00	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	802	—	
INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	803	1871,40	
COSTO DE VENTAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	804	6028,50	
(-) COSTO DE VENTAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	805	—	
(-) COSTO DE VENTAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR CON PARAÍSOS FISCALES O JURISDICCIONES DE BAJA O NULA IMPOSICIÓN	806	—	
(-) COSTO DE VENTAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR CON REGÍMENES FISCALES PREFERENTES O ESPECIALES	807	—	
(-) COSTO DE VENTAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR CON PARAÍSOS FISCALES O JURISDICCIONES DE BAJA O NULA IMPOSICIÓN, REGÍMENES FISCALES PREFERENTES O ESPECIALES	808	—	
(-) COSTO DE VENTAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR CON PARAÍSOS FISCALES O JURISDICCIONES DE BAJA O NULA IMPOSICIÓN, REGÍMENES FISCALES PREFERENTES O ESPECIALES, NO RELACIONADAS	809	—	
(-) COSTO DE VENTAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR CON PARAÍSOS FISCALES O JURISDICCIONES DE BAJA O NULA IMPOSICIÓN, REGÍMENES FISCALES PREFERENTES O ESPECIALES, NO RELACIONADAS, CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	810	—	
(-) COSTO DE VENTAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR CON PARAÍSOS FISCALES O JURISDICCIONES DE BAJA O NULA IMPOSICIÓN, REGÍMENES FISCALES PREFERENTES O ESPECIALES, NO RELACIONADAS, CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR CON PARAÍSOS FISCALES O JURISDICCIONES DE BAJA O NULA IMPOSICIÓN, REGÍMENES FISCALES PREFERENTES O ESPECIALES	811	—	
(-) COSTO DE VENTAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR CON PARAÍSOS FISCALES O JURISDICCIONES DE BAJA O NULA IMPOSICIÓN, REGÍMENES FISCALES PREFERENTES O ESPECIALES, NO RELACIONADAS, CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR CON PARAÍSOS FISCALES O JURISDICCIONES DE BAJA O NULA IMPOSICIÓN, REGÍMENES FISCALES PREFERENTES O ESPECIALES, NO RELACIONADAS	812	—	
(-) COSTO DE VENTAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR CON PARAÍSOS FISCALES O JURISDICCIONES DE BAJA O NULA IMPOSICIÓN, REGÍMENES FISCALES PREFERENTES O ESPECIALES, NO RELACIONADAS, CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR CON PARAÍSOS FISCALES O JURISDICCIONES DE BAJA O NULA IMPOSICIÓN, REGÍMENES FISCALES PREFERENTES O ESPECIALES, NO RELACIONADAS, CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR CON PARAÍSOS FISCALES O JURISDICCIONES DE BAJA O NULA IMPOSICIÓN, REGÍMENES FISCALES PREFERENTES O ESPECIALES	813	—	
(-) COSTO DE VENTAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR CON PARAÍSOS FISCALES O JURISDICCIONES DE BAJA O NULA IMPOSICIÓN, REGÍMENES FISCALES PREFERENTES O ESPECIALES, NO RELACIONADAS, CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR CON PARAÍSOS FISCALES O JURISDICCIONES DE BAJA O NULA IMPOSICIÓN, REGÍMENES FISCALES PREFERENTES O ESPECIALES, NO RELACIONADAS, CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR CON PARAÍSOS FISCALES O JURISDICCIONES DE BAJA O NULA IMPOSICIÓN, REGÍMENES FISCALES PREFERENTES O ESPECIALES, NO RELACIONADAS, CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR CON PARAÍSOS FISCALES O JURISDICCIONES DE BAJA O NULA IMPOSICIÓN, REGÍMENES FISCALES PREFERENTES O ESPECIALES	814	—	
(-) COSTO DE VENTAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR CON PARAÍSOS FISCALES O JURISDICCIONES DE BAJA O NULA IMPOSICIÓN, REGÍMENES FISCALES PREFERENTES O ESPECIALES, NO RELACIONADAS, CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR CON PARAÍSOS FISCALES O JURISDICCIONES DE BAJA O NULA IMPOSICIÓN, REGÍMENES FISCALES PREFERENTES O ESPECIALES, NO RELACIONADAS, CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR CON PARAÍSOS FISCALES O JURISDICCIONES DE BAJA O NULA IMPOSICIÓN, REGÍMENES FISCALES PREFERENTES O ESPECIALES, NO RELACIONADAS, CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR CON PARAÍSOS FISCALES O JURISDICCIONES DE BAJA O NULA IMPOSICIÓN, REGÍMENES FISCALES PREFERENTES O ESPECIALES, NO RELACIONADAS, CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR CON PARAÍSOS FISCALES O JURISDICCIONES DE BAJA O NULA IMPOSICIÓN, REGÍMENES FISCALES PREFERENTES O ESPECIALES	815	—	

SRI — FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1320

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

No. 0211273

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	315	—							770	—	
		DEL EXTERIOR	316	—							780		66840
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	317	—							782		—
		DEL EXTERIOR	318	—							784		—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADAS	LOCALES	319	—							786		—
		DEL EXTERIOR	320	—							788		—
	NO RELACIONADAS	LOCALES	321	—							790		473,00
		DEL EXTERIOR	322	—							792		—
ANTICIPO A LA RENTA POR PAGAR (NO RECURRENTE)			323		334,75	TOTAL COSTOS			797	217707			
PROVISIÓN PARA BENEFICIOS SOCIALES DEL EJERCICIO			324	—		TOTAL GASTOS					798		4056,00
OTRAS PROVISIONES CORRIENTES			325	—		TOTAL COSTOS Y GASTOS				(797+798)	799		30860,77
OTROS PASIVOS			326	—									
DEL EJERCICIO ANTERIOR CORRIENTE			327	—		SALDOS INICIALES DEL ANTICIPO					794		—
PROVISIONES			328	—		[illegible]					795		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			329	334,75		[illegible]					796		—
PASIVO A LARGO PLAZO													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADAS	LOCALES	341	—									
		DEL EXTERIOR	342	—		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799>0				801		1339,81
	NO RELACIONADAS	LOCALES	343	—		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799<0				802		—
		DEL EXTERIOR	344	—		[illegible]					811		—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	345	—		[illegible]					812		—
		DEL EXTERIOR	346	—		[illegible]					813		—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	347	2180,72		[illegible]					814		—
		DEL EXTERIOR	348	—		[illegible]					815		—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADAS	LOCALES	349	—		[illegible]					816		—
		DEL EXTERIOR	350	—		[illegible]					817		—
	NO RELACIONADAS	LOCALES	351	—		[illegible]					818		—
		DEL EXTERIOR	352	—		[illegible]					819		—
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			353	—		[illegible]					820		—
PROVISIÓN PARA DESAHUCIO			354	—		[illegible]					821		—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			355	—		[illegible]					822		—
DEL EJERCICIO ANTERIOR			356	—									
DEL EJERCICIO CORRIENTE			357	—		UTILIDAD GRAVABLE					839		1339,81
OTROS PASIVOS			358	—		PÉRDIDA					839		—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			359	2180,72		[illegible]					841		—
PATRIMONIO NETO			370	—		CAPITAL A LA FECHA					842		1339,81
CAPITAL PAGADO			400			TOTAL IMPUESTO CAUSADO					848		334,75
TOTAL DEL PASIVO	329+359+370+400		499	2515,67		[illegible]					851		18,75
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE FUERON EFECTUADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					852		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			701	1000,00		[illegible]					853		—
APORTES PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL			703	—		[illegible]					854		—
RESERVA LEGAL			705	—		[illegible]					855		—
RESERVA FACULTATIVA			707	—		[illegible]					856		—
UTILIDAD O PÉRDIDA DEL EJERCICIO ANTERIOR			709	861,37		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	848 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0				859		147,27
UTILIDAD O PÉRDIDA DEL EJERCICIO			711	862,14									
(-) PÉRDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES			713	—		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	848 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0				860		—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			717	1004,70									
(-) PÉRDIDA DE ACCIONISTAS			719	—		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO					879		223,81
TOTAL PATRIMONIO NETO			799	1723,37									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+799		899	4239,03		[illegible]					899		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

AMBUSTO	947	948	—	INTERÉS	949	950	—	MULTA	951	952	—		

TOTAL IMPUESTO PAGADO	902		147,27
RETENCIONES EN LA FUENTE	903		—
MULTA	904		—
TOTAL PAGADO	909		147,27
DÉBITO TRIBUTARIO (NO SE ESTIMA PARA PRÓXIMO PAGO)	910	947	147,27
NETO A PAGAR (Crédito a favor)	916	948	—
INTERÉS POR MORA	917	949	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

950	Nota de crédito	—	951	Nota de crédito	—	952	Nota de crédito	—	953	Nota de crédito	—	954	Nota de crédito	—	955	Nota de crédito	—	956	Nota de crédito	—
957	Nota de crédito	—	958	Nota de crédito	—	959	Nota de crédito	—	960	Nota de crédito	—	961	Nota de crédito	—	962	Nota de crédito	—	963	Nota de crédito	—

DETALLE DE COMPENSACIONES

964	Nota de crédito	—	965	Nota de crédito	—	966	Nota de crédito	—	967	Nota de crédito	—	968	Nota de crédito	—	969	Nota de crédito	—	970	Nota de crédito	—

[illegible]

NOMBRE: [illegible]

[illegible]

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158429001 / Resolución NºNAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2-2

30-0356304495-7