SRI — Formulario 101

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

No. 0213648

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1 0 0 7 1 9 0 0 1 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL MILITARIA RAFAL S. C. LTDA. EXPEDIENTE 27854-92

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	1		-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	2		-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	3		-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	4		-

BALANCE GENERAL

ACTIVO CORRIENTE					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	401			20.864,22
CAJA, BANCOS			101	2.835,38	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	402			36.237,56
INVERSIONES CORRIENTES			102	-	EXPORTACIONES NETAS	403			-
CLIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	103	4.564,66	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	404			-
		DEL EXTERIOR	104	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	405			-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	105	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	406			-
		DEL EXTERIOR	106	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	407			-
	RELACIONADOS	LOCALES	107	1.285,00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	408			-
		DEL EXTERIOR	108	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	409			-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	109	-	DE OTRAS LOCALES	410			-
		DEL EXTERIOR	110	-	DEL EXTERIOR	411			-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			111	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	412			-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			112	-	[illegible]	413			57.102,21
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			113	-					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			114	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	414			-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			115	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	415			-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			116	-					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			117	-					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			118	-					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			119	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	501	-		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			120	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	502	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			121	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	503	-		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				8.685,04	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	504	-		
ACTIVO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	505	-		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			122	7.854,78	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	506	-		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			123	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	507	-		
MUEBLES Y ENSERES			124	0,10	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	508	-		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			125	68,78	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCCIÓN EN PROCESO	509	-		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			126	770,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCCIÓN EN PROCESO	510	-		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL			127	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	511	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS			128	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	512	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			129	6.513,47	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	513	-		8.572,00
TERRENOS			130	2.618,10	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	514	-		2.187,01
OBRAS EN PROCESO			131	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	515	-		1.572,88
TOTAL ACTIVO FIJOS				4.798,38	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	516	-		5.650,00
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	517	-		-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			132	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	518	-		-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			133	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	519	-		15.353,60
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			134	-	COMBUSTIBLES	520	-		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			135	0,20	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	521	-		1.210,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			136	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	522	-		893,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				0,20	TRANSPORTE	523	-		1.049,00
ACTIVO LARGO PLAZO					PARA JUBILACIÓN PATRONAL	524	-		-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			137	-	PARA DESAHUCIO	525	-		-
OTRAS			138	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	526	-		-
RELACIONADOS	LOCALES		139	-	OTRAS PROVISIONES	527	-		-
	DEL EXTERIOR		140	-	LOCAL	528	-		-
NO RELACIONADOS	LOCALES		141	-	DEL EXTERIOR	529	-		-
	DEL EXTERIOR		142	-	LOCAL	530	-		-
RELACIONADOS	LOCALES		143	-	DEL EXTERIOR	531	-		-
	DEL EXTERIOR		144	-	LOCAL	532	-		-
NO RELACIONADOS	LOCALES		145	-	DEL EXTERIOR	533	-		-
	DEL EXTERIOR		146	-	RELACIONADOS LOCAL	534	-		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			147	-	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	535	-		-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			148	-	NO RELACIONADOS LOCAL	536	-		-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			149	-	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	537	-		-
				13.483,68	RELACIONADAS	538	-		-
					NO RELACIONADAS	539	-		-
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PÉRDIDAS	540	-		-
PROVEEDORES	RELACIONADOS	LOCALES	150	229,73	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	541	-		-
		DEL EXTERIOR	151	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	542	-		-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	152	-	GASTOS DE GESTIÓN	543			1.080,00
		DEL EXTERIOR	153	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	544			1.833,00

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0[illegible] Resolución Nº NAC-DGER2005-0788 a 01-12-05

1-2

12 ABR 2006

No. 0213648

	LOCALES	+	–
	DEL EXTERIOR	+	–
	LOCALES	+	–
	DEL EXTERIOR	+	–
RELACIONADOS	LOCALES	+	–
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	–
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	–
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	–
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	428,38
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	302,38
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	–
CRÉDITO A MUTUO		+	–
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	–
PROVISIONES		+	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE		=	960,49
PASIVO LARGO PLAZO			
RELACIONADOS	LOCALES	+	–
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	–
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	–
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	–
	LOCALES	+	–
	DEL EXTERIOR	+	–
	LOCALES	+	–
	DEL EXTERIOR	+	–
RELACIONADOS	LOCALES	+	–
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	–
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	–
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	–
CRÉDITO A MUTUO		+	–
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	–
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+	–
OTRAS PROVISIONES		+	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		=	–
PASIVOS DIFERIDOS		+	–
OTROS PASIVOS		+	–
		=	960,49
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	778,00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+	4.800,68
RESERVA LEGAL		+	493,04
OTRAS RESERVAS		+	766,86
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	4.399,44
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	1.285,11
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	–
		=	12.523,13
		=	13.483,62

GASTOS DE VIAJE	+	–	+	–
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	–	+	–
ACELERADA	+	–	+	–
NO ACELERADA	+	–	+	476,62
AMORTIZACIONES	+	–	+	–
SERVICIOS PÚBLICOS	+	–	+	5.676,00
PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	–	+	5.533,17
PAGOS POR OTROS BIENES	+	–	+	–
	=	–		
				55.086,34
				55.086,34
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				–
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				–
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				–

	=	2.015,87
	=	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)	302,38
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	(-)	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	(-)	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(612x15%)+[(613-618)x15%]}	+	–
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS 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	(-)	–
	=	1.713,49
	=	–
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE		1.713,49
TOTAL IMPUESTO CAUSADO	=	428,38
(-) ANTICIPO PAGADO	(-)	142,91
(-) 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	(-)	–
	=	285,47
	=	–
	=	189,17
PAGO PREVIO (Informativo)		–

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTRO DE SOCIEDADES 27 ABR 2010 Carlos Robles GUAYAQUIL

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD –	USD –	USD –

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 859-897	+	285,47
INTERÉS POR MORA	+	–
MULTA	+	–
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	285,47
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	–

N/C No –	N/C No –	N/C No –	N/C No –	Resol No. –	Resol No. –
USD –	USD –	USD –	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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — SRA. GLORIA NUÑEZ DE MALDONADO

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0900372483

FIRMA CONTADOR — ELENA FRANCO ASTUDILLO

RUC No. 0906516349001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRáFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06