

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-1528

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 091215506001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL I.R.C. CIA. LTDA.

EXPEDIENTE 28328-92

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ESTADO DE DECLARACIÓN			DETALLE				
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				
CAJA, BANCOS			114.267,14				
INVERSIONES CORRIENTES			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES			EXPORTACIONES NETAS				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				
		DEL EXTERIOR	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	22.558,13				
		DEL EXTERIOR	OTRAS RENTAS GRAVADAS				
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			317,00				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			DE RECURSOS PÚBLICOS				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			5.059,09				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			DE OTRAS LOCALES				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			DEL EXTERIOR				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			92,29				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			OTRAS RENTAS EXENTAS				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIADO			187,37				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			3.408,12				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			162.369,26				
(+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			16.664,70				
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				
MUEBLES Y ENSERES			3.808,27				
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			3.426,45				
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
OTROS ACTIVOS FIJOS			1.539,50				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
TERRENOS			6.961,37				
OBRAS EN PROCESO			SULDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				
TOTAL ACTIVO FIJOS			BENEFICIOS SOCIALES, INDENIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			1.812,85				
INVENTARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			4.200,00				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			265,07				
SUMINISTROS Y MATERIALES			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES				
TRANSPORTE			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			265,07				
OTRAS			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	BENEFICIOS SOCIALES, INDENIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				
		DEL EXTERIOR	30 ABR 2008				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	SOCIEDADES				
		DEL EXTERIOR	Luciano López				
RELACIONADOS			*GUAYAQUIL				
NO RELACIONADOS			DEL EXTERIOR				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			RELACIONADOS				
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			LOCAL				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			DEL EXTERIOR				
164.182,11			RELACIONADAS				
PASIVO CORRIENTE			NO RELACIONADAS				
PASIVO CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	OTRAS PÉRDIDAS				
		DEL EXTERIOR	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	108.001,36				
		DEL EXTERIOR	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				
GASTOS DE GESTIÓN			GASTOS DE EXPEDICIÓN				
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				
890,14			890,14				

SR

FORMULARIO
101DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y RETENCIÓN
DE BALANCES FORMULARIO 101 Y ESTABLECIMIENTOS

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

No. 50 0216714

28328

DEUDA CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	+ 273,02
	DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	+ -
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	-	ACELERADA	781	+	-	+ -
	DEL EXTERIOR	418	+	-		782	+	-	+ -
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	+	-	AMORTIZACIONES	783	+	-	+ -
	NO RELACIONADOS	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	784	+	-	+ 2.026,80
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	LOCALES	421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	785	+	-	+ 3.466,81
	DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	786	+	-	+ -
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	2.005,50			-	292,00	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	1.403,92			-	72.970,18	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	-			-	73.262,18	-
CRÉDITO A MUTUO			+	-			-	-	-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+	3.813,54	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			-	-
PROVISIONES			+	6.761,32	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			-	121.985,64	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			-	-
PASIVO LARGO PLAZO									
DEUDA CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	+	-			-		
		DEL EXTERIOR	+	-			-		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		-		
		DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	-		
OTRAS PROVISIONES	LOCALES	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	-			
		DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		-		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		-		
		DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-		
OTRAS PROVISIONES	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		-		
		DEL EXTERIOR	+	-	Formula ((812x15%)+(813-816)x15%)		-		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		-		
CRÉDITO A MUTUO			+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		-		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		-		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		-		
OTRAS PROVISIONES			+	-			-		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			-	121.985,64	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			-	
PASIVOS DIFERIDOS			+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		-		8.021,98
OTROS PASIVOS			+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		-		2.005,50
			-		(-) ANTICIPO PAGADO		-		330,71
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		-		1.583,93
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	500,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		-		-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		-		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		-		1.493,48
RESERVA LEGAL			+	2.263,95	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		-		-
OTRAS RESERVAS			+	3.076,54			-		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+	30.706,81			-		-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	-			-		1.402,62
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+	5.649,17			-		-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)	-			-		-
TOTAL PATRIMONIO NETO			-	42.196,47			-		-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			-	164.182,11	PAGO PREVIO (Informativo)			-	-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

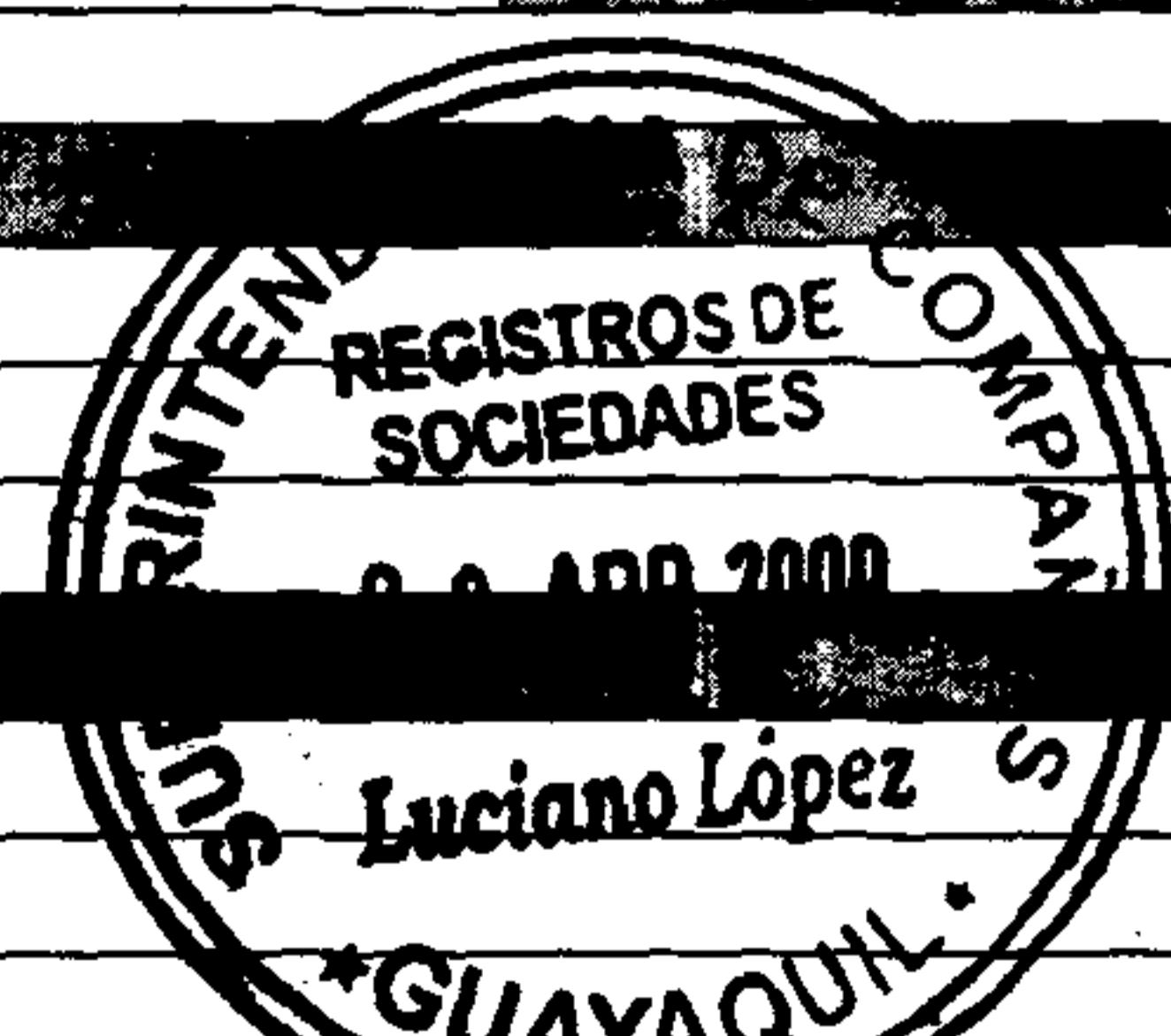
IMPUESTO	USD	—	USD	—	USD	—

VALORES EN DÓLARES PARA PAGO DEL IMPUESTO						
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						
INTERÉS POR MORA						
MULTA						
TOTAL						

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						
MEDIANTE COMPENSACIONES						
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO						

N/C No	—	Rool No.	—	Rool 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.)



Luciano López S.

GUAYAQUIL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL												

FIRMA CONTADOR

GLORIA DELGADO

RUC No.	0	0	1	4	3	6	3	7	5	9	0	0	1
---------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cédula de Identidad o Nro. de Pasaporte	2	1	2	3	7	4	1	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

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

2-2