

**SRI** FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. 500236313

RESOLUCIÓN N° 001-DGER-2006-1520

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO RUC 01001000000000000000 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL COMPAÑÍA CIL. LTDA. EXPEDIENTE 4165-92

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	511	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	615	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	512	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	715	+	---
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>				<b>(011+012+013+014)</b>			

**ESTADO DE SITUACIÓN**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
ACTIVO				INGRESOS					
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>					
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%					
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS					
CIENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CLIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	515	+	42.931,97	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	616	+	---
	DEL EXTERIOR	516	+	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	617	+	---	
NO RELACIONADOS	LOCALES	517	+	2.745,98	OTRAS RENTAS GRAVADAS	618	+	---	
DEL EXTERIOR	518	+	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	619	+	---		
CIENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	RELACIONADOS	LOCALES	519	+	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	620	+	---
	DEL EXTERIOR	520	+	---	DE RECURSOS PÚBLICOS	621	+	---	
NO RELACIONADOS	LOCALES	521	+	---	DE OTRAS LOCALES	622	+	---	
DEL EXTERIOR	522	+	---	DEL EXTERIOR	623	+	---		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	523	(-)	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	624	+	---		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	524	+	1.447,66	OTRAS PERDIDAS	625	+	117.746,15		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	525	+	1.576,66	<b>VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)</b>					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	526	+	---	<b>INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)</b>					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	527	+	---	<b>DEPRECIACIÓN Y GASTOS</b>					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	528	+	---	<b>INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO</b>					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	529	+	1.000,00	<b>COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO</b>					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	530	+	---	<b>IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO</b>					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	531	+	---	<b>(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO</b>					
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	532	+	---	<b>INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA</b>					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	533	+	---	<b>COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA</b>					
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	534	+	<b>50.233,71</b>	<b>IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA</b>					
<b>ACTIVO FIJO</b>	535	+	---	<b>(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA</b>					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	536	+	---	<b>INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</b>					
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	537	+	---	<b>(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</b>					
MUEBLES Y ENSERES	538	+	18.263,74	<b>INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS</b>					
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	539	+	653,15	<b>(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS</b>					
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	540	+	1.580,00	<b>INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS</b>					
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	541	+	20.180,54	<b>(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS</b>					
OTROS ACTIVOS FIJOS	542	+	2.767,98	<b>SUELDOS, SALARIOS Y REMUNERACIONES CONSTITUYEN MÉRITO DE LOS BENEFICIOS SOCIALES, PENSIONES Y OTROS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN GASTOS GRAVADOS DEL SUJETO PASIVO</b>					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	543	(-)	41.080,01	<b>APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL INCLUYE FONDO DE RESERVA</b>					
TERRENOS	544	+	7.050,00	<b>HONORARIOS PROFESIONALES Y DECRETAS</b>					
OBRAS EN PROCESO	545	+	---	<b>HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS PROFESIONALES</b>					
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	546	+	<b>9.356,40</b>	<b>ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES</b>					
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>	547	+	---	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b>					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	548	+	---	<b>COMBUSTIBLES</b>					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	549	+	---	<b>PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD</b>					
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	550	+	---	<b>SUMINISTROS Y MATERIALES</b>					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	551	+	---	<b>TRANSPORTE</b>					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	552	(-)	---	<b>PARA JUBILACIÓN PATRONAL</b>					
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	553	+	---	<b>PARA DESAHUCIO</b>					
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>	554	+	---	<b>PARA CUENTAS INCOBRABLES</b>					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	555	+	---	<b>OTRAS PROVISIONES</b>					
OTRAS	556	+	---	<b>LOCAL</b>					
RELACIONADOS	LOCALES	557	+	---	<b>DEL EXTERIOR</b>				
	DEL EXTERIOR	558	+	---	<b>COMISIONES</b>				
NO RELACIONADOS	LOCALES	559	+	---	<b>LOCAL</b>				
DEL EXTERIOR	560	+	---	<b>DEL EXTERIOR</b>					
RELACIONADOS	LOCALES	561	+	---	<b>LOCAL</b>				
	DEL EXTERIOR	562	+	---	<b>DEL EXTERIOR</b>				
NO RELACIONADOS	LOCALES	563	+	---	<b>LOCAL</b>				
DEL EXTERIOR	564	+	---	<b>DEL EXTERIOR</b>					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	565	(-)	---	<b>INTERESES PAGADOS A TERCEROS</b>					
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	566	+	---	<b>RELACIONADOS LOCAL</b>					
RELACIONADOS	LOCALES	567	+	---	<b>DEL EXTERIOR</b>				
	DEL EXTERIOR	568	+	---	<b>LOCAL</b>				
NO RELACIONADOS	LOCALES	569	+	---	<b>DEL EXTERIOR</b>				
DEL EXTERIOR	570	+	---	<b>RELACIONADAS</b>					
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	571	+	<b>59.590,61</b>	<b>NO RELACIONADAS</b>					
<b>GENERAL DEL ACTIVO</b>	572	+	<b>109.824,32</b>	<b>OTRAS PERDIDAS</b>					
<b>PASIVO</b>				<b>SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)</b>					
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				<b>GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS</b>					
CIENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	RELACIONADOS	LOCALES	611	+	---	<b>GASTOS DE GESTIÓN</b>			
	DEL EXTERIOR	612	+	---	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS</b>				
NO RELACIONADOS	LOCALES	613	+	19.540,54	<b>---</b>				
DEL EXTERIOR	614	+	---	<b>---</b>					

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

