SRI ¿Ya hizo su declaración?

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1529

FORMULARIO 101

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

No. 0295739

100 AÑO 2009 — **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONS AL REVERSO**

104 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE —

201 RUC 0992626294001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL [illegible] 203 EXPEDIENTE 42540

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			(011+012+013+014)	015	=

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS			311 +	5240
INVERSIONES CORRIENTES			312 +	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313 +	
		DEL EXTERIOR	314 +	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315 +	
		DEL EXTERIOR	316 +	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317 +	
		DEL EXTERIOR	318 +	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319 +	
		DEL EXTERIOR	320 +	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			321 (-)	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			323 +	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			324 +	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			325 +	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			326 +	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			327 +	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			328 +	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			329 +	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			330 +	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			331 +	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			332 +	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			339 +	5240
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			341 +	135.000
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			342 +	
MUEBLES Y ENSERES			343 +	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			344 +	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			345 +	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			346 +	
OTROS ACTIVOS FIJOS			347 +	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			348 (-)	
TERRENOS			349 +	1.777,33
OBRAS EN PROCESO			350 +	
TOTAL ACTIVO FIJOS			369 +	136.777,33
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			371 +	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			372 +	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			375 +	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			377 +	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			378 (-)	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			379 +	
ACTIVO LARGO PLAZO				
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381 +	
	OTRAS		382 +	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383 +	
		DEL EXTERIOR	384 +	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385 +	
		DEL EXTERIOR	386 +	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387 +	
		DEL EXTERIOR	388 +	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389 +	
		DEL EXTERIOR	390 +	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			391 (-)	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			392 +	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			397 +	
TOTAL DEL ACTIVO		339+369+379+397	399 +	142.017,33
PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411 +	
		DEL EXTERIOR	412 +	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413 +	
		DEL EXTERIOR	414 +	

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			601 +	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			602 +	
EXPORTACIONES NETAS			609 +	
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			604 +	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			605 +	
OTRAS RENTAS GRAVADAS			606 +	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			607 +	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			608 +	
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS		609 +	
	DE OTRAS LOCALES		610 +	
	DEL EXTERIOR		611 +	
OTRAS RENTAS EXENTAS			612 +	
TOTAL INGRESOS		SUMAR DEL 601 AL 612	699 +	
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			691	
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			692	

		COSTO	GASTO
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701 +		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702 +		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703 +		704 +
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	709 (-)		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706 +		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707 +		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708 +		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709 (-)		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710 +		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711 (-)		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712 +		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713 (-)		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715 +		716 +
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717 +		718 +
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719 +		720 +
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721 +		722 +
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723 +		724 +
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725 +		726 +
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727 +		728 +
COMBUSTIBLES	729 +		730 +
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731 +		732 +
SUMINISTROS Y MATERIALES	733 +		734 +
TRANSPORTE	735 +		736 +
PROVISIONES — PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737 +		738 +
PROVISIONES — PARA DESAHUCIO	739 +		740 +
PROVISIONES — CUENTAS INCOBRABLES			742 +
PROVISIONES — OTRAS PROVISIONES	743 +		744 +
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — LOCAL	745 +		746 +
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — DEL EXTERIOR	747 +		748 +
COMISIONES — LOCAL	749 +		750 +
COMISIONES — DEL EXTERIOR	751 +		752 +
INTERESES BANCARIOS — LOCAL	753 +		754 +
INTERESES BANCARIOS — DEL EXTERIOR	755 +		756 +
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS — LOCAL	757 +		758 +
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	759 +		760 +
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS — LOCAL	761 +		762 +
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	763 +		764 +
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — RELACIONADAS	765 +		766 +
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — NO RELACIONADAS	767 +		768 +
OTRAS PÉRDIDAS	769 +		770 +
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771 +		772 +
GASTOS NO INDIRECTOS ABONADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773 +		774 +
GASTOS DE GESTIÓN			775 +
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			776 +

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SRI ...lo hace posible!

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 0285789

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+		GASTOS DE VIAJE			777	+		778	+
		DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			779	+		780	+
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA		781	+		782	+
		DEL EXTERIOR	418	+			NO ACELERADA		783	+		784	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+		AMORTIZACIONES			785	+		786	+
		DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS			787	+		788	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS			789	+		790	+
		DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES			791	+		792	+
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+		TOTAL COSTOS			797	=			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+		TOTAL GASTOS						798	=
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS					[797+798]	799	=
CRÉDITO A MUTUO			426	+									
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						794	
PROVISIONES			428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						795	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	=	1.850,72	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						796	
PASIVO LARGO PLAZO													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+									
		DEL EXTERIOR	442	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	659-759>0					801	=
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	659-759<0					802	=
		DEL EXTERIOR	444	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						811	(-)
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS					campo 608	812	(-)
		DEL EXTERIOR	446	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS					campo 609+610+611+612	813	(-)
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						814	+
		DEL EXTERIOR	448	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						815	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						816	+
		DEL EXTERIOR	450	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula [15%*(Total de Exentas)]						817	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+		(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						818	(-)
		DEL EXTERIOR	452	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						819	(-)
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						820	+
CRÉDITO A MUTUO			454	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						821	(-)
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						822	(-)
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+									
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+		UTILIDAD GRAVABLE						829	=
OTRAS PROVISIONES			458	+		PÉRDIDA						839	=
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			460	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						841	
PASIVOS DIFERIDOS			479	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE						842	
OTROS PASIVOS			489	=		TOTAL IMPUESTO CAUSADO						849	=
TOTAL DEL PASIVO			499=469+479+489	=		(-) ANTICIPO PAGADO						851	(-)
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						852	(-)
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501	+	22,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						853	(-)
(-) CAPITAL NO PAGADO ACCIONES EN TESORERÍA			502	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						854	(-)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			503	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						855	(-)
RESERVA LEGAL			507	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES						856	(-)
OTRAS RESERVAS			509	+	1.252,00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0			859	=
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+									
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0			869	=
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+									
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO						879	= 1.252,00
TOTAL PATRIMONIO NETO			599	=	1.252,00								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			599+599	=	1.252,00	PAGO PREVIO (Informativo)						899	—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD	INTERES	898	USD	MULTA	899	USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	932 =
INTERES POR MORA		903 +
MULTA		904 +
TOTAL PAGADO		999 =
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DETALLADAS		905 USD
MEDIANTE COMPENSACIONES		906 USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907 USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	NCD No.	910	NCD No.	912	NCD No.	914	NCD No.	916	NCD No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

918	Recibo No.	920	Recibo No.
919	USD	921	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD SEGÚN LO QUE DE ELLA DISPONEN LA LEY Y EL C.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		NOMBRE	
		100 RUC No.	

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2008-0798 a 01-12-08