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

Formulario 101

No. 0246282

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0990172065001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL MAYORISTA A. NICOLA Y CANADERO SA EXPEDIENTE 42162

INFORMACIÓN ADICIONAL PARA EL CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

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%	701	
CAJA, BANCOS	101		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	702	
INVERSIONES CORRIENTES	102		EXPORTACIONES NETAS	703	
RELACIONADOS LOCALES	103		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	704	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	104		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	
NO RELACIONADOS LOCALES	105		OTRAS RENTAS GRAVADAS	706	
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	106		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	707	
RELACIONADOS LOCALES	107		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	708	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	108		DE RECURSOS PÚBLICOS	709	
NO RELACIONADOS LOCALES	109		DE OTRAS LOCALES	710	
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	110		DEL EXTERIOR	711	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	111		OTRAS RENTAS EXENTAS	712	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	112				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	113				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	114		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	715	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	115		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	716	
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	801	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	120		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	802	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	121	80.=	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	803	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	199	80.=	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	804	
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	805	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	123		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	806	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y EMBARES	124		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	807	
MUEBLES Y ENSERES	125		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	808	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	126		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	809	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	127		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	810	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL	128		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	811	
OTROS ACTIVOS FIJOS	129		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	812	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	130		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	813	
TERRENOS	131		BENEFICIOS SOCIALES INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	814	
OBRAS EN PROCESO	132		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	815	
TOTAL ACTIVO FIJO	198		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	816	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	817	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	133		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	818	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	134		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	819	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	135		COMBUSTIBLES	820	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	136		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	821	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	137		SUMINISTROS Y MATERIALES	822	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	199		TRANSPORTE	823	
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL	824	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	138		PARA DESAHUCIO	825	
OTRAS	139		PARA CUENTAS INCOBRABLES	826	
RELACIONADOS LOCALES	140		OTRAS PROVISIONES	827	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	141		LOCAL	828	
NO RELACIONADOS LOCALES	142		DEL EXTERIOR	829	
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	143		LOCAL	830	
RELACIONADOS LOCALES	144		DEL EXTERIOR	831	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	145		LOCAL	832	
NO RELACIONADOS LOCALES	146		DEL EXTERIOR	833	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	147		RELACIONADOS LOCAL	834	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	148		RELACIONADOS DEL EXTERIOR	835	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	149		NO RELACIONADOS LOCAL	836	
	200	80.=	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	837	
			RELACIONADAS	838	
			NO RELACIONADAS	839	
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS	840	
RELACIONADOS LOCALES	201		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	841	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	202		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	842	
NO RELACIONADOS LOCALES	203		GASTOS DE GESTIÓN	843	
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	204		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	844	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

SRI | FORMULARIO 101 | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | No. 0246282

		LOCALES	300	+		GASTOS DE VIAJE	320	+		340	+	
		DEL EXTERIOR	301	+		NA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	321	+		341	+	
		LOCALES	302	+		DEPRECIACIÓN ACELERADA	322	+		342	+	
		DEL EXTERIOR	303	+		NO ACELERADA	323	+		343	+	
	RELACIONADOS	LOCALES	304	+		AMORTIZACIONES	324	+		344	+	
		DEL EXTERIOR	305	+		SERVICIOS PÚBLICOS	325	+		345	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	306	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	326	+		346	+	
		DEL EXTERIOR	307	+		PAGOS POR OTROS BIENES	327	+		347	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			308	+			328	+				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			309	+						348	+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			310	+						349	+	
CRÉDITO A MUTUO			311	+								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			312	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				350		
PROVISIONES			313	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				351		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			314	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				352		
PASIVO LARGO PLAZO												
	RELACIONADOS	LOCALES	315	+						353	+	
		DEL EXTERIOR	316	+						354	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	317	+						355	+	
		DEL EXTERIOR	318	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				356	(-)	
		LOCALES	319	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 606				357	(-)	
		DEL EXTERIOR	320	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 602+610+611+612				358	(-)	
		LOCALES	321	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				359	+	
		DEL EXTERIOR	322	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				360	+	
	RELACIONADOS	LOCALES	323	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				361	+	
		DEL EXTERIOR	324	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula:((15%*Linea(357))/23.5%)-Linea(356)				362	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	325	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				363	(-)	
		DEL EXTERIOR	326	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				364	(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			327	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				365	+	
CRÉDITO A MUTUO			328	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				366	(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			329	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				367	(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			330	+								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			331	+						368	+	
OTRAS PROVISIONES			332	+						369	+	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			333	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				370		
PASIVOS DIFERIDOS			334	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE				371		
OTROS PASIVOS			335	+		**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**				372	+	
			336	+		(-) ANTICIPO PAGADO				373	(-)	
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				374	(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			337	+	80.-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				375	(-)	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			338	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				376	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			339	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				377	(-)	
RESERVA LEGAL			340	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				378	(-)	
OTRAS RESERVAS			341	+						379	+	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			342	+								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			343	(-)						380	+	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			344	+								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			345	(-)						381	+	
			346	+	80.-							
			347	+	80.-	PAGO PREVIO (Informativo)				382		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD		USD		USD		USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	648-697	+	
INTERÉS POR MORA		+	
MULTA		+	1.-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	1.-
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	

NC No.	NC No.	NC No.	NC No.	Retol No.	Retol 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 SE DERIVE DE LA MISMA.

Nombre del Contribuyente o Representante Legal: LUIS CASTELLI QUEVEDO	Firma del Contribuyente: LOURDES CONSTANTE 1007
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 090753413390	RUC No. 0909024236 001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990159436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06