

 FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0247652						
102 AÑO 2008		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 44370						
201 RUC 1791276299		202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL REPRESENTACIONES DETERM		203 EXPEDIENTE 48585						
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					ESTADO DE RESULTADOS					
ACTIVO CORRIENTE					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%					
CAJA, BANCOS					311	+	123,13	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
INVERSIONES CORRIENTES					312	+	—	EXPORTACIONES NETAS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	+	—
		DEL EXTERIOR	314	+	14.000,00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS		606	+	—
		DEL EXTERIOR	316	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		607	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		608	+	—
		DEL EXTERIOR	318	+	—	DE RECURSOS PÚBLICOS		609	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	600,00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES		610	+	—
		DEL EXTERIOR	320	+	—	DE OTRAS LOCALES		611	+	—
(C) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					321	(-)	—	DEL EXTERIOR		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					323	+	332,74	OTRAS RENTAS EXENTAS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)					324	+	1043,71	TOTAL INGRESOS SUMAR DEL 601 AL 612		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA					325	+	—	699 = 49.945,50		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO					326	+	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES					327	+	—	691		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN					328	+	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
MERCADEERÍA EN TRÁNSITO					329	+	—	692		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS					330	+	—	COSTO		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO					331	+	100,00	GASTO		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					332	+	—	701		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE					339	=	17.401,58	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
ACTIVO FIJO					702					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)					341	+	62.676,15	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES					342	+	—	703		
MUEBLES Y ENSERES					343	+	24.314,17	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
HERRAMIENTAS, EQUIPO E INSTALACIONES					344	+	28.617,09	705 (-)		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE					345	+	16.021,57	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL					346	+	41.598,86	706		
OTROS ACTIVOS FIJOS					347	+	8.913,52	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
(C) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO					348	(-)	131.144,84	707		
TERRENOS					349	+	583,21	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
OBRAS EN PROCESO					350	+	—	708		
TOTAL ACTIVO FIJO					359	=	51.581,78	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					709 (-)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES					371	+	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN					373	+	—	710		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES					375	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS					377	+	—	711 (-)		
(C) AMORTIZACIÓN ACUMULADA					378	(-)	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO					379	=	—	712		
ACTIVO LARGO PLAZO					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	—	713 (-)		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
		382	+	—	715		BENEFICIOS SOCIALES, INCENTIVACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
	OTRAS	LOCALES	383	+	—	716		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		
		DEL EXTERIOR	384	+	—	717		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	385	+	—	721		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
		DEL EXTERIOR	386	+	—	723		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	387	+	—	725		MAINTENIMIENTO Y REPARACIONES		
		DEL EXTERIOR	388	+	—	727		COMBUSTIBLES		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	389	+	—	729		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
		DEL EXTERIOR	390	+	—	731		SUMINISTROS Y MATERIALES		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	391	+	—	733		TRANSPORTE		
		DEL EXTERIOR	392	+	—	735		PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
(C) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					393	(-)	—	737		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO					394	+	—	739		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO					397	=	—	PARA DESAHUCIO		
TOTAL DEL ACTIVO					399	=	68.983,36	PARA CUENTAS INCOBRABLES		
PASIVO CORRIENTE					742					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	—	743		OTRAS PROVISIONES		
		DEL EXTERIOR	412	+	—	744		LOCAL		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	—	745		DEL EXTERIOR		
		DEL EXTERIOR	414	+	—	747		LOCAL		
PASIVO LARGO PLAZO					749					
OTRAS PERDIDAS					751					
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)					753					
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS					755					
GASTOS DE GESTIÓN					757					
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					759					
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)					761					
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS					763					
GASTOS DE GESTIÓN					765					
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					767					
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)					769					
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS					771					
GASTOS DE GESTIÓN					773					
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					775					
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)					777					
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS					779					
GASTOS DE GESTIÓN					781					
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					783					

SRI FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No. 0247652										
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	345,00				
		DEL EXTERIOR	416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	---				
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	---	782	+	---				
		DEL EXTERIOR	418	+	---	ACCELERADA	783	+	---	784	+	12.721,31				
		NO ACCELERADA	785	+	---	786	+	---	787	+	---	---				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+	---	AMORTIZACIONES	787	+	---	788	+	2028,53				
		DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	---	790	+	2.901,43				
		NO RELACIONADOS	421	+	903,87	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	---	792	+	128,64				
		DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	793	+	---	794	+	---				
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	490,34	TOTAL COSTOS	795	+	---	796	+	---				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	330,89	TOTAL GASTOS	797	+	---	798	+	47.740,01				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)			799	+	47.740,01				
CRÉDITO A MUTUO			426	+	6.673,24	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				799	+	---				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				799	+	---				
PROVISIONES			428	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				799	+	---				
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	+	8.398,34					799	+	---				
PASIVO LARGO PLAZO										799	+	---				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799-0			801	+	2.205,49				
		DEL EXTERIOR	442	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0			802	+	---				
		NO RELACIONADOS	443	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				811	(-)	330,82				
		DEL EXTERIOR	444	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608			812	(-)	---				
ACCIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612			813	(-)	---				
		DEL EXTERIOR	446	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				814	+	126,21				
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				815	+	---				
		DEL EXTERIOR	448	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				816	+	---				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formula ((812x15%)-(813-815x15%))			817	+	---				
		DEL EXTERIOR	450	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				818	(-)	---				
		NO RELACIONADOS	451	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				819	(-)	---				
		DEL EXTERIOR	452	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				820	+	---				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				821	(-)	---				
CRÉDITO A MUTUO			454	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				822	(-)	---				
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	---					822	(-)	---				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	---	UTILIDAD GRAVABLE				829	+	2.000,88				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	---	PÉRDIDA				830	+	---				
OTRAS PROVISIONES			458	+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				841	+	---				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			469	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				842	+	200,88				
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				849	+	500,72				
OTROS PASIVOS			489	+	---	(-) ANTICIPO PAGADO				851	(-)	---				
TOTAL DEL PASIVO		439+469+479+489	499	+	8.398,34	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				852	(-)	665,43				
EL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	1.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				853	(-)	---				
(+) GAP SUBC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				854	(-)	---				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	32.600,40	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				855	(-)	1.380,26				
RESERVA LEGAL			507	+	119,07	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				856	(-)	---				
OTRAS RESERVAS			509	+	68.563,87	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0			858	+	---				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	1.667,61	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0			869	+	1.545,49				
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	44.740,33	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				879	+	---				
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	1.371,40					879	+	---				
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	---					879	+	---				
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	+	60.585,02					879	+	---				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	599	+	68.983,36	PAGO PREVIO (Informativo)				880	+	---				
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)																
IMPUESTO		897	USD	---	INTERÉS		898	USD	---	MULTA		899	USD	---		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR													899-997	902	+	---
INTERÉS POR MORA														903	+	---
MULTA														904	+	---
TOTAL PAGADO														999	+	---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO														905	USD	---
MEDIANTE COMPENSACIONES														906	USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO														907	USD	---
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO													DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	NIC No	---	910	NIC No	---	912	NIC No	---	914	NIC No	---	916	Resol No	---		
909	USD	---	911	USD	---	913	USD	---	915	USD	---	917	USD	---		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.T.)																
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL													FIRMA CONTADOR			
PABLO GARCIA													JULIO GARCIA			
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte													1705258281			
COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS													199			
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06													RUC No 1703472629			