SRI ...la fuerza del futuro

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

FORMULARIO 101

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

No. 0270837

102 AÑO 2008 — IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº DE FORMULARIO DE SUSTITUTIVA

201 RUC 1791754860001 — 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CONSTRUCCIONES LOCALES S.A. — 203 APODERADO

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		GASTO 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	15.021,15
INVERSIONES CORRIENTES		312	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	313	35.404,24
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	314	
	NO RELACIONADOS LOCALES	315	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	316	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	317	11.000,00
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	318	
	NO RELACIONADOS LOCALES	319	600,00
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	320	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		321	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		322	22.229,93
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		323	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		324	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		325	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		326	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		327	55.714,00
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		328	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		329	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		330	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		331	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		332	
ACTIVO FIJO		333	103.329,35
INMUEBLES (LOCALES Y BODEGAS)		334	
MUEBLES, AERONAVES, EMBARCACIONES Y SIMILARES		335	
MUEBLES Y ENSERES		336	67,60
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		337	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		338	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MOVIL		339	
OTROS ACTIVOS FIJOS		340	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		341	63,92
TERRENOS		342	
OBRAS EN PROCESO		343	
TOTAL ACTIVO FIJOS		344	3,68
ACTIVOS DIFERIDOS (INTANGIBLES)			
MARCAS, PATENTES, CONCESIÓN DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		371	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		372	333,33
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y SIMILARES		373	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		374	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		375	100,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		376	233,30
ACTIVO LARGO PLAZO			
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	377	
	OTRAS	378	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	379	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	380	
	NO RELACIONADOS LOCALES	381	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	382	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	383	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	384	
	NO RELACIONADOS LOCALES	385	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	386	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		387	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		388	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		389	
TOTAL DEL ACTIVO	330+360+370+387	390	104.004,33
PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	411	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	412	123.145,83
	NO RELACIONADOS LOCALES	413	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	414	

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	40.044,33
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	265.033,01
EXPORTACIONES NETAS		603	
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	
INGRESOS NO FINANCIEROS		605	
OTRAS RENTAS GRAVADAS		606	
GANANCIA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		607	
DIVIDENDOS PROVENIENTES LOCALES		608	
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE INSTITUCIONES PÚBLICAS	609	
	DE OTRAS LOCALES	610	
	DEL EXTERIOR	611	
OTRAS RENTAS EXENTAS		612	
TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 601 AL 612	699	313.233,14
PÉRDIDA NETA DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		691	
INGRESOS POR INTERÉS LIBRE COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		692	

		COSTO	GASTO
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	3.260,00	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	23.613,00	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	149.617,67	704
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	33.915,00	
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 DE PRODUCTOS TERMINADOS	712		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713		
MANO DE OBRA DIRECTA Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714		716
MANO DE OBRA DIRECTA, REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717		718
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719		720
HONORARIOS PROFESIONALES EXTERNOS	721		722
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723		724
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725		726
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727		728
COMBUSTIBLES	729		730
RECAUDACIÓN Y PUBLICIDAD	731		732
UTILITARIOS Y MATERIALES	733		734
TRANSPORTE	735		736
PROVISIONES — PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737		738
PROVISIONES — PARA DESPIDOS	739		740
PROVISIONES — PARA 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			764
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			766
OTRAS PÉRDIDAS			768
SUELDOS Y OTRAS REM. (PARA IESS)			770
SUELDOS Y OTRAS REM. (NO PARA IESS)			772
GASTOS DE VIAJE			774
APORTES, CONTRIBUCIONES Y OTROS			776

		40.044,33
		265.033,01

SRI Servicio de Rentas Internas

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN NAC-DGER2008-1520

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

No. 0270837

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415		
	DEL EXTERIOR	416		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417		3.786,19
	DEL EXTERIOR	418		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE — RELACIONADAS	LOCALES	419		220,20
	DEL EXTERIOR	420		
— NO RELACIONADAS	LOCALES	421		
	DEL EXTERIOR	422		
[illegible]		423		302,34
[illegible]		424		13.625,56
[illegible]		425		
[illegible]		426		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		427		30.113,[illegible]
[illegible]		428		3.010,62
[illegible]		429		83.973,30
PASIVO LARGO PLAZO				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO — RELACIONADAS	LOCALES	441		
	DEL EXTERIOR	442		
— NO RELACIONADAS	LOCALES	443		
	DEL EXTERIOR	444		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445		
	DEL EXTERIOR	446		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447		
	DEL EXTERIOR	448		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — RELACIONADAS	LOCALES	449		
	DEL EXTERIOR	450		
— NO RELACIONADAS	LOCALES	451		
	DEL EXTERIOR	452		
[illegible]		453		
[illegible]		454		
[illegible]		455		
[illegible]		456		
[illegible]		457		
[illegible]		458		
[illegible]		459		
[illegible]		479		
OTROS PASIVOS		480		
TOTAL DEL PASIVO	439+448+479+480	499		134.935,[illegible]
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501		800,00
[illegible]		502		
[illegible]		503		
[illegible]		507		3.419,13
[illegible]		509		
[illegible]		511		16.539,[illegible]
[illegible]		513		
[illegible]		517		4.285,[illegible]
[illegible]		519		
TOTAL PATRIMONIO NETO		599		[illegible]
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	999		[illegible]

[illegible]		777		
[illegible]		770		
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS — ACELERADA		781		
— NO ACELERADA		783		
[illegible]		785		
[illegible]		787		
[illegible]		789		140.318,10
[illegible]		791		
TOTAL COSTOS	797			[illegible]
TOTAL GASTOS		798		133.926,57
TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)	799		302.501,66
[illegible]		794		
[illegible]		795		
[illegible]		796		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799=0	801		12.391,08
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799=0	802		
[illegible]		811	15	1.708,66
[illegible]		812	03	
[illegible]		813	05	
[illegible]		814		
[illegible]		815	17	
[illegible]		816		
[illegible]		817		
[illegible]		818	03	
[illegible]		819	13	
[illegible]		820		
[illegible]		821	13	
[illegible]		822	13	
UTILIDAD GRAVABLE		829		9.683,52
PÉRDIDA		839		
[illegible]		841		
[illegible]		842		
[illegible]		849		2.419,63
[illegible]		851	13	84,20
[illegible]		852	13	2.010,67
[illegible]		853	13	
[illegible]		854	13	
[illegible]		855	13	
[illegible]		856	13	
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859		322,74
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	869		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879		
[illegible]		889		

IMPUESTO	897	USD	INTERÉS	898	USD	MULTA	899 USD

[illegible]	902		322,74
[illegible]	903		
[illegible]	904		
TOTAL PAGADO	999		322,74
[illegible]	908	USD	322,74
[illegible]	909	USD	
[illegible]	907	USD	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910	[illegible]	912		914	[illegible]		
920	USD	917	USD	918	USD		

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	[illegible]	911	[illegible]
917	USD	919	USD

[illegible]

NOMBRE: [illegible]

[illegible]

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158430001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2-2

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
13 MAY 2010
GUAYAQUIL

BP 143 PS IP BP-UR 1791319680001 500270837, $ 322.74 $ 322.74 USD
FUNCIONA 0 2010/04/23 CONSEC.101450007455 NO. 101450007455