5460

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

1520

50 0220131

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO [illegible]

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 50 0220133

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC [illegible] 0 0 1 — 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: CIA. ANON. CIV. ISABEL AMALIA — EXPEDIENTE: 54503

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014) [illegible]	=	

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

Concepto	Código	Signo	Valor
ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	+	323,78
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE – RELACIONADOS – LOCALES	313	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE – RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	314	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE – NO RELACIONADOS – LOCALES	315	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE – NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	316	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE – RELACIONADOS – LOCALES	317	+	5.336,57
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE – RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	318	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE – NO RELACIONADOS – LOCALES	319	+	1.190,72
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE – NO RELACIONADOS – 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	+	85,85
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	=	6.936,95
ACTIVO FIJO			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	394.419,13
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	+	62.992,21
OBRAS EN PROCESO	350	+	-
TOTAL ACTIVO FIJOS		=	457.411,34
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=	-
ACTIVO LARGO PLAZO			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	-
OTRAS		+	-
RELACIONADOS – LOCALES		+	-
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR		+	-
NO RELACIONADOS – LOCALES		+	-
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR		+	-
RELACIONADOS – LOCALES		+	-
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR		+	-
NO RELACIONADOS – LOCALES		+	-
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR		+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=	
TOTAL DEL ACTIVO (339+359+379+397)		=	464.348,29

PASIVO

Concepto	Código	Signo	Valor
PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE – RELACIONADOS – LOCALES	411	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE – RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	412	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE – NO RELACIONADOS – LOCALES	413	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE – NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	414	+	-

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Concepto	Signo	Valor
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	-
EXPORTACIONES NETAS	+	-
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	-
OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	-
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES – DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES – DE OTRAS LOCALES	+	-
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES – DEL EXTERIOR	+	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-
TOTAL INGRESOS	=	-
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		-
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		-

COSTOS Y GASTOS

Concepto	Código	Signo	Costo	Signo	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	+		+	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	(-)	-		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		+	-		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		+	-		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		+	-		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(-)	-		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	-		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-)	-		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		+	-		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-)	-		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	-	+	5.127,56
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	-	+	622,92
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		+	-	+	-
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+	-	+	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		+	-	+	-
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		+	-	+	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		+	-	+	-
COMBUSTIBLES		+	-	+	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+	-	+	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		+	-	+	-
TRANSPORTE		+	-	+	-
PROVISIONES – PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	-	+	-
PROVISIONES – PARA DESAHUCIO		+	-	+	-
PROVISIONES – PARA CUENTAS INCOBRABLES				+	-
PROVISIONES – OTRAS PROVISIONES		+	-	+	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL – LOCAL		+	-	+	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL – DEL EXTERIOR		+	-	+	-
COMISIONES – LOCAL		+	-	+	-
COMISIONES – DEL EXTERIOR		+	-	+	-
INTERESES BANCARIOS – LOCAL		+	-	+	-
INTERESES BANCARIOS – DEL EXTERIOR		+	-	+	-
INTERESES PAGADOS A TERCEROS – RELACIONADOS – LOCAL		+	-	+	-
INTERESES PAGADOS A TERCEROS – RELACIONADOS – DEL EXTERIOR		+	-	+	-
INTERESES PAGADOS A TERCEROS – NO RELACIONADOS – LOCAL		+	-	+	-
INTERESES PAGADOS A TERCEROS – NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR		+	-	+	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS – RELACIONADAS		+	-	+	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS – NO RELACIONADAS		+	-	+	-
OTRAS PÉRDIDAS		+		+	-
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	-	+	-
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	-	+	-
GASTOS DE GESTIÓN				+	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				+	-

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS – REGISTRO DE SOCIEDADES – 29 ABR 2009 – Paola Pinoargote – GUAYAQUIL

SRI FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 50 0220131

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	+	–
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	442.791,73	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA		781	+	–	782	+	–
	DEL EXTERIOR	418	+	–		NO ACELERADA		783	+	–	784	+	–
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	419	+	10.216,97	AMORTIZACIONES			785	+	–	786	+	–
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	420	+	–	SERVICIOS PÚBLICOS			787	+	–	788	+	–
	NO RELACIONADOS LOCALES	421	+	–	PAGOS POR OTROS SERVICIOS			789	+	–	790	+	–
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	422	+	–	PAGOS POR OTROS BIENES			791	+	–	792	+	–
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	–	**TOTAL COSTOS**			799	=	–			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	–	**TOTAL GASTOS**						699	=	5.750,48
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	–	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**						799	=	5.750,48
CRÉDITO A MUTUO		426	+	–									
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	2.045,52	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						898		–
PROVISIONES		428	+	864,42	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						896		–
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	=	461.128,84	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						897		–
PASIVO LARGO PLAZO													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	441	+	–	**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**								
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	442	+	–	**UTILIDAD DEL EJERCICIO**						699	=	–
	NO RELACIONADOS LOCALES	443	+	–	**PÉRDIDA DEL EJERCICIO**						599	=	5.750,48
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	444	+	–	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						620	(-)	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	–	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		*campo 608*				621	(-)	–
	DEL EXTERIOR	446	+	–	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 609+610+611+612				10	(-)	–
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	–	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						622	+	–
	DEL EXTERIOR	448	+	–	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						623	+	–
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	449	+	–	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						624	+	–
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	450	+	–	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}						625	+	–
	NO RELACIONADOS LOCALES	451	+	–	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						17	(-)	–
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	452	+	–	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						626	(-)	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	–	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						627	+	–
CRÉDITO A MUTUO		454	+	–	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						628	(-)	–
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	–	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						18	(-)	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+	–									–
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	–	**UTILIDAD GRAVABLE**							=	–
OTRAS PROVISIONES		458	+	–	**PÉRDIDA**							=	5.750,48
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	=	–	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR								
PASIVOS DIFERIDOS		460	+	–	SALDO UTILIDAD GRAVABLE								
OTROS PASIVOS		462	+	–	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**							=	–
TOTAL DEL PASIVO 429+459+460+462		499		461.128,84	(-) ANTICIPO PAGADO							(-)	85,88
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL							(-)	–
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	2.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS							(-)	–
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)	–	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR							(-)	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		506	+	343,44	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES							(-)	–
RESERVA LEGAL		507	+	1.106,19	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES							(-)	–
OTRAS RESERVAS		509	+	2.141,51	**IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR** 849-851-852-853-854-856-857							=	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	–									
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	8.711,21	**SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE** 849-851-852-853-854-856-857							=	85,88
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	–									
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	5.750,48	**ANTICIPO PRÓXIMO AÑO**							=	1.874,15
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	=	2.629,45									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599		799	=	464.348,29	PAGO PREVIO (Informativo)						902		–

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD –	INTERÉS	898	USD –	MULTA	899	USD –

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	–
INTERÉS POR MORA	898	+	–
MULTA	899	+	–
TOTAL PAGADO	902		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			USD –
MEDIANTE COMPENSACIONES			*USD* –
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			USD –

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

906	N/C No –	910	N/C No –	912	N/C No –	914	N/C No –	909	Resol No. –	916	Resol No. –
907	USD –	911	USD –	913	USD –	915	USD –	917	USD –		USD –

DETALLE DE DEDUCCIONES

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍA REGISTRO DE SOCIEDADES 29 ABR 2009 Dra. Paola Pinargote GUAYAQUIL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Nombre: JOSE LUIS [illegible]

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: [illegible]

Nombre: [illegible] SANCHEZ

RUC No. [illegible] 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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