55649

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

FORMULARIO 101

SRI

NO. 50 0227379 7

(*) IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(101) AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

(102) Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

(103) IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

(104) RUC 0 9 3 0 1 5 9 7 7 1 0 0 1

(105) RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: [illegible] JOSE Y LAS TRES MARIAS C.LTDA. 55649

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (NO LLENAR EN EL CASO DE PERSONAS NATURALES)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	(106)	+	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	(107)	+
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	(108)	+	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	(109)	+
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(110)	+

ESTADO DE SITUACIÓN FISCAL

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS			(111)	+	
INVERSIONES CORRIENTES			(112)	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	LOCALES	(113)	+	
		DEL EXTERIOR	(114)	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	(115)	+	
		DEL EXTERIOR	(116)	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(117)	(-)	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			(118)	+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			(119)	+	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			(120)	+	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			(121)	+	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			(122)	+	
INVENTARIO DE MERCADERÍAS, PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACÉN			(123)	+	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			(124)	+	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			(125)	+	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			(126)	+	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			(127)	+	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE					
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			(128)	+	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			(129)	+	
MUEBLES Y ENSERES			(130)	+	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			(131)	+	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			(132)	+	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			(133)	+	
OTROS ACTIVOS FIJOS			(134)	+	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(135)	(-)	
TERRENOS			(136)	+	
OBRAS EN PROCESO			(137)	+	
TOTAL ACTIVO FIJO			(138)	+	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			(139)	+	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			(140)	+	44 92
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			(141)	+	200 00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			(142)	+	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(143)	(-)	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			(144)	=	244 92
ACTIVO LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		(145)	+	
	OTRAS		(146)	+	
	RELACIONADOS	LOCALES	(147)	+	
		DEL EXTERIOR	(148)	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	(149)	+	
		DEL EXTERIOR	(150)	+	
	RELACIONADOS	LOCALES	(151)	+	
		DEL EXTERIOR	(152)	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	(153)	+	
		DEL EXTERIOR	(154)	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(155)	(-)	
OTROS ACTIVOS ARRENDADOS			(156)	+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			(157)	+	
TOTAL ACTIVO			(158)	=	344 67

PASIVO

PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES	(159)	+	
		DEL EXTERIOR	(160)	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	(161)	+	
		DEL EXTERIOR	(162)	+	

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			(164)	+	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			(165)	+	
EXPORTACIONES NETAS			(166)	+	
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(167)	+	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			(168)	+	
OTRAS RENTAS GRAVADAS			(169)	+	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			(170)	+	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			(171)	+	
OTRAS RENTAS EXENTAS	DE SECTORES PÚBLICOS		(172)	+	
	DE OTRAS LOCALES		(173)	+	
	DEL EXTERIOR		(174)	+	
OTRAS RENTAS EXENTAS			(175)	+	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS EXENTA			(176)	+	
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			(177)		
INGRESOS POR INTERESES COBRO INTERMINABLE (INFORMATIVO)			(178)		

COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			(179)	+	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			(180)	+	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			(181)	+	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			(182)	(-)	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			(183)	+	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			(184)	+	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			(185)	+	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			(186)	(-)	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			(187)	+	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			(188)	(-)	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			(189)	+	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			(190)	(-)	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			(191)	+	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			(192)	+	
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			(193)	+	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			(194)	+	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			(195)	+	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			(196)	+	
COMBUSTIBLES			(197)	+	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			(198)	+	
SUMINISTROS Y MATERIALES			(199)	+	
TRANSPORTE			(200)	+	
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL		(201)	+	
	PARA DESAHUCIO		(202)	+	
	PARA CUENTAS INCOBRABLES		(203)	+	
	OTRAS PROVISIONES		(204)	+	
REGALÍAS, ASISTENCIA TÉCNICA, CONSULTORÍA, ASESORÍA Y PUBLICIDAD	LOCAL		(205)	+	
	DEL EXTERIOR		(206)	+	
COMISIONES	LOCAL		(207)	+	
	DEL EXTERIOR		(208)	+	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL		(209)	+	
	DEL EXTERIOR		(210)	+	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	RELACIONADAS	LOCAL	(211)	+	
		DEL EXTERIOR	(212)	+	
	NO RELACIONADAS	LOCAL	(213)	+	
		DEL EXTERIOR	(214)	+	
OTRAS PARTIDAS	RELACIONADAS		(215)	+	
	NO RELACIONADAS		(216)	+	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			(217)	+	
GASTOS INCURRIDOS AL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			(218)	+	
GASTOS DE GESTIÓN			(219)	+	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			(220)	+	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990159490001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

32678 6023904 Rd Mi 2006 07 05 Sano Intimas Ltda S A Guayaquil 10 715 Cedo 163 7598 MOYOB

SRI FORMULARIO 101

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

No. 0227379

Resolución No. NAC-DGER2008-1539

		LOCALES	301	+		COSTOS DE VIAJE	317	+		+	
		DEL EXTERIOR	302	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	318	+		+	
		LOCALES	303	+		ACELERADA	319	+		+	
		DEL EXTERIOR	304	+		NO ACELERADA	320	+		+	
	RELACIONADOS	LOCALES	305	+		AMORTIZACIONES	321	+		+	
		DEL EXTERIOR	306	+		SERVICIOS PÚBLICOS	322	+		+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	307	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	323	+		+	
		DEL EXTERIOR	308	+		PAGOS POR OTROS BIENES	324	+		+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			309	+							
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			310	+							
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Old credits)			311	+							
CRÉDITO A MUTUO			312	+							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			313	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					
PROVISIONES			314	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					
TOTAL PASIVO CORRIENTE			315	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					
PASIVO LARGO PLAZO						**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**					
	RELACIONADOS	LOCALES	401	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	351	+		+	
		DEL EXTERIOR	402	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	352	(-)		(-)	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	403	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	353	(-)		(-)	
		DEL EXTERIOR	404	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 029	(-)		(-)	
		LOCALES	405	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 839+910+911+912	354	(-)		(-)
		DEL EXTERIOR	406	+	44.92	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		355	+		+
	RELACIONADOS	LOCALES	407	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		356	+		+
		DEL EXTERIOR	408	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		357	+		+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	409	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (Aplicable únicamente para el cálculo del anticipo)		358	+		+
		DEL EXTERIOR	410	+		(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		359	(-)		(-)
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Old credits)			411	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		360	(-)		(-)
CRÉDITO A MUTUO			412	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		361	+		+
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			413	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		362	(-)		(-)
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			414	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		363	(-)		(-)
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			415	+							
OTRAS PROVISIONES			416	+		BASE IMPONIBLE		369			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			417	+	44.92	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		370			
PASIVOS DIFERIDOS			418	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		371			
OTROS PASIVOS			419	+		**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**		369			
TOTAL PASIVO			499	+	44.92	(-) ANTICIPO PAGADO		370	(-)		(-)
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		371	(-)		(-)
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	200.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		372	(-)		(-)
(-) CAPITAL NO PAGADO ACCIONES EN TESORERÍA			502	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		373	(-)		(-)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			503	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		374	(-)		(-)
RESERVA LEGAL			504	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		375	(-)		(-)
OTRAS RESERVAS			505	+		**SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE**		379			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			506	+		**SALDO IMPUESTO A PAGAR**		699			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			507	(-)							
UTILIDAD DEL EJERCICIO			508	+							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			509	(-)							
TOTAL PATRIMONIO NETO			599	+	200.00						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			699	+	244.92	PAGO PREVIO (Informativo)					

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD		USD		USD		USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	699+607	+	
INTERES POR MORA		+	
MULTA		+	
TOTAL A PAGAR			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			USD
MEDIANTE COMPENSACIONES			USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			USD

DATOS DEL CONTADOR | **DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL**

RUC No.		RUC No.		RUC No.		RUC No.		Razón No.	
USD		USD		USD		USD		USD	

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

Firma Representante Legal

JOSE DE OLIVEIRA TAVARES

Nombre completo y No. de Pasaporte

Firma Contador

LUIS E OLIVEIRA V

RUC No. 0 9 9 7 5 0 9 5 5 5 0 0 1

RUC No. 0 9 0 0 1 5 8 4 3 6 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

2 - 2