FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 0231002

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0991084738 001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL [illegible] EXPEDIENTE 58306

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (ART. 4 NUM. 12 LRTI)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	

BALANCE DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS					
INVERSIONES CORRIENTES					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES			
		DEL EXTERIOR			
	NO RELACIONADOS	LOCALES			
		DEL EXTERIOR			
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN					
MERCADERIAS EN TRANSITO					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS					
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				680	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				680	
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)					
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES					
MUEBLES Y ENSERES					
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES					
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE					
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL					
OTROS ACTIVOS FIJOS					
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO					
TERRENOS				5193 84	
OBRAS EN PROCESO					
TOTAL ACTIVO FIJOS				5193 84	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN					
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS					
(-) AMORTIZACION ACUMULADA					
TOTAL ACTIVO DIFERIDO					
ACTIVO LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES				
	OTRAS				
	RELACIONADOS	LOCALES			
		DEL EXTERIOR			
	NO RELACIONADOS	LOCALES			
		DEL EXTERIOR			
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO					
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO					
TOTAL ACTIVOS				5873 84	

PASIVO

PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES			
		DEL EXTERIOR			
	NO RELACIONADOS	LOCALES			
		DEL EXTERIOR			

ESTADO DE RESULTADOS

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					
OTRAS RENTAS EXENTAS	DE RECURSOS PÚBLICOS				
	DE OTRAS LOCALES				
	DEL EXTERIOR				
OTRAS RENTAS EXENTAS					
(-) COSTO DE VENTAS Y GASTOS DE PRODUCCIÓN					
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)					
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					

COSTO DE VENTAS Y GASTOS DE PRODUCCIÓN

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(-)			
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					
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS					
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					
GASTOS DE GESTIÓN					
COMISIONES	LOCALES				
	EXTERIOR				
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)					
INTERESES	RELACIONADOS	LOCAL			
		DEL EXTERIOR			
	NO RELACIONADOS	LOCAL			
		DEL EXTERIOR			
REGALÍAS, ASISTENCIA TÉCNICA Y ANTICIPO DIVIDENDOS		RELACIONADAS			
		NO RELACIONADAS			
OTRAS PERSONAS					
GASTOS INCIDENTES AGRAVADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS					
GASTOS DE GESTIÓN					
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					

FORMULARIO 101

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

No. 0231002

EJERCICIO FISCAL (del 01/01/2006 al 31/12/2006)

COSTO DE VENTAS Y GASTOS DE PRODUCCIÓN	LOCALES		301			GASTOS DE VIAJE		321			341	
	DEL EXTERIOR		302			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		322			342	
	LOCALES		303			DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	323			343	
	DEL EXTERIOR		304				NO ACELERADA	324			344	
GASTOS DE VENTAS Y GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y GENERALES	RELACIONADOS LOCALES		305			AMORTIZACIONES		325			345	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR		306			REPARTOS PUBLICOS		326			346	
	NO RELACIONADOS LOCALES		307			PAGOS POR OTROS SERVICIOS		327			347	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		308			PAGOS POR OTROS BIENES		328			348	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			309			TOTAL COSTOS		329			349	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			310			TOTAL GASTOS		330			350	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			311			TOTAL COSTOS Y GASTOS		331			351	
CRÉDITO A MUTUO			312									
OBLIGACIONES BANCARIAS CORTO PLAZO			313			BAJA DE INGRESARIO (INFORMATIVO)					352	
PROVISIONES			314			PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					353	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			315			PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					354	
PASIVO LARGO PLAZO			316									
OBLIGACIONES BANCARIAS LARGO PLAZO	LOCALES		317			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR		318			(-) UTILIDAD EN LA VENTA DE ACCIONES		360			371	
	NO RELACIONADOS LOCALES		319			(-) 10% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		361			372	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		320			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Ejercicio 2005	362			373	
PROVEEDORES LARGO PLAZO	LOCALES		321			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	ejemplo: 0000401040111512	363			374	
	DEL EXTERIOR		322			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		364			375	
ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES	LOCALES		323			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		365			376	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR		324			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		366			377	
	NO RELACIONADOS LOCALES		325			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (SOLO SI SE HA DISTRIBUIDO UTILIDAD)		367			378	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		326			(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		368			379	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			327			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		369			380	
CRÉDITO A MUTUO			328			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		370			381	
OBLIGACIONES BANCARIAS LARGO PLAZO			329			(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		371			382	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			330			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		372			383	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			331			UTILIDAD GRAVABLE		373			384	
OTRAS PROVISIONES			332			PÉRDIDA		374			385	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			333			UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		375			386	
PASIVOS DIFERIDOS			334			SALDO UTILIDAD GRAVABLE		376			387	
OTROS PASIVOS			335			**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**		377			388	
TOTAL PASIVO			336			(-) ANTICIPO PAGADO		378			389	
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		379			390	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			337		100 00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		380			391	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			338			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		381			392	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			339			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		382			393	
RESERVA LEGAL			340		5.075 78	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		383			394	
OTRAS RESERVAS			341			**SALDO A LA RENTA A PAGAR**		384			395	
UTILIDADES DISTRIBUIDAS EJERCICIOS ANTERIORES			342									
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			343			**SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE**		385			396	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			344									
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			345			**ANTICIPO DETERMINADO**		386			397	
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			346		5.823 78							
TOTAL PATRIMONIO NETO			347		5.823 78	PAGO PREVIO (Informativo)		387			398	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO		USD		IMPUESTO		USD		IMPUESTO		USD		IMPUESTO		USD	
	399				400				401				402		10 00

LIQUIDACIÓN DE PAGO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	397	5.823 78	398
INTERES POR MORA	399		400
MULTA	401		10 00
TOTAL A PAGAR	403		10 00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	404	USD	10 00
MEDIANTE COMPENSACIONES	405	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	406	USD	

DATOS DEL ESTABLECIMIENTO

407	NIC No.	408	NIC No.	409	NIC No.	410	NIC No.	411	NIC No.	412	Resol No.	413	Resol No.	414	Resol No.
415	USD	416	USD	417	USD	418	USD	419	USD	420	USD	421	USD	422	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 OMISIÓN O INEXACTITUD DE LOS MISMOS (Art. 101 de la L.C.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Danny Paúl Ramírez Ramírez

RUC No. 0921550194

NOMBRE: Francisco Cevallos

RUC No. 0926922360 001

Copia de identidad a fin de manifiesto

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990758436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0708 a 01-12-06

El RUC no autoriza a emitir comprobantes de venta, retenciones y documentos complementarios