SRI Servicio de Rentas Internas

FORMULARIO 101

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

No. 0270657

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-1799

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO:

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

102 N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC: 0 0 1

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

203 EXPEDIENTE

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	301	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	302
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	303	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	304

ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
INVERSIONES CORRIENTES		EXPORTACIONES NETAS	
RELACIONADOS – LOCALES		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
NO RELACIONADOS – LOCALES		OTRAS RENTAS GRAVADAS	
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
RELACIONADOS – LOCALES		DIVIDENDOS RECIBIDOS LOCALES	
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR		DE RECURSOS PÚBLICOS	
NO RELACIONADOS – LOCALES		DE OTRAS LOCALES	
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	OTRAS RENTAS EXENTAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		TOTAL INGRESOS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		**COSTOS Y GASTOS**	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
MUEBLES Y ENSERES		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	
TERRENOS		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	
OBRAS EN PROCESO		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	
TOTAL ACTIVO FIJO		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		COMBUSTIBLES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	SUMINISTROS Y MATERIALES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		TRANSPORTE	
ACTIVO LARGO PLAZO		PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		PARA DESAHUCIO	
OTRAS		PARA CUENTAS INCOBRABLES	
RELACIONADOS – LOCALES		OTRAS PROVISIONES	
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR		LOCAL	
NO RELACIONADOS – LOCALES		DEL EXTERIOR	
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR		LOCAL	
RELACIONADOS – LOCALES		DEL EXTERIOR	
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR		LOCAL	
NO RELACIONADOS – LOCALES		DEL EXTERIOR	
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR		RELACIONADOS – LOCAL	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		NO RELACIONADOS – LOCAL	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	
TOTAL ACTIVOS		RELACIONADAS	
		NO RELACIONADAS	
PASIVO CORRIENTE		OTRAS PÉRDIDAS	
RELACIONADOS – LOCALES		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	
NO RELACIONADOS – LOCALES		GASTOS DE GESTIÓN	
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	

FORMULARIO 101 — **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** — **No. 0270657**

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-1520

ACIONES Y COMANDITARIOS		LOCALES	415	-		GASTOS DE VIAJE				527	-		
NAR TERAS - CORRIENTE		DEL EXTERIOR	416	-		(+) QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO				528	-		
STAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	-	7	IMPUTACIÓN DE PÉRDIDA PREV.	ACELERADA	529	-		529	-	
		DEL EXTERIOR	418	-			NO ACELERADA	530	-		530	-	
DUENTAS UMENTOS LARGO MINANTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	-		IMPORTACIONES		531	-		531	-	
		DEL EXTERIOR	420	-		SUMINISTROS PÚBLICOS		532	-		532	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	-		PAGOS POR OTROS SERVICIOS		533	-		533	-	
		DEL EXTERIOR	422	-		PAGOS POR OTROS BIENES		534	-		534	-	
TO A A RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	-		TOTAL INGRESOS		535	-		535	-	
NACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	-		TOTAL COSTOS					536	-	
FERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (INFORM			425	-		TOTAL GASTOS					537	-	
TO A MUTUO			426	-									
IDONES ENTIDAD CORTO PLAZO			427	-		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					538		
SIONES			428	-		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					539		
PASIVO CORRIENTE			429	-	2 [illegible]	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					540		
O LARGO PLAZO			430										
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	431	-		[illegible]					[illegible]		
[illegible]		DEL EXTERIOR	432	-		[illegible]					541	-	
[illegible]	NO RELACIONADOS	LOCALES	433	-		[illegible]					542	-	
[illegible]		DEL EXTERIOR	434	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					543	01	
[illegible]		LOCALES	435	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 608			544	02	
[illegible]		DEL EXTERIOR	436	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 609+610+611+612			545	03	
[illegible]		LOCALES	437	-		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					546	-	
[illegible]		DEL EXTERIOR	438	-		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					547	-	
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	439	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					548	-	
[illegible]		DEL EXTERIOR	440	-		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula 101[illegible]					549	-	
[illegible]	NO RELACIONADOS	LOCALES	441	-		(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS [illegible]					550	04	
[illegible]		DEL EXTERIOR	442	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					551	05	
FERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (INFORM			443	-		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					552	-	
TO A MUTUO			444	-		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					553	07	
NDONES ENTIDAD LARGO PLAZO			445	-		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					554	08	
SIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			446	-									
SIONES PARA DESAHUCIO			447	-		[illegible]					555	-	
S PROVISIONES			448	-		[illegible]					556	-	
PASIVO LARGO PLAZO			449	-		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					557		
SO DIFERIDOS			450	-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE					558		
S PASIVOS			451	-		**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**					559	-	
[illegible]			452	-	2 [illegible]	(-) ANTICIPO PAGADO					560	01	
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					561	02	
AL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			453	-	[illegible]	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					562	03	
SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES ENTIDAD MERA			454	01		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					563	04	
TES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			455	-		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					564	05	
VA LEGAL			456	-	[illegible]	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					565	06	
S RESERVAS			457	-	[illegible]	SALDO A LA FECHA DE PAGO					566	-	
DO NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			458	-									
DIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			459	01		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE					567	-	
DO DEL EJERCICIO			460	-									
DIDA DEL EJERCICIO			461	01		[illegible]					568	-	
[illegible]			462	-	2 [illegible]								
[illegible]			463	-	7 [illegible]	PAGO PREVIO (VERIFICAR)					569		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUTACIÓN	597	USD	IMPUTACIÓN	598	USD	IMPUTACIÓN	599	USD

L IMPUESTO A PAGAR	569-597	570	-
ES POR MORA		571	-
A		572	-
ANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		573	USD
ANTE COMPENSACIONES		574	USD
ANTE NOTAS DE CRÉDITO		575	USD

NC No.		N/C No.		N/C No.		N/C No.		Report No.		Report No.	
USD		USD		USD		USD		USD		USD	

(ASEGURO 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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

Cédula de identidad o No. de Pasaporte — RUC No.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 8 JUN 2010 — Alfredo Rivas

NA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
GRAFICA C.A. - RUC 0990156436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06