SRI Servicio de Rentas Internas

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

FORMULARIO 101

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

No. 0270576

102 AÑO 2007 — **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONS AL REVERSO**

104 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

201 RUC 0991715458017 001 — 202 RAZON O DENOMINACIÓN SOCIAL INM. SILARIA OREUSO S.A. — 203 EXPEDIENTE 57894

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	611	+	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	615	+
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	612	+	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	616	+
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			(611+612+615+616)	615	+

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS			311	+	838.20
INVERSIONES CORRIENTES			312	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	
		DEL EXTERIOR	314	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	
		DEL EXTERIOR	316	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	
		DEL EXTERIOR	318	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	
		DEL EXTERIOR	320	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			321	(-)	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			322	+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			324	+	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			325	+	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			326	+	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			327	+	
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS 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			338	+	838.20
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			341	+	156.744,00
MAQUIN., 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 CAMIONES MÓVIL			346	+	
OTROS ACTIVOS FIJOS			347	+	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			348	(-)	
TERRENOS			349	+	
OBRAS EN PROCESO			350	+	
TOTAL ACTIVO FIJO+			369	+	156.744,00
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			371	+	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			372	+	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y SIMILARES			375	+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			377	+	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			378	(-)	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			379	+	
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	+	
	OTRAS		382	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	
		DEL EXTERIOR	384	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	
		DEL EXTERIOR	386	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	
		DEL EXTERIOR	388	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	
		DEL EXTERIOR	390	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			391	(-)	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			392	+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			397	+	
TOTAL DEL ACTIVO		338+369+379+397	399	+	156.744,00
PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	
		DEL EXTERIOR	412	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	
		DEL EXTERIOR	414	+	

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			601	+	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			602	+	
EXPORTACIONES NETAS			603	+	
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			604	+	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			605	+	
OTRAS RENTAS GRAVADAS			606	+	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			607	+	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			608	+	
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS		609	+	
	DE OTRAS LOCALES		610	+	
	DEL EXTERIOR		611	+	
OTRAS RENTAS EXENTAS			612	+	
TOTAL INGRESOS		SUMAR DEL 601 AL 612	699	+	
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			681		
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			682		

		COSTO		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 +		704	+	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705 (-)				
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 (-)				
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA	715 +		716	+	
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717 +		718	+	
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL INCLUIDO FONDO DE RESERVA	719 +		720	+	
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721 +		722	+	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723 +		724	+	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725 +		726	+	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727 +		728	+	
COMBUSTIBLES	729 +		730	+	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731 +		732	+	
SUMINISTROS Y MATERIALES	733 +		734	+	
TRANSPORTE	735 +		736	+	
PROVISIONES — PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737 +		738	+	
PROVISIONES — PARA DESAHUCIO	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	763 +		764	+	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — RELACIONADAS	765 +		766	+	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — NO RELACIONADAS	767 +		768	+	
OTRAS PÉRDIDAS	769 +		770	+	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771 +		772	+	
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773 +		774	+	
GASTOS DE GESTIÓN			775	+	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			776	+	

SRI Servicio de Rentas Internas

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

FORMULARIO 101

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

No. 0270576

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415			GASTOS DE VIAJE		777			775		
		DEL EXTERIOR	416			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		778			780		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781			782		
		DEL EXTERIOR	418				NO ACELERADA	783			784		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419			AMORTIZACIONES		785			786		
		DEL EXTERIOR	420			SERVICIOS PÚBLICOS		787			788		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421			PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789			790		
		DEL EXTERIOR	422			PAGOS POR OTROS BIENES		791			792		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423			TOTAL COSTOS		797					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424			TOTAL GASTOS					798		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425			TOTAL COSTOS Y GASTOS			(797+798)		799		
CRÉDITO A MUTUO			426										
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427			BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					794		
PROVISIONES			428			PAGO POR RESARCIMIENTO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					795		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			438		62,22	PAGO POR RESARCIMIENTO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					796		
PASIVO LARGO PLAZO													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441										
		DEL EXTERIOR	442			UTILIDAD DEL EJERCICIO		999-799=0			551		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443			PÉRDIDA DEL EJERCICIO		999-799=0			553		
		DEL EXTERIOR	444			(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					511	(-)	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS				código 606	512	(-)	
		DEL EXTERIOR	446			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS				campo 605+610+611+612	613	(-)	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					514	+	
		DEL EXTERIOR	448			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					515	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					516	+	
		DEL EXTERIOR	450			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS 15% IR (ETD 100)*(614+615+616)					517		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451			(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					518	(-)	
		DEL EXTERIOR	452			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					519	(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					520	+	
CRÉDITO A MUTUO			454			(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					521	(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					522	(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456										
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457			UTILIDAD GRAVABLE					529	+	
OTRAS PROVISIONES			458			PÉRDIDA					539	+	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			469			UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					541		
PASIVOS DIFERIDOS			470			SALDO UTILIDAD GRAVABLE					542		
OTROS PASIVOS			480			TOTAL IMPUESTO CAUSADO					549	+	
TOTAL DEL PASIVO			439+469+479+489	499	62,22	(-)ANTICIPO PAGADO					551	(-)	
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EXTERIOR (FISCAL)					552	(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					553	(-)	
(-) CAP SUSC NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					554	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					555	(-)	
RESERVA LEGAL			507	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					556	(-)	
OTRAS RESERVAS			509	+	156.719,16	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		549 - 551 - 552 - 553 - 554 - 555 - 556 > 0			699	+	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+									
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		549 - 551 - 552 - 553 - 554 - 555 - 556 < 0			698	+	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+									
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO					879	+	
TOTAL PATRIMONIO NETO			599	+	157.519,16								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			499+599	799	157.582,22	PAGO PREVIO (Formulario 105)					890		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD	INTERÉS	898	USD	MULTA	899	USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	896-897	902	+
INTERÉS POR MORA		903	+
MULTA		904	+
TOTAL PAGADO		999	+
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	NC No.	910	NC No.	912	NC No.	914	NC No.	916	NC No.	918	NC No.		
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD		

DETALLE DE COMPENSACIONES

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 LORTI).

Maria Chanel de Leon

FIRMA DEL PRESIDENTE (Art. 9 RLORTI)

MARIA CHANEL CHIRIBOGA

NOMBRE:

ANTONIO ALEX LEON

CONTADOR

Cambio de Modelo o No. de Formulario

RUC No.

*COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2