

SR FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. 0263512

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 101 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 102 N.º DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO 201 RUC 091912120580001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL V.I. 203 EXPEDIENTE 67001

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)			

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO				ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS				
CAJA, BANCOS	011	+	6889,41	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	011	+		
INVERSIONES CORRIENTES	012	+		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	012	+		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	013	+	EXPORTACIONES NETAS	013	+	
	DEL EXTERIOR	014	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	014	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	015	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	015	+	
	DEL EXTERIOR	016	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	016	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	017	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	017	+	
	DEL EXTERIOR	018	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	018	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	019	+	DE RECURSOS PÚBLICOS	019	+	
	DEL EXTERIOR	020	+	DE OTRAS LOCALES	020	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	021	+	DEL EXTERIOR	021	+	
	DEL EXTERIOR	022	+	OTRAS RENTAS EXENTAS	022	+		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	023	(-)		TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 001 AL 012	023	=	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	024	+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	024	+		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	025	+	90,82	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	025	+		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	026	+		COSTOS Y GASTOS				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	027	+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	028	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	029	+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	030	+		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	031	+		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPO	032	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	033	+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	034	=	6980,23	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				
ACTIVO FIJO	035	+		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	036	+	4637,89	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	037	+		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				
MUEBLES Y ENSERES	038	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	039	+		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	040	+		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	041	+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				
OTROS ACTIVOS FIJOS	042	+		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	043	(-)	1032,65	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				
TERRENOS	044	+		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				
OBRAS EN PROCESO	045	+		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				
TOTAL ACTIVO FIJOS	046	=	3605,24	COMBUSTIBLES				
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)	047	+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	048	+		SUMINISTROS Y MATERIALES				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	049	+		TRANSPORTE				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	050	+		PARA JUBILACIÓN PATRONAL				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	051	+		PARA DESAHUCIO				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	052	(-)		PARA CUENTAS INCOBRABLES				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	053	=		OTRAS PROVISIONES				
ACTIVO LARGO PLAZO	054	+		LOCAL				
INVERSIONES LARGO PLAZO	055	+		DEL EXTERIOR				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	056	+		COMISIONES				
RELACIONADOS	LOCALES	057	+	LOCAL				
	DEL EXTERIOR	058	+	DEL EXTERIOR				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	059	+	INTERESES BANCARIOS			
	DEL EXTERIOR	060	+	LOCAL				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	061	+	RELACIONADOS			
	DEL EXTERIOR	062	+	DEL EXTERIOR				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	063	+	NO RELACIONADOS			
	DEL EXTERIOR	064	+	LOCAL				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	065	(-)		DEL EXTERIOR				
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	066	+		RELACIONADAS				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	067	=	10525,47	NO RELACIONADAS				
TOTAL DEL ACTIVO	068	=	21110,94	OTRAS PÉRDIDAS				
PASIVO	069	+		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				
PASIVO CORRIENTE	070	+		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	071	+	GASTOS DE GESTIÓN			
	DEL EXTERIOR	072	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	073	+				
	DEL EXTERIOR	074	+					

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06 1-2

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06