

I

71768

50 0252833

101

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL INGRESO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FOMATADA PARA ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-0798

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO

2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC

0991312110001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

INMOBILIARIA NICUGO S.A.

EXPEDIENTE

71768

OPERACIONES

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+

1

INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+

1

PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+

1

EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+

1

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+

1

ESTADO PATRIMONIAL

ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS

50.430,47

INVERSIONES CORRIENTES

RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

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)

+

2.248,46

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

+

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

+

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

+

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

+

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO

+

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

+

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO

+

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

+

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

+

12.748,93

ACTIVO FIJO

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)

+

181.306,58

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

+

MUEBLES Y ENSERES

+

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES

+

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

+

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL

+

OTROS ACTIVOS FIJOS

+

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

(-)

28.579,38

TERRENOS

+

691,65

OBRAS EN PROCESO

+

TOTAL ACTIVO FIJOS

+

153.418,48

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

+

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

+

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES

+

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

+

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

(-)

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

+

ACTIVO LARGO PLAZO

INVERSIONES LARGO PLAZO

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

+

OTRAS

+

RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

(-)

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

+

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

+

206.153,44

TOTAL DEL ACTIVO

+

218.902,85

PASIVO CORRIENTE

RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

OTRAS PÉRDIDAS

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)

GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS

GASTOS DE GESTIÓN

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

860,00

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

18.899,34

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

11.200,00

EXPORTACIONES NETAS

OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS RENTAS GRAVADAS

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

DE RECURSOS PÚBLICOS

DE OTRAS LOCALES

DEL EXTERIOR

OTRAS RENTAS EXENTAS

VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

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 REPARACIONES

COMBUSTIBLES

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

SUMINISTROS Y MATERIALES

TRANSPORTE

PARA JUBILACIÓN PATRONAL

PARA DESPACHO

PARA CUENTAS INCOBRABLES

OTRAS PROVISIONES

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

RELACIONADOS

LOCAL

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

LOCAL

DEL EXTERIOR

RELACIONADAS

NO RELACIONADAS

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

1-2



<b>SRI</b>		<b>FORMULARIO 101</b>		<b>DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULADO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES</b>		<b>No. 50 0252833</b>			
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2006-0798-1520									
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES		+	-	GASTOS DE VIAJE		+	-
		DEL EXTERIOR		+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		+	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES		+	4.625,42	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		+	-
		DEL EXTERIOR		+	-	ACELERADA		+	-
						NO ACCELERADA		+	9.065,33
OTRAS CUENTAS PATRIMONIALES POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS		+	-	AMORTIZACIONES		+	-
		DEL EXTERIOR		+	-	SERVICIOS PÚBLICOS		+	1.250,00
		NO RELACIONADOS		+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	-
		DEL EXTERIOR		+	-	PAGOS POR OTROS BIENES		+	982,88
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				+	2.278,34				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				+	1.608,24				19.378,14
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+	-				19.378,14
CRÉDITO A MUTUO				+	-				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				+	54,31	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			-
PROVISIONES				+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			-
TOTAL PASIVO CORRIENTE				=	8.616,31	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			-
PASIVO LARGO PLAZO									
RELACIONADOS		LOCALES		+	-				
		DEL EXTERIOR		+	-				10.721,60
NO RELACIONADOS		LOCALES		+	-				-
		DEL EXTERIOR		+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)	1.608,24
						(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608		(-)	-
		LOCALES		+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612		(-)	-
		DEL EXTERIOR		+	-				-
		LOCALES		+	-	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+	-
		DEL EXTERIOR		+	-	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+	-
RELACIONADOS		LOCALES		+	-	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+	-
		DEL EXTERIOR		+	-	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((B12x15%)+(B13-B16)x15%)		+	-
NO RELACIONADOS		LOCALES		+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)	-
		DEL EXTERIOR		+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+	-	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+	-
CRÉDITO A MUTUO				+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-)	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-)	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				+	-				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				+	-				9.113,36
OTRAS PROVISIONES				+	-				-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			-
PASIVOS DIFERIDOS				+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			9.113,36
OTROS PASIVOS				+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		=	2.278,34
				=	-	(-) ANTICIPO PAGADO		(-)	-
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)	2.248,46
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				+	1.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-)	-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)	-
RESERVA LEGAL				+	4.001,10	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-)	-
OTRAS RESERVAS				+	12.508,14				29,88
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				+	10.663,85				-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				(-)	-				-
UTILIDAD DEL EJERCICIO				+	6.235,02				-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				(-)	-				-
				=	197.193,45	PAGO PREVIO (Informativo)			-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				=	206.193,45				-
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)									
IMPUESTO		USD		=		US\$ REGISTROS		USD	
						DE			
						30/09/2009			
						MARCO CALDERON			
						GUAYAQUIL			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR									29,88
INTERÉS POR MORA									1,73
MULTA									4,28
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								USD	36,09
MEDIANTE COMPENSACIONES								USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO								USD	-
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO									
N/C No		N/C No		N/C No		N/C No		Resol No.	
USD		USD		USD		USD		USD	
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 L.O.R.T.I.)									
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					FIRMA CONTADOR				
MARCO CALDERON					HONORIO GARZOLA UVA				
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte					RUC No.				
0902605997					090360987001				