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. 0272054

102 AÑO 2009 - IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

201 RUC 0991403574001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: SIVEIRO S.A. 203 EXPEDIENTE: 77809

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)	015	—

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS			311	7.382,53
INVERSIONES CORRIENTES			312	94.800,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	—
		DEL EXTERIOR	314	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	29.076,59
		DEL EXTERIOR	316	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	—
		DEL EXTERIOR	318	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	8.437,61
		DEL EXTERIOR	320	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			321	(-) 900,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			322	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			323	2.962,79
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			324	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			325	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			326	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			327	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			328	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			329	339,11
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			330	222.502,48
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			331	2.641,46
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			332	844,30
ACTIVO FIJO			339	368.086,95
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			341	—
MOTORES, MERCHANTES, BANCAZAS Y SIMILARES			342	—
MUEBLES Y ENSERES			343	1.759,36
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			344	4.577,49
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			345	10.354,22
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL			346	—
OTROS ACTIVOS FIJOS			347	1.043,77
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			348	(-) 11.158,77
TERRENOS			349	—
OBRAS EN PROCESO			350	—
TOTAL ACTIVO FIJO			359	6.576,07
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
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	(-) —
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO			392	5.746,15
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			397	5.746,15
TOTAL DEL ACTIVO			339+369+379+397	380.409,17
PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	—
		DEL EXTERIOR	412	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	18.243,60
		DEL EXTERIOR	414	—

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			601	724.852,23
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			602	—
EXPORTACIONES NETAS			603	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			604	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			605	813,18
OTRAS RENTAS GRAVADAS			606	741,65
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	726.407,05
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	236.607,43	
(+) COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	158.619,66	
(+) IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	204.477,06	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	223.800,16	
(+) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—	
(+) COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	—	
(+) IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	(-) —	
(+) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	(-) —	
(+) INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	—	
(-) SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	713	(-) —	
(-) BENEFICIOS SOCIALES INDEMNIZACIONES Y OTRAS INDEMNIZACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	—	83.661,08
(-) APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	715	—	49.685,65
(-) HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	716	—	18.069,02
(-) HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	717	—	13.893,51
(-) ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	718	—	—
(-) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	719	—	2.383,60
(-) COMBUSTIBLES	720	—	2.420,14
(-) PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	721	—	—
(-) SUMINISTROS Y MATERIALES	722	—	2.656,63
(-) TRANSPORTE	723	—	1.716,33
PROVISIONES: PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	—	2.129,75
PROVISIONES: PARA DESAHUCIO	725	—	—
PROVISIONES: PARA CUENTAS INCOBRABLES	726	—	—
PROVISIONES: OTRAS PROVISIONES	727	—	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL: LOCAL	728	—	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL: DEL EXTERIOR	729	—	—
COMISIONES: LOCAL	730	—	—
COMISIONES: DEL EXTERIOR	731	—	—
INTERESES BANCARIOS: LOCAL	732	—	20.602,32
INTERESES BANCARIOS: DEL EXTERIOR	733	—	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS: LOCAL	734	—	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	735	—	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS: LOCAL	736	—	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	737	—	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS: RELACIONADAS	738	—	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS: NO RELACIONADAS	739	—	—
OTRAS PÉRDIDAS	740	—	—
SINIESTROS Y REMASEGUROS (PRIMAS Y LITIGIOS)	741	—	—
GASTOS INDIRECTOS ASUMIDOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	742	—	—
GASTOS DE GESTIÓN	743	—	—
APORTES CONTRIBUCIONES Y OTROS	744	—	1.901,50

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

1-2

SRI Un Servicio de Calidad

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 0272054

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	-	GASTOS DE VIAJE			177	+	-	778	+	5.379,5	
		DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			779	+	-	780	+	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA		781	+	-	782	+	-	
		DEL EXTERIOR	418	+	-		NO ACELERADA		783	+	-	784	+	2.853,7	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	-	AMORTIZACIONES			785	+	-	786	+	980,4	
		DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS			787	+	-	788	+	1.784,8	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS			789	+	-	790	+	3.784,9	
		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES			791	+	-	792	+	1.171,2	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	5.403,6	TOTAL COSTOS			797	+	465.903,7	798			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	3.814,	TOTAL GASTOS						799		235.074,2	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS					(797+799)	700.977,2			
CRÉDITO A MUTUO			426		186.341,07										
OBLIGACIONES ENTIDAD CORTO PLAZO			427	+	2.232,9	VALOR DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						797		-	
PROVISIONES			428	+	1.414,2	COSTO POR REEMBOLSO COMO REMBOLSADA (INFORMATIVO)						798		-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429		217.449,8	COSTO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						799		-	
PASIVO LARGO PLAZO															
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	-										
		DEL EXTERIOR	442	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		699-799>0				801	+	25.428,7	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		699-799<0				802	+	-	
		DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						811	(-)	3.814,3	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS					cuenta 605	812	(-)	-	
		DEL EXTERIOR	446	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS					cuenta 606+610+611+612	813	(-)	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						814	+	-	
		DEL EXTERIOR	448	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						815	+	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	-	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						816	(-)	-	
		DEL EXTERIOR	450	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS, Formula (20%*17%*25%*3.814,32)						817	(+)	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						818	(-)	-	
		DEL EXTERIOR	452	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						819	(-)	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						820	+	-	
CRÉDITO A MUTUO			454	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						821	(-)	-	
OBLIGACIONES ENTIDAD LARGO PLAZO			455	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						822	(-)	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	-										
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	-	UTILIDAD GRAVABLE						829		21.614,4	
OTRAS PROVISIONES			458	+	-	PÉRDIDA						830	+	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						841		-	
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						842		5.403,6	
OTROS PASIVOS			480	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						849	+	5.403,6	
TOTAL DEL PASIVO		439+449+479+480	499	+	217.449,8	(-) ANTICIPO PAGADO						851	(-)	2.119,9	
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						852	(-)	2.962,7	
CAPITAL SUSCRITO YA ASIGNADO			501	+	800,00	(-) RETENCIONES POR CRÉDITOS ANTICIPADOS						853	(-)	-	
(-) CAPITAL NO PAGADO, ADICIONES EN TESORERÍA			502	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PRONUNCIADOS DEL EXTERIOR						854	(-)	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	35.742,8	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						855	(-)	-	
RESERVA LEGAL			507	+	2.737,3	(-) BONIFICACIÓN POR LEYES ESPECIALES						856	(-)	-	
OTRAS RESERVAS			509	+	9.874,9	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0				859	+	320,8	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	97.593,36	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0				869	+	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	-										
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	16.210,84	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO						879	+	-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	-										
TOTAL PATRIMONIO NETO			599		162.959,76										
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+599	599		380.409,1	PAGO PREVIO (referencia)						889		-	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD -	INTERES	898	USD -	MULTA	899	USD -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859+897	902	+	320,8
INTERES POR MORA		903	+	-
MULTA		904	+	-
TOTAL PAGADO		909	+	320,8
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	320,8
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	Resol No. -	918	Resol 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)

EDUARDO SLAVIN CHICA

Firma del Contribuyente o Representante Legal

Firma del Contador

Firma del Funcionario Recaudador

NOMBRE:

RUC No.

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2