

SRI

FORMULARIO  
101

RESOLUCIÓN N° 000-2008-1520

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

Nº.

50028272

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 ANO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 1145151515151515

0 0 1 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

EXPEDIENTE 8064

## OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO INGRESOS

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	MT	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	MT	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	MT	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	MT	+	—

## TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS						
ACTIVO			INGRESOS						
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%						
CAJA, BANCOS			367.21 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%						
INVERSIONES CORRIENTES			EXPORTACIONES NETAS						
OTRAS CUENTAS DOCUMENTADAS POR COMPROBANTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						
			17.011.52 RENDIMIENTOS FINANCIEROS						
	NO RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	17.011.52 OTRAS RENTAS GRAVADAS						
			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS						
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCÓBRABLES			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES						
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			DE RECURSOS PÚBLICOS						
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			DE OTRAS LOCALES						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			DEL EXTERIOR						
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			(+) 711.83 OTRAS RENTAS EXENTAS						
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES									
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN									
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO									
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			COSTOS Y GASTOS						
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIADO			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO						
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO						
ACTIVO FIJO			(+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO						
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA						
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA						
MUEBLES Y ENSERES			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA						
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			300.60 (+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA						
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			21.398.15 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO						
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIÑERO MÓVIL			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO						
OTROS ACTIVOS FIJOS			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS						
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS						
TERRENOS			SUEDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IEES						
OBRA EN PROCESO			BENEFICIOS SOCIALES, INDENIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IEES						
TOTAL ACTIVO FIJOS			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)						
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS						
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES						
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES						
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES						
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			COMBUSTIBLES						
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD						
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			21.362.5 SUMINISTROS Y MATERIALES						
ACTIVO LARGO PLAZO			TRANSPORTE						
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		PARA JUBILACIÓN PATRONAL						
	OTRAS		PARA DESAHUCIO						
	RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	PARA CUENTAS INCÓBRABLES						
			OTRAS PROVISIONES						
OTRAS CUENTAS DOCUMENTADAS POR COMPROBANTES CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	LOCAL						
			DEL EXTERIOR						
	RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	LOCAL						
			DEL EXTERIOR						
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCÓBRABLES			RELACIONADOS LOCAL						
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			RELACIONADOS EXTERIOR						
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			RELACIONADOS 2 NACIONADAS						
TOTAL DEL ACTIVO			00						
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRO	RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)						
			GASTOS INDIRECTOS ASOCIADOS DESDE EL EXTERIOR						
	NO RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	GASTOS DE GESTIÓN						
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS						

FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 50 0268272				
DEUDORES PROPIOS FINANCIEROS	LOCALES	415	+ 6.673.03	GASTOS DE VIAJE	777	+ —	—	—
DE EXTERIOR	416	+ —	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+ —	—	—	
DEUDORES PROPIOS FINANCIEROS	LOCALES	417	+ —	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+ —	—	—
DE EXTERIOR	418	+ —	ACELERADA	782	+ —	—	—	
DEUDORES PROPIOS FINANCIEROS	RELACIONADOS	419	+ —	NO ACCELERADA	783	+ —	—	2.103.93
DE EXTERIOR	420	+ —	AMORTIZACIONES	785	+ —	—	—	
DEUDORES PROPIOS FINANCIEROS	NO RELACIONADOS	421	+ 14.526.40	SERVICIOS PÚBLICOS	786	+ —	—	—
DE EXTERIOR	422	+ —	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	787	+ —	—	3.871.94	
DEUDORES PROPIOS FINANCIEROS	NO RELACIONADOS	423	+ —	PAGOS POR OTROS BIENES	788	+ —	—	544.32
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+ —	TOTAL COSTOS	789	= 50.175.09	—	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		425	+ —	TOTAL COSTOS	790	= 18.223.73	—	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		426	+ —	TOTAL COSTOS	791	= 68.396.82	—	—
CRÉDITO A MUTUO		427	+ —	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	792	—	—	—
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		428	+ —	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	793	—	—	—
PROVISIONES		429	+ —	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	794	—	—	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		430	= 39.645.80					
PASIVO LARGO PLAZO								
DEUDORES PROPIOS FINANCIEROS	RELACIONADOS	431	+ —	<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	795	—	—	—
DE EXTERIOR	432	+ —	<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	796	—	—	—	
DEUDORES PROPIOS FINANCIEROS	NO RELACIONADOS	433	+ —	<b>PERÍODO DEL EJERCICIO</b>	797	= 32.995.79	—	—
DE EXTERIOR	434	+ —	(+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	798	(-) —	—	—	
DEUDORES PROPIOS FINANCIEROS	RELACIONADOS	435	+ —	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	799	(-) —	—	—
DE EXTERIOR	436	+ —	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	800	(-) —	—	—	
DEUDORES PROPIOS FINANCIEROS	NO RELACIONADOS	437	+ —	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	801	+ —	—	—
DE EXTERIOR	438	+ —	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	802	+ —	—	—	
OTRAS CARGAS Y DOCUMENTOS FISCALES	RELACIONADOS	439	+ —	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	803	+ —	—	—
DE EXTERIOR	440	+ —	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	804	+ —	—	—	
OTRAS CARGAS Y DOCUMENTOS FISCALES	NO RELACIONADOS	441	+ —	Fórmula: ((812x15%)+(813x15%))	805	+ —	—	—
DE EXTERIOR	442	+ —	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	806	(-) —	—	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		443	+ —	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	807	(-) —	—	—
CRÉDITO A MUTUO		444	+ —	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	808	+ —	—	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		445	+ —	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	809	(-) —	—	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		446	+ —	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	810	(-) —	—	—
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		447	+ —	<b>UTILIDAD GRAVABLE</b>	811	= —	—	—
OTRAS PROVISIONES		448	+ —	<b>PERÍODO</b>	812	= 32.995.79	—	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		449	= —	<b>UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR</b>	813	= —	—	—
PASIVOS DIFERIDOS		450	+ —	<b>SALDO UTILIDAD GRAVABLE</b>	814	= —	—	—
OTROS PASIVOS		451	+ —	<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO</b>	815	= —	—	—
TOTAL DEL PASIVO		452	= 39.645.80	(-) ANTICIPO PAGADO	816	(-) —	—	—
<b>PATRIMONIO NETO</b>		453	+ —	(-) RETENCIÓN EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	817	= 377.81	—	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+ 320.00	(+) RETENCIÓNES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	818	(-) —	—	—
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	(-) —	(-) RETENCIÓNES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	819	(-) —	—	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	+ 3.650.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	820	(-) 483.96	—	—
RESERVA LEGAL		507	+ 945.61	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	821	(-) —	—	—
OTRAS RESERVAS		508	+ 1.543.44	<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	822	= —	—	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+ 1.495.60					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		516	(-) 7.443.26	<b>SALDO A FAVOR CONFIERENTE</b>	823	= 561.77	—	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+ —					—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-) 12.995.79	<b>ANTICIPO PRÓXIMO AÑO</b>	824	= —	—	—
		520	(-) 3.408.34					—
		521	(-) 30.240.46	<b>PAGO PREVIO (informativo)</b>	825	= —	—	—
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)								
817	USD	INTERÉS	818	USD	MULTA	819	USD	—
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)								
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								
859-897	824	+ —						
INTERÉS POR MORA			825	+ —				
MULTA			826	+ —				
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								
							USD	—
MEDIANTE COMPENSACIONES								
							USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO								
							USD	—
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO								
N/C No	—	N/C No	—	N/C No	—	B/N	N/C No	Resol. No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	Resol. No.
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VÉRDAEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)								
 <b>FIRMA REPRESENTANTE LEGAL</b> <b>CESAR FLORES</b>								
<b>Cédula de Identidad o No. de Pasaporte</b> 13011611								
<b>COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS</b> <b>POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06</b>								
<b>FIRMA CONTADOR</b> <b>LINA DEFAZ</b> <b>BUC NO. 2301 8102672001</b>								
2-2								

