SRI FORMULARIO 101

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

No. 0245638

101 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO: 2009
IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE:

102 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
RUC: 0 9 9 1 4 3 4 4 9 6 0 0 1
RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: INMOB. ALBA ELENA NATENA
EXPEDIENTE: 81769

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (ART. 4 NUMERAL 12 LEY DE RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	501		.00	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	511		.00
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	502		.00	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	512		.00

(*) NOTA: DETALLE ESTAS CUENTAS EN EL ANEXO DE PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

BALANCE DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS	101		.00		
INVERSIONES CORRIENTES	102		.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	103		.00
		DEL EXTERIOR	104		.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	105		.00
		DEL EXTERIOR	106		.00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			107	(-)	.00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			108		.00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			109		.00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			110		.00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			111		.00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			112		.00
INVENTARIO DE REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			113		.00
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			114		.00
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			115		.00
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			116		.00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			117		.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			199		.00
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			120		800,00
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			121		.00
MUEBLES Y ENSERES			122		.00
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			123		.00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			124		.00
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL			125		.00
OTROS ACTIVOS FIJOS			126		.00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			127	(-)	.00
TERRENOS			128		.00
OBRAS EN PROCESO			129		.00
TOTAL ACTIVO FIJO			130		800,00
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			131		.00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			132		.00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			133		.00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			134		.00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			135	(-)	.00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			139		.00
ACTIVO LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	ACCIONISTAS Y PARTICIPACIONES		140		.00
	OTRAS		141		.00
	RELACIONADOS	LOCALES	142		.00
		DEL EXTERIOR	143		.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	144		.00
		DEL EXTERIOR	145		.00
INVERSIONES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	146		.00
		DEL EXTERIOR	147		.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	148		.00
		DEL EXTERIOR	149		.00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			150	(-)	.00
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			151		.00
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO			159		.00
TOTAL DEL ACTIVO			199		800,00

PASIVO

PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	201		.00
		DEL EXTERIOR	202		.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	203		.00
		DEL EXTERIOR	204		.00
OBLIGACIONES BANCARIAS CORRIENTES			205		.00
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES			206		.00
ANTICIPOS DE CLIENTES			207		.00
PROVISIONES			208		.00
IMPUESTOS POR PAGAR			209		.00
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS			210		.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES			211		.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE			299		.00
PASIVO LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	301		.00
		DEL EXTERIOR	302		.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	303		.00
		DEL EXTERIOR	304		.00
OBLIGACIONES BANCARIAS LARGO PLAZO			305		.00
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			306		.00
PROVISIONES LARGO PLAZO			307		.00
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO			308		.00
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			399		.00
TOTAL DEL PASIVO			499		.00

PATRIMONIO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			301		800,00
APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES			302		.00
RESERVA LEGAL			303		.00
RESERVA FACULTATIVA			304		.00
OTRAS RESERVAS			305		.00
UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS EJERCICIOS ANTERIORES			306		.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO			307		.00
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			308	(-)	.00
TOTAL PATRIMONIO			399		800,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			499		800,00

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			401		.00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			402		.00
EXPORTACIONES NETAS			403		.00
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			404		.00
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			405		.00
OTRAS RENTAS GRAVADAS			406		.00
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			407		.00
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			408		.00
OTRAS RENTAS EXENTAS	DE RECURSOS PÚBLICOS		409		.00
	DE OTRAS LOCALES		410		.00
	DEL EXTERIOR		411		.00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			412	(-)	.00
TOTAL INGRESOS NETOS			499		.00

COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			501		.00
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			502		.00
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			503		.00
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			504	(-)	.00
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			505		.00
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			506		.00
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			507		.00
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			508	(-)	.00
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			509		.00
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCCIÓN EN PROCESO			510	(-)	.00
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			511		.00
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			512	(-)	.00
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			513		.00
APORTES SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			514		.00
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			515		.00
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			516		.00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			517		.00
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			518		.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			519		.00
COMBUSTIBLES			520		.00
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			521		.00
SUMINISTROS Y MATERIALES			522		.00
TRANSPORTE			523		.00
DEPRECIACIÓN	PARA UTILIZACIÓN PATRIMAL		524		.00
	PARA OBRA AUDIO		525		.00
	PARA CUENTAS INCOBRABLES		526		.00
	OTROS PROVISIONES		527		.00
AMORTIZACIÓN	LOCAL		528		.00
	DEL EXTERIOR		529		.00
OTROS GASTOS	LOCAL		530		.00
	DEL EXTERIOR		531		.00
PARTES RELACIONADAS	LOCALES	RELACIONADAS	532		.00
		NO RELACIONADAS	533		.00
	DEL EXTERIOR	RELACIONADAS	534		.00
		NO RELACIONADAS	535		.00
OTRAS PÉRDIDAS			536		.00
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			537		.00
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			538		.00
GASTOS DE GESTIÓN			539		.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			540		.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
29 MAR 2010
Recibido

CN 3328 PAGO IMPUESTOS R-D
Imp.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Solicitar No.: SF-001-0011229
USUARIO DANIELA MOLINA CHANG

SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 0245638

		LOCALES	301	-	00	GASTOS DE VIAJE	501	-	00	701	-	00
		DEL EXTERIOR	302	-	00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	502	-	00	702	-	00
		LOCALES	303	-	00	ACELERADA	503	-	00	703	-	00
		DEL EXTERIOR	304	-	00	NO ACELERADA	504	-	00	704	-	00
	RELACIONADOS	LOCALES	305	-	00	AMORTIZACIONES	505	-	00	705	-	00
		DEL EXTERIOR	306	-	00	SERVICIOS PÚBLICOS	506	-	00	706	-	00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	307	-	00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	507	-	00	707	-	00
		DEL EXTERIOR	308	-	00	PAGOS POR OTROS BIENES	508	-	00	708	-	00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			309	-	00	[illegible]	509	-	00	709	-	00
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			310	-	00	[illegible]	510	-	00	710	-	00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del anterior)			311	-	00	[illegible]	511	-	00	711	-	00
CRÉDITO A MUTUO			312	-	00							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			313	-	00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				712		00
PROVISIONES			314	-	00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				713		00
TOTAL PASIVO CORRIENTE			315	-	00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				714		00
PASIVO LARGO PLAZO												
	RELACIONADOS	LOCALES	316	-	00	[illegible]						
		DEL EXTERIOR	317	-	00	[illegible]						
	NO RELACIONADOS	LOCALES	318	-	00	[illegible]						
		DEL EXTERIOR	319	-	00	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	512					
		LOCALES	320	-	00	(-) 100% DIVIDENDOS RECIBIDOS EXENTOS casilla 856	513	10	00			
		DEL EXTERIOR	321	-	00	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS casilla 859+810+811+813	514	10	00			
		LOCALES	322	-	00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	515	+	00			
		DEL EXTERIOR	323	-	00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	516	+	00			
		LOCALES	324	-	00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	517	+	00			
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	325	-	00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (formula (810/811+813)*15%)	518	+	00			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	326	-	00	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	519	10	00			
		DEL EXTERIOR	327	-	00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	520	10	00			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del anterior)			328	-	00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	521	+	00			
CRÉDITO A MUTUO			329	-	00	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	522	10	00			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			330	-	00	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	523	10	00			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			331	-	00							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			332	-	00	[illegible]	524	+	00			
OTRAS PROVISIONES			333	-	00	[illegible]	525	+	00			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			334	-	00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						
PASIVOS DIFERIDOS			335	-	00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						
OTROS PASIVOS			336	-	00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	540	+	00			
TOTAL PASIVO			337	-	00	(-) ANTICIPO PAGADO	541	10	00			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			338	800	00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE HAYAN EFECTUADO EN EL EJERCICIO FISCAL	542	10	00			
(-) CAPITAL NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		13	00			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS	543	10	00			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			339	-	00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	544	10	00			
RESERVA LEGAL			340	-	00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	545	10	00			
OTRAS RESERVAS			341	-	00	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	546	10	00			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			342	-	00	IMPUESTA A LA RENTA A PAGAR	549	=	00			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		14	00			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	550	-	00			
UTILIDAD DEL EJERCICIO			343	-	00	ANTICIPO DETERMINADO	551	-	00			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		15	00									
TOTAL PATRIMONIO			344	800	00							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			345	800	00	PAGO PREVIO (Informativo)	552					

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD		USD		USD		USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	699		00
INTERES POR MORA			00
MULTA			00
TOTAL PAGADO			
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD		00
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD		00
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	697		00

RFC No.		NIO No.		NIC No.		NC No.		Resol No.		NC No.		Resol No.	
USD		USD		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 DERIVE. (Art. 101 del Código Tributario)

ALBA ELENA PEREZ CERECEDA	JULIO CESAR ROMERO VERA
Firma del Contribuyente o Rep. del Responsable	CONTADOR
0903193350	RUC No. [illegible]

Código de Actividad o Rep. de Responsable

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158630001 - Resolución Nº NAC-DGER2008-0796 s 01-12-08

2 - 2

1217 16:10:14 03/11/2010 0 1 arpmuiu
OR 3326 PAGO IMPUESTOS H:0
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 09-XVI-0010227
USO.DO BANCO BOLIVARIANO