SRI FORMULARIO 101

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

No. 50 0219396

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-1527

(30) IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

(31) AÑO: 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

(32) Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

(33)

(34) IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

(35) RUC: 0 9 1 9 1 4 5 7 0 6 2 0 0 1

(36) RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: Agunsa Ecuador

(54) EXPEDIENTE: 8242697

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	(55)		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	(56)
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	(57)		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	(58)

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS			(59)		200,00
INVERSIONES CORRIENTES			(60)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	(61)		
		DEL EXTERIOR	(62)		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	(63)		150,00
		DEL EXTERIOR	(64)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	(65)		
		DEL EXTERIOR	(66)		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	(67)		
		DEL EXTERIOR	(68)		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(69)	(-)	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			(70)		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			(71)		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			(72)		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			(73)		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			(74)		
INVENTARIO DE PROD. TERM.Y MERCAD. EN ALMACEN			(75)		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			(76)		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			(77)		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			(78)		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			(79)		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			(80)		350,00
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			(81)		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			(82)		
MUEBLES Y ENSERES			(83)		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			(84)		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			(85)		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL			(86)		
OTROS ACTIVOS FIJOS			(87)		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(88)	(-)	
TERRENOS			(89)		
OBRAS EN PROCESO			(90)		
TOTAL ACTIVO FIJO			(91)		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			(92)		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			(93)		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y SIMILARES			(94)		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			(95)		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(96)	(-)	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			(97)		
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		(98)		
	OTRAS		(99)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	(100)		
		DEL EXTERIOR	(101)		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	(102)		
		DEL EXTERIOR	(103)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	(104)		
		DEL EXTERIOR	(105)		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	(106)		
		DEL EXTERIOR	(107)		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(108)	(-)	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			(109)		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			(110)		
TOTAL ACTIVOS			(111)		350,00

PASIVO

PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	(112)		
		DEL EXTERIOR	(113)		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	(114)		
		DEL EXTERIOR	(115)		
OTRAS PERIODAS			(116)		
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			(117)		
GASTOS INDIRECTOS ABONADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			(118)		
GASTOS DE GERENCIA			(119)		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			(120)		

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES (GRAVADAS CON TARIFA 12%)			(121)		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			(122)		
EXPORTACIONES NETAS			(123)		
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(124)		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			(125)		
OTRAS RENTAS GRAVADAS			(126)		
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			(127)		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			(128)		
PRIMAS Y CESIONES DE SEGUROS Y REASEGUROS	DE RECURSOS PÚBLICOS		(129)		
	DE OTRAS LOCALES		(130)		
	DEL EXTERIOR		(131)		
OTRAS RENTAS EXENTAS			(132)		
TOTAL INGRESOS			(133)		

COSTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			(134)		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			(135)		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			(136)		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			(137)	(-)	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			(138)		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			(139)		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			(140)		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			(141)	(-)	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			(142)		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			(143)	(-)	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			(144)		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			(145)	(-)	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			(146)		
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			(147)		
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			(148)		
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			(149)		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			(150)		
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			(151)		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			(152)		
COMBUSTIBLES			(153)		
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			(154)		
SUMINISTROS Y MATERIALES			(155)		
TRANSPORTE			(156)		
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL		(157)		
	PARA DESAHUCIO		(158)		
	PARA CUENTAS INCOBRABLES		(159)		
	OTRAS PROVISIONES		(160)		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL		(161)		
	DEL EXTERIOR		(162)		
REGALÍAS, ASISTENCIA TÉCNICA Y SERVICIOS TÉCNICOS	LOCAL		(163)		
	DEL EXTERIOR		(164)		
COMISIONES	LOCAL		(165)		
	DEL EXTERIOR		(166)		
PAGOS POR OTROS SERVICIOS	RELACIONADOS	LOCAL	(167)		
		DEL EXTERIOR	(168)		
	NO RELACIONADOS	LOCAL	(169)		
		DEL EXTERIOR	(170)		
PAGOS POR OTROS BIENES	RELACIONADAS		(171)		
	NO RELACIONADAS		(172)		

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
IDENTIFICACIÓN DE SOCIEDADES
28 ABR 2008
QUITO

SRI

FORMULARIO 101

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

No. 0219396

RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-1532

		LOCALES	301			GASTOS DE VIAJE	501			701	
		DEL EXTERIOR	302			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	502			702	
		LOCALES	303			DEPRECIACIÓN ACELERADA	503			703	
		DEL EXTERIOR	304			NO ACELERADA	504			704	
	RELACIONADOS	LOCALES	305			AMORTIZACIONES	505			705	
		DEL EXTERIOR	306			SERVICIOS PÚBLICOS	506			706	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	307			PAGOS POR OTROS SERVICIOS	507			707	
		DEL EXTERIOR	308			PAGOS POR OTROS BIENES	508			708	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			309			Total Gastos	509			709	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			310			(-) 15% Participación Trabajadores	510			710	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			311			(-) Participación Trabajadores atribuible a ingresos exentos	511			711	
CRÉDITO A MUTUO			312								
OBLIGACIONES ENTIDAD CORTO PLAZO			313			BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	514				
PROVISIONES			314			PAGO POR REEMBOLSO DOMO/REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	515				
TOTAL PASIVO CORRIENTE			315			PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	516				
PASIVO LARGO PLAZO											
	RELACIONADOS	LOCALES	316								
		DEL EXTERIOR	317			UTILIDAD EN VENTA DE ACCIONES	517			717	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	318								
		DEL EXTERIOR	319			(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	518			718	
		LOCALES	320			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 508	519			719	
		DEL EXTERIOR	321			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 509+510+511+512	520			720	
		LOCALES	322			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	521			721	
		DEL EXTERIOR	323			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	522			722	
	RELACIONADOS	LOCALES	324			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	523			723	
		DEL EXTERIOR	325			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS campo 511-(15% campo 510)	524			724	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	326			(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	525			725	
		DEL EXTERIOR	327			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	526			726	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			328			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	527			727	
CRÉDITO A MUTUO			329			(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	528			728	
OBLIGACIONES ENTIDAD LARGO PLAZO			330			(-) AMORTIZACIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	529			729	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			331								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			332			UTILIDAD GRAVABLE	530			730	
OTRAS PROVISIONES			333			RENTA	531			731	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			334			UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	532				
PASIVOS DIFERIDOS			335			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	533				
OTROS PASIVOS			336			TOTAL IMPUESTO CAUSADO	534			732	
TOTAL PASIVO			337			(-) ANTICIPO PAGADO	535			733	
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	536			734	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	401			800,00		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	537			735	
(-) CAP.SUSC.NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	402			450,00		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	538			736	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	403					(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	539			737	
RESERVA LEGAL	404					(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	540			738	
OTRAS RESERVAS	405					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	541			739	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	406										
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	407		(-)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	542			740	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	408										
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	409		(-)			ANTICIPO PAGADO	543			741	
TOTAL PATRIMONIO NETO	410			350,00							
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO NETO	411			350,00		PAGO PREVIO (Informativo)	544				

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

545	USD	546	USD	547	USD	548	USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	601		
INTERÉS POR MORA	602		
MULTA	603		
TOTAL A PAGAR	604		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	605	USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES	606	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	607	USD	

DETALLE DE RETENCIONES EN LA FUENTE

609	Año No.	610	Mes No.	611	RUC No.	612	Año No.	613	Mes No.	614	RUC No.
615	USD	616	USD	617	USD	618	USD	619	USD	620	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.).

902	FIRMA DEL CONTADOR	903	FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
Nombres y apellidos del contador:	Marcelo Ramirez Baquero	Nombres y apellidos:	Marcia Nuñez
Razón social:	0907473432	RUC No.	0909337917 001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2008-0758 de 31-12-08

2 - 2

27 15:09:06 04/27/2009 2 Instructor
IBM 2070 PWH Impresora #24
Tipo Impr.: 101 DCTO. A LA RENTA V F
Número No.: 37441-02494-1
$30.00 2009 DICIEMBRE