SRI Servicio de Rentas Internas

FORMULARIO 101

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

No. 0285037

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

001 AÑO 2012

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

008 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 1 9 1 4 5 8 1 1 0 0 0 1 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Corporación [illegible] 203 EXPEDIENTE 32 15

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	811	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	813	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	812	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	814	+	—
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	816	+	

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS			301	+	600,00
INVERSIONES CORRIENTES			302	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	303	+	—
		DEL EXTERIOR	304	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	305	+	100,00
		DEL EXTERIOR	306	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	307	+	—
		DEL EXTERIOR	308	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	309	+	—
		DEL EXTERIOR	310	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			311	(-)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			312	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			313	+	1,70
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			314	+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			315	+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			316	+	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			317	+	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			318	+	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			319	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			320	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			321	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			322	+	701,70
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			323	+	—
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			324	+	—
MUEBLES Y ENSERES			325	+	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			326	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			327	+	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL.			328	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS			329	+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			330	(-)	—
TERRENOS			331	+	669,98
OBRAS EN PROCESO			332	+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS			333	+	669,98
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			334	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			335	+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			336	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			337	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			338	(-)	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			339	+	—
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		340	+	—
	OTRAS		341	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	342	+	—
		DEL EXTERIOR	343	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	344	+	—
		DEL EXTERIOR	345	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	346	+	—
		DEL EXTERIOR	347	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	348	+	—
		DEL EXTERIOR	349	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			350	(-)	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			351	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			352	+	—
TOTAL ACTIVOS			399	+	1.371,68

PASIVO

PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	401	+	—
		DEL EXTERIOR	402	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	403	+	—
		DEL EXTERIOR	404	+	—

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	—
EXPORTACIONES NETAS	603	+	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	—
INGRESOS NO GRAVADOS POR DONACIONES Y APORTACIONES — DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+	—
INGRESOS NO GRAVADOS POR DONACIONES Y APORTACIONES — DE OTRAS LOCALES	610	+	—
INGRESOS NO GRAVADOS POR DONACIONES Y APORTACIONES — DEL EXTERIOR	611	+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+	—
[illegible]	613	+	—
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			—

		COSTO		GASTO	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	501	+ —			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	502	+ —			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	503	+ —		504	+ —
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	505	(-) —			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	506	+ —			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	507	+ —			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	508	+ —			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	509	(-) —			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	510	+ —			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	511	(-) —			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	512	+ —			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	513	(-) —			
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	514	+ —		515	+ —
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	516	+ —		517	+ —
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	518	+ —		519	+ —
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	520	+ —		521	+ —
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	522	+ —		523	+ —
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	524	+ —		525	+ —
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	526	+ —		527	+ —
COMBUSTIBLES	528	+ —		529	+ —
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	530	+ —		531	+ —
SUMINISTROS Y MATERIALES	532	+ —		533	+ —
TRANSPORTE	534	+ —		535	+ —
PROVISIONES — PARA JUBILACIÓN PATRONAL	536	+ —		537	+ —
PROVISIONES — PARA DESAHUCIO	538	+ —		539	+ —
PROVISIONES — PARA CUENTAS INCOBRABLES				540	+ —
PROVISIONES — OTRAS PROVISIONES	542	+ —		543	+ —
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — LOCAL	544	+ —		545	+ —
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — DEL EXTERIOR	546	+ —		547	+ —
COMISIONES — LOCAL	548	+ —		549	+ —
COMISIONES — DEL EXTERIOR	550	+ —		551	+ —
INTERESES BANCARIOS — LOCAL	552	+ —		553	+ —
INTERESES BANCARIOS — DEL EXTERIOR	554	+ —		555	+ —
INTERESES PAGADOS A BANCOS — RELACIONADOS — LOCAL	556	+ —		557	+ —
INTERESES PAGADOS A BANCOS — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	558	+ —		559	+ —
INTERESES PAGADOS A BANCOS — NO RELACIONADOS — LOCAL	560	+ —		561	+ —
INTERESES PAGADOS A BANCOS — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	562	+ —		563	+ —
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — RELACIONADAS	564	+ —		565	+ —
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — NO RELACIONADAS	566	+ —		567	+ —
OTRAS PÉRDIDAS	568	+ —		569	+ —
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	571	+ —		572	+ —
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	573	+ —		574	+ —
GASTOS DE GESTIÓN				575	+ —
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				576	+ —

SRI — FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1526

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

No. 0285037

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	•	—	GASTOS DE VIAJE			777	•	—	778	•	—
	DEL EXTERIOR	416	•	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			779	•	—	780	•	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	•	2.122,44	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA		781	•	—	782	•	—
	DEL EXTERIOR	418	•	—		NO ACELERADA		783	•	—	784	•	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE — RELACIONADOS	LOCALES	419	•	—	AMORTIZACIONES			785	•	—	786	•	—
	DEL EXTERIOR	420	•	—	SERVICIOS PUBLICOS			787	•	—	788	•	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE — NO RELACIONADOS	LOCALES	421	•	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS			789	•	—	790	•	—
	DEL EXTERIOR	422	•	—	PAGOS POR OTROS BIENES			791	•	—	792	•	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	•	—	TOTAL COSTOS			797	•	—			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	•	—	TOTAL GASTOS						798	•	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	•	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS					(797+798)	799	•	—
CRÉDITO A MUTUO		426	•	—									
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	•	5,09	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						800		—
PROVISIONES		428	•	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						801		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499	•	2.127,53	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						802		—
PASIVO LARGO PLAZO													
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	441	•	—	**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**								
	DEL EXTERIOR	442	•	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO		899-799=U				801	•	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS PARA CAPITALIZACIÓN LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS	LOCALES	443	•	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		899-799=P				802	•	—
	DEL EXTERIOR	444	•	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						811	(-)	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	•	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			campo 508			812	(-)	—
	DEL EXTERIOR	446	•	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			campo 609+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 ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)/(813-812)x15%)						817	•	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS	LOCALES	451	•	—	(-) AMORTIZACIÓN PERIODAS TRIBUTARIAS PERDIDAS 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 EMITIDAS LARGO PLAZO		455	•	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						822	(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	•	—									
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	•	—	[redacted]						823	•	—
OTRAS PROVISIONES		458	•	—	PÉRDIDA						824	•	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	•	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						841		—
PASIVOS DIFERIDOS		479	•	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						842		—
OTROS PASIVOS		489	•	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						843	•	—
TOTAL PASIVO		499	•	2.127,53	(-) ANTICIPO PAGADO						851	(-)	—
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						852	(-)	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		301	•	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						853	(-)	—
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		302	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						854	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		303	•	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						855	(-)	—
RESERVA LEGAL		307	•	401,10	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES						856	(-)	—
OTRAS RESERVAS		308	•	—	[redacted]		849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0				857	•	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		309	•	—	[redacted]								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		345	(-)	1.277,30	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0				858	•	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO		347	•	—									
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		349	(-)	—	[redacted]						859	•	—
[redacted]		399	•	673,90									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+399	599	•	1.141,63	PAGO PREVIO (Informativo)						860		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

[redacted]	897	USD —	[redacted]	USD —	[redacted]	898	USD —

[redacted]			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	900	• —
INTERÉS POR MORA		903	• —
MULTA		904	• —
[redacted]		905	•
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		906	USD —
MEDIANTE COMPENSACIONES		908	USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

[redacted]	NIC No.	[redacted]	NIC No. —	912	NIC No. —	914	NIC No. —	916	Título No. —	918	Razón No. —		
[redacted]	USD —	911	USD —	913	USD —	915	USD —	917	USD —	919	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

FRANCISCO XAVIER HULCIA.

Cédula de identidad o No. de Pasaporte: 0903272969

FIRMA CONTADOR

RUC No. 0922323589001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158428001 - Resolución Nº NAC-DGER2008-0798 a 21-12-08

2-2

30 001 3072 1 8