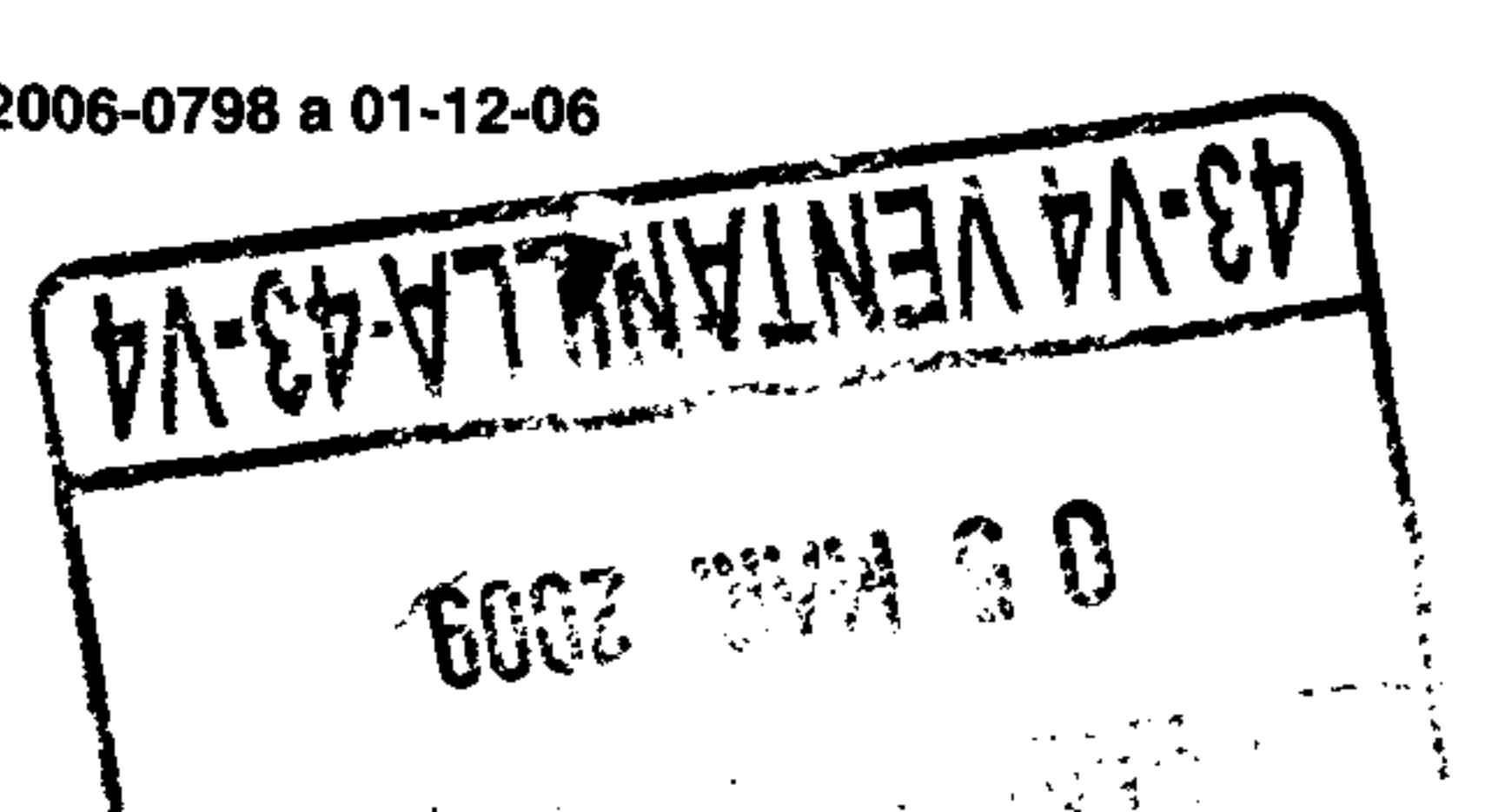


43302

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 50 0216380		
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-1520		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		N.º DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE		
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN						
AÑO						
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PÁSIVO						
RUC		011	+	001	202	
RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL		Jefatura de Renta S.		EXPEDIENTE 33302		
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)						
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		011	+	001	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		012	+	001	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR						
ESTADO DE SITUACIÓN						
ACTIVO						
ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				
CAJA, BANCOS		311	+	001	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
INVERSIONES CORRIENTES		312	+	001	EXPORTACIONES NETAS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES CUENTAS DE DEUDA CUENTAS CORRIENTES CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	001	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
		DEL EXTERIOR	314	+	001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	001	OTRAS RENTAS GRAVADAS
		DEL EXTERIOR	316	+	001	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
SERVICIOS SERVICIOS SERVICIOS SERVICIOS SERVICIOS	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	001	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES
		DEL EXTERIOR	318	+	001	DE RECURSOS PÚBLICOS
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	150,00	DE DOMESTICOS
		DEL EXTERIOR	320	+	001	DE OTRAS LOCALES
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		321	(-)	001	DEL EXTERIOR	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		323	+	001	OTRAS RENTAS EXENTAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		324	+	001	TOTAL INGRESOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		325	+	001	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		326	+	001	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		327	+	001		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		328	+	001		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		329	+	001		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		330	+	001	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		331	+	001	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		332	+	001	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		333	=	150,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		341	+	001	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		342	+	001	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
MUEBLES Y ENSERES		343	+	001	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		344	+	001	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		345	+	001	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		346	+	001	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS		347	+	001	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		348	(-)	001	SUELLOS, SALARIOS Y DEMÁS REMERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	
TERRENOS		349	+	001	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	
OBRAS EN PROCESO		350	+	001	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIDO FONDO DE RESERVA)	
TOTAL ACTIVO FIJOS		351	=	001	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		371	+	001	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		373	+	50,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		375	+	001	COMBUSTIBLES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	+	001	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	(-)	001	SUMINISTROS Y MATERIALES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	=	50,00	TRANSPORTE	
ACTIVO LARGO PLAZO		PARA JUICIOS Y ATRIBUTOS PARA DESAHUCIO PARA CUENTAS INCOBRABLES OTRAS PROVISIONES LOCAL DEL EXTERIOR				
PROPIEDADES PROPIEDADES PROPIEDADES PROPIEDADES PROPIEDADES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	001	PARA JUICIOS Y ATRIBUTOS	
		382	+	001	PARA DESAHUCIO	
	OTRAS	383	+	001	PARA CUENTAS INCOBRABLES	
		384	+	001	OTRAS PROVISIONES	
PROPIEDADES PROPIEDADES PROPIEDADES PROPIEDADES PROPIEDADES	RELACIONADOS	385	+	001	LOCAL	
		386	+	001	DEL EXTERIOR	
	NO RELACIONADOS	387	+	001	LOCAL	
		388	+	001	DEL EXTERIOR	
PROPIEDADES PROPIEDADES PROPIEDADES PROPIEDADES PROPIEDADES	RELACIONADOS	389	+	001	LOCAL	
		390	+	001	DEL EXTERIOR	
	NO RELACIONADOS	391	+	001	LOCAL	
		392	+	001	DEL EXTERIOR	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		393	(-)	001	RELACIONADOS	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		394	+	001	LOCAL	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		395	=	100,00	DEL EXTERIOR	
PASIVO CORRIENTE		RELACIONADAS NO RELACIONADAS NO RELACIONADAS				
		OTRAS PÉRDIDAS				
PROPIEDADES PROPIEDADES PROPIEDADES PROPIEDADES PROPIEDADES	RELACIONADOS	401	+	001	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	
		402	+	001	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	
	NO RELACIONADOS	403	+	001	GASTOS DE GESTIÓN	
		404	+	001	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	



SRI

FORMULARIO
101DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-1520

No. 50 0216080

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE	LOCALES	415	+	—	GASTOS DE VIAJE	777	+	—	—	—	
	DEL EXTERIOR	416	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	—	—	—	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	—	—	
	DEL EXTERIOR	418	+	—				NO ACELERADA	782	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	—	AMORTIZACIONES	783	+	—	—	
		DEL EXTERIOR	420	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	784	+	—	—	
NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	785	+	—	—		
	DEL EXTERIOR	422	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	786	+	—	—		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	—	TOTAL COSTOS	787	+	—	—		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	—	TOTAL GASTOS	788	+	—	—		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	789	+	—	—		
CRÉDITO A MUTUO		426	+	—							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						
PROVISIONES		428	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						
PASIVO LARGO PLAZO											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR APROVECHADORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	431	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	FÓRMULA DEL EJERCICIO	790	+	—	
		DEL EXTERIOR	432	+	—						
NO RELACIONADOS	LOCALES	433	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						
	DEL EXTERIOR	434	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	+	—			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO		435	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	+	—			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	LOCALES	436	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+	—		
		DEL EXTERIOR	437	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+	—		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	NO RELACIONADOS	LOCALES	438	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+	—		
		DEL EXTERIOR	439	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%))		+	—		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		440	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)	—			
CRÉDITO A MUTUO		441	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)	—			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		442	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+	—			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		443	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-)	—			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		444	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-)	—			
OTRAS PROVISIONES		445	+	—							
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		446	+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						
PASIVOS DIFERIDOS		447	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						
OTROS PASIVOS		448	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						
TOTAL DEL PASIVO		449	+	—	(-) ANTICIPO PAGADO		(-)	—			
PATRIMONIO NETO											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	200.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502	(-)		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-)	—			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-)	—			
RESERVA LEGAL		507	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)	—			
OTRAS RESERVAS		509	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-)	—			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		516	(-)		SALDO A FAVOR CONTINUACIÓN						
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)		ANTICIPO PAGADO						
TOTAL PATRIMONIO NETO		500	=	200.00							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+500	=	900.00	PAGO PREVIO (Información)	2 MAY 2009					
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para operaciones institutivas)											
IMPUESTO	507	USD	—	INTERÉS	509	USD	—	MULTA	511	USD	—
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (después de imputación al pago en declaraciones institutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR										859-897	
INTERÉS POR MORA											
MULTA											
TOTAL PAGO											
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO											
MEDIANTE COMPENSACIONES											
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO											
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO											
N/C No	510	N/C No	511	N/C No	512	N/C No	513	N/C No	514	Resol No.	515
USD	—	USD	—	USD	—	USD	—	USD	—	Resol No.	516
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

FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte

RUC No.

01034271-85

0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2-2

