



FORMULARIO 101

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

No. 50 0288654

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

102 AÑO 2009

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0491513795

202 RAZÓN DENOMINACIÓN SOCIAL

203 EXPEDIENTE 8487044

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	-
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>				015	-

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO				INGRESOS			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>			
CAJA, BANCOS	311	+	99.48	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	-
<b>INVERSIONES CORRIENTES</b>				<b>EXPORTACIONES NETAS</b>			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	-
	DEL EXTERIOR	314	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	410308	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	-
	DEL EXTERIOR	316	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	-
	DEL EXTERIOR	318	-	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	609	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	319	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	610	+	-
	DEL EXTERIOR	320	-	DE OTRAS LOCALES	611	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	475.28	DEL EXTERIOR	612	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	699	=	176.804.18
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTE)	324	+	3172.26	SUMAR DEL 601 AL 612			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	-				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	-				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	-				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	16.439.37				
MERCADERÍAS EN TRANSITO	329	+	-				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	-				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	-				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	-				
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339	=	23938.00				

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS	691	+	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSOS	692	+	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	-				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	16.439.37				
MERCADERÍAS EN TRANSITO	329	+	-				

ACTIVO FIJO				GASTOS			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	2.989.54
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	702	+	25.576.95
MUEBLES Y ENSERES	343	+	2.367.08	COMPRAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	703	+	41.208.79
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	3.944.83	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	16.439.37
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	6.695.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	10.205.24	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	-
TERRENOS	349	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	-
OBRAS EN PROCESO	350	+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	359	=	2.801.67	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	46.901	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	28.072.00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	9.529.18
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	418.84	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	2.609.77
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	=	541.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	-

ACTIVO LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	8.299.20
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	-
	OTRAS	382	+	COMBUSTIBLES	729	+	3.497.63
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	-
	DEL EXTERIOR	384	+	SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	TRANSPORTE	735	+	10.178.47
	DEL EXTERIOR	386	+	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	PARA DESAHUCIO	739	+	-
	DEL EXTERIOR	388	+	PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	OTRAS PROVISIONES	744	+	-
	DEL EXTERIOR	390	+	LOCAL	745	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	-	DEL EXTERIOR	747	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	-	LOCAL	749	+	750
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	397	=	-	DEL EXTERIOR	751	+	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	399	=	26.291.64	LOCAL	753	+	-

PASIVO	PASIVO CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	OTRAS PÉRDIDAS	769	+	770
			DEL EXTERIOR	412	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	772
NO RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	LOCALES	413	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	774
			DEL EXTERIOR	414	+	GASTOS DE GESTIÓN	775	+	776

PASIVO	PASIVO CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	OTRAS PÉRDIDAS	769	+	770
			DEL EXTERIOR	412	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	772
NO RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	LOCALES	413	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	774
			DEL EXTERIOR	414	+	GASTOS DE GESTIÓN	775	+	776

PASIVO	PASIVO CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	OTRAS PÉRDIDAS	769	+	770
			DEL EXTERIOR	412	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	772
NO RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	LOCALES	413	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	774
			DEL EXTERIOR	414	+	GASTOS DE GESTIÓN	775	+	776

PASIVO	PASIVO CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	OTRAS PÉRDIDAS	769	+	770
			DEL EXTERIOR	412	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	772
NO RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	LOCALES	413	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	774
			DEL EXTERIOR	414	+	GASTOS DE GESTIÓN	775	+	776

PASIVO	PASIVO CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	OTRAS PÉRDIDAS	769	+	770
			DEL EXTERIOR	412	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	772
NO RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	LOCALES	413	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	774
			DEL EXTERIOR	414	+	GASTOS DE GESTIÓN	775	+	776

PASIVO	PASIVO CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	OTRAS PÉRDIDAS	769	+	770
			DEL EXTERIOR	412	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	772
NO RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	LOCALES	413	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	774
			DEL EXTERIOR	414	+	GASTOS DE GESTIÓN	775	+	776

PASIVO	PASIVO CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	OTRAS PÉRDIDAS	769	+	770
			DEL EXTERIOR	412	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	772
NO RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	LOCALES	413	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	774
			DEL EXTERIOR	414	+	GASTOS DE GESTIÓN	775	+	776

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06



