

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
101 AÑO 2008 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
201 RUC 17913332840001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CONSORCIO CIA. GRAL. DE COMBUST. EXPEDIENTE 90884

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	211	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	412	+	113.890,46
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			143.832,68

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS			
REACIONADOS	LOCALS	LOCALS	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
		DEL EXTERIOR	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
	NO REACIONADOS	LOCALS	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS			
		DEL EXTERIOR	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	REACIONADOS	LOCALS	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			
		DEL EXTERIOR	+	RENTAS EXENTAS			
	NO REACIONADOS	LOCALS	+	TOTAL INGRESOS			
		DEL EXTERIOR	+	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA							
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO							
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN							
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO							
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS							
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES							
TOTAL ACTIVO CORRIENTE							
ACTIVO FIJO							
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)							
NAVES, AERONAVES, BARCAS Y SIMILARES							
MUEBLES Y ENSERES							
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES							
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE							
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL							
OTROS ACTIVOS FIJOS							
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO							
TERRENOS							
OBRAS EN PROCESO							
TOTAL ACTIVO FIJO							
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES							
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN							
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES							
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS							
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA							
TOTAL ACTIVO DIFERIDO							
ACTIVO LARGO PLAZO							
REACIONADOS	LOCALS	LOCALS	+	PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
		DEL EXTERIOR	+	PARA DESAHUCIO			
	NO REACIONADOS	LOCALS	+	PARA CUENTAS INCOBRABLES			
		DEL EXTERIOR	+	OTRAS PROVISIONES			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	REACIONADOS	LOCALS	+	LOCAL			
		DEL EXTERIOR	+	DEL EXTERIOR			
	NO REACIONADOS	LOCALS	+	LOCAL			
		DEL EXTERIOR	+	DEL EXTERIOR			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				LOCAL			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				DEL EXTERIOR			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				LOCAL			
				DEL EXTERIOR			
				LOCAL			
				DEL EXTERIOR			
				LOCAL			
				DEL EXTERIOR			
				LOCAL			
				DEL EXTERIOR			
				LOCAL			
				DEL EXTERIOR			
				LOCAL			
				DEL EXTERIOR			
				LOCAL			
				DEL EXTERIOR			
				LOCAL			
				DEL EXTERIOR			
				LOCAL			
				DEL EXTERIOR			
				LOCAL			
				DEL EXTERIOR			
				LOCAL			
				DEL EXTERIOR			
				LOCAL			
				DEL EXTERIOR			
				LOCAL			
				DEL EXTERIOR			
				LOCAL			
				DEL EXTERIOR			
				LOCAL			
				DEL EXTERIOR			
				LOCAL			
				DEL EXTERIOR			
				LOCAL			
				DEL EXTERIOR			
				LOCAL			
				DEL EXTERIOR			
				LOCAL			
				DEL EXTERIOR			
				LOCAL			
				DEL EXTERIOR			
				LOCAL			
				DEL EXTERIOR			
				LOCAL			
				DEL EXTERIOR			
				LOCAL			
				DEL EXTERIOR			
				LOCAL			
				DEL EXTERIOR			
				LOCAL			
				DEL EXTERIOR			
				LOCAL			
				DEL EXTERIOR			
				LOCAL			
				DEL EXTERIOR			
				LOCAL			
				DEL EXTERIOR			
				LOCAL			
				DEL EXTERIOR			
				LOCAL			
				DEL EXTERIOR			
				LOCAL			
				DEL EXTERIOR			
				LOCAL			
				DEL EXTERIOR			
				LOCAL			
				DEL EXTERIOR			
				LOCAL			
				DEL EXTERIOR			
				LOCAL			
				DEL EXTERIOR			
				LOCAL			
				DEL EXTERIOR			
				LOCAL			
				DEL EXTERIOR			
				LOCAL			
				DEL EXTERIOR			
				LOCAL			
				DEL EXTERIOR			
				LOCAL			
				DEL EXTERIOR			
				LOCAL			
				DEL EXTERIOR			
				LOCAL			
				DEL EXTERIOR			
				LOCAL			
				DEL EXTERIOR			
				LOCAL			
				DEL EXTERIOR			
				LOCAL			
				DEL EXTERIOR			
				LOCAL			
				DEL EXTERIOR			
				LOCAL			
				DEL EXTERIOR			
				LOCAL			
				DEL EXTERIOR			
				LOCAL			
				DEL EXTERIOR			
				LOCAL			
				DEL EXTERIOR			
				LOCAL			
				DEL EXTERIOR			
				LOCAL			
				DEL EXTERIOR			
				LOCAL			
				DEL EXTERIOR			
				LOCAL			
				DEL EXTERIOR			
				LOCAL			
				DEL EXTERIOR			
				LOCAL			
				DEL EXTERIOR			
				LOCAL			
				DEL EXTERIOR			
				LOCAL			
				DEL EXTERIOR			
				LOCAL			
				DEL EXTERIOR			
				LOCAL			
				DEL EXTERIOR			
				LOCAL			
				DEL EXTERIOR			

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0219002	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	-	GASTOS DE VIAJE	777
		DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	15'878.508,9	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781
		DEL EXTERIOR	418	+	-	NO ACCELERADA	782
OTRAS CUENTAS Y PAGOS RELACIONADOS		LOCALES	419	+	-	AMORTIZACIONES	783
		DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	784
OTRAS CUENTAS Y PAGOS NO RELACIONADOS		LOCALES	421	+	865,94	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	785
		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	786
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	787
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO					-	TOTAL GASTOS	788
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	789
CRÉDITO A MUTUO					-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	790
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO					-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	791
PROVISIONES					-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	792
TOTAL PASIVO CORRIENTE					-		793
PASIVO LARGO PLAZO					-		794
CUENTAS Y PAGOS RELACIONADOS PASIVO LARGO PLAZO		LOCALES	423	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800
		DEL EXTERIOR	424	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	801
NO RELACIONADOS		LOCALES	425	+	-	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	802
		DEL EXTERIOR	426	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	803
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES PASIVO LARGO PLAZO		LOCALES	427	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	804
		DEL EXTERIOR	428	+	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	805
		DEL EXTERIOR	429	+	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	806
OTRAS CUENTAS Y PAGOS RELACIONADOS PASIVO LARGO PLAZO		LOCALES	430	+	-	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807
		DEL EXTERIOR	431	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula ((812x15%)+(813-816)x15%)	808
NO RELACIONADOS		LOCALES	432	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	809
		DEL EXTERIOR	433	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	811
CRÉDITO A MUTUO					-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	812
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO					-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	813
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL					-		814
PROVISIONES PARA DESAHUCIO					-		815
OTRAS PROVISIONES					-		816
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO					-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817
PASIVOS DIFERIDOS					-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	818
OTROS PASIVOS					-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	819
TOTAL PASIVO					-	(-) ANTICIPO PAGADO	820
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO					-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821
(+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA					-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN					-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	823
RESERVA LEGAL					-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	824
OTRAS RESERVAS					-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	825
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES					-		826
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES					-		827
UTILIDAD DEL EJERCICIO					-		828
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO					-		829
TOTAL PROVISIONES Y ANTICIPO					-		830
TOTAL PASIVO Y PARTICIPACIÓN					-		831
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							
IMPUESTO		USD				INTERÉS	USD
MORA		USD				MULTA	USD
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES						USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO						USD	
N/C No						Resol. No.	
USD						USD	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)							
RICARDO NICOLAS MORALES		MARIUXI NIEVES PONCE					
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		RUC No.					
1 7 1 5 2 5 2 9 1 0		0 9 1 7 4 0 2 6 6 1 0 0 1					

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