SRI Servicio de Rentas Internas

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 0208884

102 AÑO 2008

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE —

201 RUC 1793127651210001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL MOSCOSO & MOSCOSO CIA. LTDA 203 EXPEDIENTE 94516

## 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 | + | — |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | | | | (011+012+013+014) | 015 | = | |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ACTIVO CORRIENTE | | | | |
| CAJA, BANCOS | | | 311 | + 7.960.00 |
| INVERSIONES CORRIENTES | | | 312 | + — |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE | RELACIONADOS | LOCALES | 313 | + 8.620.00 |
| | | DEL EXTERIOR | 314 | + — |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 315 | + — |
| | | DEL EXTERIOR | 316 | + — |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE | RELACIONADOS | LOCALES | 317 | + — |
| | | DEL EXTERIOR | 318 | + — |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 319 | + — |
| | | DEL EXTERIOR | 320 | + — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | | 321 | (-) 86.20 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | | | 323 | + 6.318.45 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) | | | 324 | + 4.819.32 |
| 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 | + — |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | | | 329 | + — |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | | 330 | + — |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | | 331 | + — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | | 332 | + — |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | | 338 | = 27.632.17 |
| ACTIVO FIJO | | | | |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | | | 341 | + — |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | | 342 | + — |
| MUEBLES Y ENSERES | | | 343 | + — |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES | | | 344 | + 30.000.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | | 345 | + — |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL | | | 346 | + 21.000.00 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | | | 347 | + — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | | 348 | (-) 30.516.68 |
| TERRENOS | | | 349 | + — |
| OBRAS EN PROCESO | | | 350 | + — |
| TOTAL ACTIVO FIJO | | | 359 | = 40.483.32 |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) | | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | | 371 | + — |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | | 373 | + — |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES | | | 375 | + — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | | 377 | + — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | | 378 | (-) — |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | | | 379 | = — |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | | | |
| INVERSIONES LARGO PLAZO | ACCIONES Y PARTICIPACIONES | | 381 | + — |
| | OTRAS | | 382 | + — |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO | RELACIONADOS | LOCALES | 383 | + — |
| | | DEL EXTERIOR | 384 | + — |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 385 | + — |
| | | DEL EXTERIOR | 386 | + — |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO | RELACIONADOS | LOCALES | 387 | + — |
| | | DEL EXTERIOR | 388 | + — |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 389 | + — |
| | | DEL EXTERIOR | 390 | + — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | | 391 | (-) — |
| OTRAS | | | 392 | + — |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | | | 397 | = — |
| TOTAL DEL ACTIVO | 338+359+379+397 | | 399 | = 68.115.49 |
| PASIVO CORRIENTE | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE | RELACIONADOS | LOCALES | 411 | + 12.546.66 |
| | | DEL EXTERIOR | 412 | + — |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 413 | + — |
| | | DEL EXTERIOR | 414 | + — |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | 601 | + 240.995.97 |
| 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 | + — |
| RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES | DE RECURSOS PÚBLICOS | 609 | + — |
| | DE OTRAS LOCALES | 610 | + — |
| | DEL EXTERIOR | 611 | + — |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | | 612 | + — |
| TOTAL INGRESOS | SUMAR DEL 601 AL 612 | 699 | = 240.995.97 |
| VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) | | 691 | — |
| INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | 692 | — |

| | | COSTO | | GASTO |
|---|---|---|---|---|
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 701 + | — | | |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 702 + | 189.999.36 | | |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 703 + | — | 704 + | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 705 (-) | — | | |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 706 + | — | | |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 707 + | — | | |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 708 + | — | | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 709 (-) | — | | |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 710 + | — | | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 711 (-) | — | | |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 712 + | — | | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 713 (-) | — | | |
| SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 715 + | 7.200.00 | 716 + | — |
| BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 717 + | 6.216.00 | 718 + | — |
| APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | 719 + | 874.08 | 720 + | — |
| HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | 721 + | — | 722 + | — |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 723 + | — | 724 + | — |
| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | 725 + | — | 726 + | — |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 727 + | — | 728 + | — |
| COMBUSTIBLES | 729 + | — | 730 + | — |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 731 + | — | 732 + | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 733 + | — | 734 + | — |
| TRANSPORTE | 735 + | — | 736 + | — |
| PROVISIONES — PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 737 + | — | 738 + | — |
| PROVISIONES — PARA DESAHUCIO | 739 + | — | 740 + | — |
| PROVISIONES — PARA CUENTAS INCOBRABLES | | | 742 + | — |
| PROVISIONES — OTRAS PROVISIONES | 743 + | — | 744 + | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL — LOCAL | 745 + | — | 746 + | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL — DEL EXTERIOR | 747 + | — | 748 + | — |
| COMISIONES — LOCAL | 749 + | — | 750 + | — |
| COMISIONES — DEL EXTERIOR | 751 + | — | 752 + | — |
| INTERESES BANCARIOS — LOCAL | 753 + | — | 754 + | — |
| INTERESES BANCARIOS — DEL EXTERIOR | 755 + | — | 756 + | — |
| INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCAL | 757 + | — | 758 + | — |
| INTERESES PAGADOS A TERCEROS — DEL EXTERIOR | 759 + | — | 760 + | — |
| | 761 + | — | 762 + | — |
| | 763 | | 764 | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 765 | — | 766 | |
| | 767 | — | 768 + | — |
| OTRAS PÉRDIDAS | 769 + | — | 770 + | — |
| EQUIPOS Y PRODUCTOS PARA VENTAS Y CONSUMO | 771 + | — | 772 + | — |
| GASTOS INDIRECTOS DE EXPORTACIÓN DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | 773 + | — | 774 + | — |
| GASTOS DE GESTIÓN | | | 775 + | — |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | | 776 + | 535.00 |

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SRI — FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-1520

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

No. 0208884

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE | LOCALES | 415 | + | | |
| | DEL EXTERIOR | 416 | + | | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS | LOCALES | 417 | + | | |
| | DEL EXTERIOR | 418 | + | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE — RELACIONADOS | LOCALES | 419 | + | 2.837.32 | |
| | DEL EXTERIOR | 420 | + | | |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | 421 | + | | |
| | DEL EXTERIOR | 422 | + | | |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | 423 | + | | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | 424 | + | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 425 | + | | |
| CRÉDITO A MUTUO | | 426 | + | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO | | 427 | + | | |
| PROVISIONES | | 428 | + | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | 438 | = | 20.383.38 | |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO — RELACIONADOS | LOCALES | 441 | + | | |
| | DEL EXTERIOR | 442 | + | | |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | 443 | + | | |
| | DEL EXTERIOR | 444 | + | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO | LOCALES | 445 | + | | |
| | DEL EXTERIOR | 446 | + | | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS | LOCALES | 447 | + | | |
| | DEL EXTERIOR | 448 | + | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — RELACIONADOS | LOCALES | 449 | + | | |
| | DEL EXTERIOR | 450 | + | | |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | 451 | + | | |
| | DEL EXTERIOR | 452 | + | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 453 | + | | |
| CRÉDITO A MUTUO | | 454 | + | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO | | 455 | + | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | 456 | + | | |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO | | 457 | + | | |
| OTRAS PROVISIONES | | 458 | + | | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | | 459 | = | | |
| PASIVOS DIFERIDOS | | 479 | + | | |
| OTROS PASIVOS | | 489 | + | | |
| TOTAL DEL PASIVO | 438+459+479+489 | 499 | = | 20.383.38 | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | 501 | + | 400.00 | |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | 503 | (-) | | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | 505 | + | 9.098.16 | |
| RESERVA LEGAL | | 507 | + | 4.276.41 | |
| OTRAS RESERVAS | | 509 | + | | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | 513 | + | 12.764.08 | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | | 515 | (-) | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 517 | + | 21.242.87 | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | 519 | (-) | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | | 599 | = | 47.131.51 | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 499+599 | 999 | = | 68.115.49 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GASTOS DE VIAJE | | 777 | + | | 778 | + | | | |
| IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | | 779 | + | | 780 | + | | | |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | ACELERADA | 781 | + | 3200.00 | 782 | + | | | |
| | NO ACELERADA | 783 | + | | 784 | + | | | |
| AMORTIZACIONES | | 785 | + | 86.20 | 786 | + | | | |
| SERVICIOS PÚBLICOS | | 787 | + | | 788 | + | | | |
| PAGOS POR OTROS SERVICIOS | | 789 | + | 1.833.00 | 790 | + | | | |
| PAGOS POR OTROS BIENES | | 791 | + | | 792 | + | | | |
| TOTAL COSTOS | | 797 | = | 25.469.36 | | | | | |
| TOTAL GASTOS | | | | | 798 | = | 535.00 | | |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS | | | | (797+798) | 799 | = | 26.004.36 | | |
| BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | | | 794 | | | | |
| PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | | | 795 | | | | |
| PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | | 796 | | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699-799>0 | | | | 801 | = | 24.991.61 | | |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 699-799<0 | | | | 802 | = | | | |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | | 811 | (-) | 3.748.74 | | |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | campo 606 | | | | 812 | (-) | | | |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | campo 609+610+611+612 | | | | 813 | (-) | | | |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | | | | 814 | + | | | |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | | | 815 | + | | | |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | | | | 816 | + | | | |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%)) | | | | | 817 | + | | | |
| (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | | | | 818 | (-) | | | |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | | | | 819 | (-) | | | |
| (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | | | | 820 | + | | | |
| (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS | | | | | 821 | (-) | | | |
| (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD | | | | | 822 | (-) | | | |
| UTILIDAD GRAVABLE | | | | | 829 | = | 21.242.87 | | |
| PÉRDIDA | | | | | 839 | = | | | |
| UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | | | | 841 | | | | |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | | | | 842 | | | | |
| TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | | | | 849 | = | 5.310.72 | | |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | | | | 851 | (-) | | | |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | | | | 852 | (-) | 4.819.92 | | |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | | | | 853 | (-) | | | |
| (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | | | 854 | (-) | | | |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | | | | 855 | (-) | | | |
| (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | | | | | 856 | (-) | | | |
| IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0 | | | | 859 | = | 490.80 | | |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0 | | | | 889 | = | | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO | | | | | 879 | + | | | |
| PAGO PREVIO (informativo) | | | | | 886 | | | | |

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

| IMPUESTO | 897 | USD | INTERÉS | 898 | USD | MULTA | 899 | USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 869-897 | 902 | + 490.80 |
| INTERÉS POR MORA | | 903 | + |
| MULTA | | 904 | + |
| TOTAL PAGADO | | 999 | = 490.80 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | 905 | USD 490.80 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | 906 | USD |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | 907 | USD |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 908 | N/C No | 910 | N/C No | 912 | N/C No | 914 | N/C No | 916 | Resol No. |
| 909 | USD | 911 | USD | 913 | USD | 915 | USD | 917 | USD |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 918 | Resol No. | | |
| 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.)

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 25 JUN 2009 OPERACIÓN CAPERIA

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MARIO TOSTOSO — NOMBRE: JORGE AROSTA

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1705013015 — 199 RUC No.: 1391230047001

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990156436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06