

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

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

No. 50 021.0006

962079

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

300000568

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 23111366531 0 0 1 202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL INICIALES EN MAYÚSCULAS EXPEDIENTE 762.077

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

013=012+011

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
ACTIVO				INGRESOS					
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%					
CAJA, BANCOS	311	+	1.200,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	312	+	-		
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	-	EXPORTACIONES NETAS	313	+	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	314	+	-
	DEL EXTERIOR	314	+	-	315	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	-	316	+	100,00	OTRAS RENTAS GRAVADAS
	DEL EXTERIOR	316	+	100,00	317	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	-	318	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES
	DEL EXTERIOR	318	+	-	319	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	-	320	+	-	DE OTRAS LOCALES
	DEL EXTERIOR	320	+	-	321	+	-	DEL EXTERIOR	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS RENTAS EXENTAS				+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	321	+	-	TOTAL INGRESOS				100,00	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	322	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				-	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	323	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				-	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	324	+	-					-	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	325	+	-					-	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	326	+	-					-	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	327	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIADO	328	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	=	2.200,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				(-)	-
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	1.916,23	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				+	-
MUEBLES Y ENSERES	343	+	-	REGISTROS DE SOCIEDADES				+	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				(-)	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				+	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				(-)	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				+	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	986,56	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				(-)	-
TERRENOS	349	+	-	SUELdos, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				+	-
OBRAS EN PROCESO	350	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDENIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				+	-
TOTAL ACTIVO FIJOS	351	=	43,66	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				+	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	352	+	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	353	+	-					+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	354	+	-					+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	355	+	-	COMBUSTIBLES				+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	356	(-)	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				+	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	357	=	-	SUMINISTROS Y MATERIALES				+	-
ACTIVO LARGO PLAZO				TRANSPORTE				+	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	358	+	-					+	-
	359	+	-	PARA JUBILACIÓN PATRONAL				+	-
OTRAS	360	+	-	PARA DESAHUCIO				+	-
	361	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES				+	-
RELACIONADOS	LOCALES	362	+	OTRAS PROVISIONES				+	-
	DEL EXTERIOR	363	+	LOCAL				+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	364	+	DEL EXTERIOR				+	-
	DEL EXTERIOR	365	+	LOCAL				+	-
RELACIONADOS	LOCALES	366	+	DEL EXTERIOR				+	-
	DEL EXTERIOR	367	+	LOCAL				+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	368	+	DEL EXTERIOR				+	-
	DEL EXTERIOR	369	+	INTERESSES				+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	370	(-)	-	RELACIONADOS				+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	371	+	-	NO RELACIONADOS				+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372	=	2.263,66	RELACIONADAS				+	-
PASIVO CORRIENTE				NO RELACIONADAS				+	-
RELACIONADOS	LOCALES	373	+	OTRAS PÉRDIDAS				+	-
	DEL EXTERIOR	374	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	375	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				+	-
	DEL EXTERIOR	376	+	GASTOS DE GESTIÓN				+	-
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				+	-

SRI

FORMULARIO
101

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

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

No.

50 0210006

DEUDORAS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE	LOCALES	415	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-		+	-	
	DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-		+	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	430,12	DEPRECIAZIÓN DE ACTIVOS FIJOS	791	+	-		+	-	
	DEL EXTERIOR	418	+	-	ACELERADA	793	+	-		+	-	
OTRAS CUENTAS DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	-	AMORTIZACIONES	795	+	-		+	-
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	797	+	-		+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	LOCALES	421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	799	+	-		+	-	
	DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	801	+	-		+	-	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	-	TOTAL COSTOS	797	=	-				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	-	TOTAL GASTOS	797	=	-				
CRÉDITO A MUTUO		426	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	797	=	-				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)							
PROVISIONES		428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)							
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	=	430,12	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							
PASIVO LARGO PLAZO												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	431	+	-	COMISIONES Y GASTOS						
	DEL EXTERIOR	432	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	804	=	-				
OTRAS CUENTAS DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	LOCALES	433	+	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	805	=	-			
	DEL EXTERIOR	434	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES							
DEUDORAS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE	LOCALES	435	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608						
	DEL EXTERIOR	436	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612						
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	437	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES							
	DEL EXTERIOR	438	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR							
OTRAS CUENTAS DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	439	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						
	DEL EXTERIOR	440	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: ((612x15%)+(613-816)x15%)							
OTRAS CUENTAS DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	LOCALES	441	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						
	DEL EXTERIOR	442	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES							
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		443	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA							
CRÉDITO A MUTUO		444	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS							
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		445	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		446	+	-								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		447	+	-								
OTRAS PROVISIONES		448	+	-								
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		449	=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR							
PASIVOS DIFERIDOS		450	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE							
OTROS PASIVOS		451	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO							
INTERÉS DEL PASIVO		452	=	430,12	(-) ANTICIPO PAGADO							
PATERNAZIO NETO					(-) RETENCIÓN EN LA FUENTE REALIZADA EN EL EJERCICIO FISCAL 30 ABR 2003							
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	700,00	(-) RETENCIÓN POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS							
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		504	(-)	700,00	(-) RETENCIÓN POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR							
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES							
RESERVA LEGAL		507	+	0,99	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES							
OTRAS RESERVAS		508	+	15,68	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR							
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	-								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		516	(-)	2,02	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855						
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	-								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		518	(-)	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO							
TOTAL PATRIMONIO NETO		594	=	1.813,59								
TOTAL PATERNAZIO Y PATRIMONIO		409+595	=	2.243,66	PAGO PREVIO (Informativo)							

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	887	USD	INTERÉS	888	USD	MULTA	889	USD
----------	-----	-----	---------	-----	-----	-------	-----	-----

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Fase de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897		
INTERÉS POR MORA			
MULTA			
TOTAL PAGADO			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			USD
MEDIANTE COMPENSACIONES			USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No	910	N/C No	911	N/C No	912	N/C No	913	N/C No	914	N/C No	915	Resol No.	916	Resol No.	917
USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD	921	USD	923	USD	925

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 de representante legal
LOUIS VILLE VICENTE G. CONTRERASFirma del contador
J. F. SANCHEZ BASTIDA

Cédula de identidad o No. de Pasaporte

171343384

RUC No.

1714070513001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2-2