SRI

FORMULARIO 101

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

RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0798

No. 0241718

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2 0 0 8 | 102 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO | 103 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0 9 9 1 1 6 5 3 0 0 0 1 | 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL TURINESA S.A. | 203 EXPEDIENTE 98600

300 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (ART. 4 DEL REGLAMENTO PARA LA APLICACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	301	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	311	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	302	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	312	+	-
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					313		

400 BALANCE DE SITUACIÓN

ACTIVO						
ACTIVO CORRIENTE						
CAJA, BANCOS	401	+	-	180,00		
INVERSIONES CORRIENTES	402	+	-	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR RELACIONADOS	LOCALES	403	+	-	-	
	DEL EXTERIOR	404	+	-	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO RELACIONADOS	LOCALES	405	+	-	-	
	DEL EXTERIOR	406	+	-	-	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES RELACIONADOS	LOCALES	407	+	-	-	
	DEL EXTERIOR	408	+	-	-	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES NO RELACIONADOS	LOCALES	409	+	-	-	
	DEL EXTERIOR	410	+	-	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		411	-	-	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		412	+	-	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		413	+	-	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		414	+	-	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		415	+	-	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		416	+	-	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		417	+	-	-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		418	+	-	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		419	+	-	-	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		420	+	-	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		421	+	-	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		499			180,00	
ACTIVO FIJO						
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		501	+	-	-	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		502	+	-	-	
MUEBLES Y ENSERES		503	+	-	-	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		504	+	-	-	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		505	+	-	-	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		506	+	-	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS		507	+	-	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		508	(-)	-	-	
TERRENOS		509	+	-	-	
OBRAS EN PROCESO		510	+	-	-	
TOTAL ACTIVO FIJO		599	+	-	-	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)						
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		601	+	-	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		602	+	-	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y SIMILARES		603	+	-	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		604	+	-	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		605	(-)	-	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		699	+	-	-	
ACTIVO LARGO PLAZO						
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES		701	+	-	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR OTRAS		702	+	-	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR RELACIONADOS	LOCALES	703	+	-	-	
	DEL EXTERIOR	704	+	-	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO RELACIONADOS	LOCALES	705	+	-	-	
	DEL EXTERIOR	706	+	-	-	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES RELACIONADOS	LOCALES	707	+	-	-	
	DEL EXTERIOR	708	+	-	-	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES NO RELACIONADOS	LOCALES	709	+	-	-	
	DEL EXTERIOR	710	+	-	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		711	(-)	-	-	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		712	+	-	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		799			-	
TOTAL DEL ACTIVO		899			180,00	

PASIVO						
PASIVO CORRIENTE						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS	LOCALES	801	+	-	-	
	DEL EXTERIOR	802	+	-	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO RELACIONADOS	LOCALES	803	+	-	-	
	DEL EXTERIOR	804	+	-	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		805	+	-	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		806	+	-	-	
PASIVO LARGO PLAZO						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS	LOCALES	807	+	-	-	
	DEL EXTERIOR	808	+	-	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO RELACIONADOS	LOCALES	809	+	-	-	
	DEL EXTERIOR	810	+	-	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		811	+	-	-	
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO		812	+	-	-	
TOTAL PASIVO		899			-	
PATRIMONIO NETO						
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		901	+	-	800,00	
APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES		902	+	-	-	
RESERVA LEGAL		903	+	-	-	
RESERVA FACULTATIVA		904	+	-	-	
RESERVA DE CAPITAL		905	+	-	-	
RESERVA POR VALUACIÓN		906	+	-	-	
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INMUEBLES		907	+	-	-	
OTRAS RESERVAS		908	+	-	-	
UTILIDADES RETENIDAS EJERCICIOS ANTERIORES		909	+	-	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		910	+	-	-	
PÉRDIDAS ACUMULADAS		911	-	-	-	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO		912	-	-	620,00	
TOTAL PATRIMONIO NETO		999			180,00	

500 ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%					501	+	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%					502	+	-
EXPORTACIONES NETAS					503	+	-
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					504	+	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS					505	+	-
OTRAS RENTAS GRAVADAS					506	+	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS					507	+	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES					508	+	-
[illegible]			DE RESIDENTE PÚBLICOS		509	+	-
			DE OTRAS LOCALES		510	+	-
			DEL EXTERIOR		511	+	-
OTRAS RENTAS EXENTAS					512	+	-
TOTAL INGRESOS					599	+	-

600 ESTADO DE COSTOS Y GASTOS

				COSTOS		GASTOS	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				+ -		+ -	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				601 + -		+ -	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				602 + -		+ -	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				603 (-) -			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				604 + -			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				605 + -			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				606 + -			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				607 (-) -			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				608 + -			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				609 (-) -			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				610 + -			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				611 (-) -			
SUELDOS, SALARIOS, DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA IESS				612 + -		613 + -	0,7
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA IESS				614 + -		615 + -	
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				616 + -		617 + -	
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				618 + -		619 + -	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				620 + -		621 + -	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				622 + -		623 + -	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				624 + -		625 + -	
COMBUSTIBLES				626 + -		627 + -	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				628 + -		629 + -	
SUMINISTROS Y MATERIALES				630 + -		631 + -	
TRANSPORTE				632 + -		633 + -	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (CON FONDO DE RESERVA)	PARA JUBILACIÓN PATRONAL			634 + -		635 + -	
	PARA DESAHUCIO			636 + -		637 + -	
	PARA CUENTAS INCOBRABLES					639 + -	
OTRAS PROVISIONES				640 + -		641 + -	
GASTOS DE GESTIÓN	LOCAL			642 + -		643 + -	
	DEL EXTERIOR			644 + -		645 + -	
COMISIONES	LOCAL			646 + -		647 + -	
	DEL EXTERIOR			648 + -		649 + -	
PRIMAS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	LOCAL	RELACIONADOS		650 + -		651 + -	
	DEL EXTERIOR			652 + -		653 + -	
	LOCAL	NO RELACIONADOS		654 + -		655 + -	
	DEL EXTERIOR			656 + -		657 + -	
INTERESES			RELACIONADAS	658 + -		659 + -	
			NO RELACIONADAS	660 + -		661 + -	
OTRAS PÉRDIDAS				662 + -		663 + -	
REGALÍAS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				664 + -		665 + -	
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS						667 + -	
GASTOS DE GESTIÓN						669 + -	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS						671 + -	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2008-0798 a 01-12-08

1 - 2

SRI FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN [illegible] 2008-1520

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

No. 0241718

Concepto		Signo	Valor
[illegible]	LOCALES	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-
[illegible]	LOCALES	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-
[illegible] RELACIONADOS	LOCALES	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	-
CRÉDITO A MUTUO		+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	-
PROVISIONES		+	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		=	
PASIVO LARGO PLAZO			
[illegible] RELACIONADOS	LOCALES	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-
[illegible]	LOCALES	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-
[illegible]	LOCALES	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-
[illegible] RELACIONADOS	LOCALES	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	-
CRÉDITO A MUTUO		+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+	-
OTRAS PROVISIONES		+	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		=	
PASIVOS DIFERIDOS		+	-
OTROS PASIVOS		+	-
[illegible]		=	
[illegible]			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	200,00
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+	-
RESERVA LEGAL		+	-
OTRAS RESERVAS		+	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	50,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	-
[illegible]		=	150,00
[illegible]		=	150,00

Concepto		Signo	Valor	Signo	Valor
GASTOS DE VIAJE		+	-	+	-
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		+	-	+	-
[illegible]	ACELERADA	+	-	+	-
	NO ACELERADA	+	-	+	-
AMORTIZACIONES		+	-	+	-
SERVICIOS PÚBLICOS		+	-	+	-
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	-	+	-
PAGOS POR OTROS BIENES		+	-	+	-
[illegible]		=			
[illegible]				=	-
[illegible]				=	-
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					-
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					-
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					-

[illegible]

Concepto	Campo	Signo	Valor
[illegible]		=	-
[illegible]		=	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	(-)	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	(-)	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}		+	-
(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+	-
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-)	-
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-)	-
[illegible]		=	-
[illegible]		=	-
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE			-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO		=	-
(-) ANTICIPO PAGADO		(-)	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-)	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-)	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)	-
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-)	-
[illegible]		=	-
[illegible]		=	-
[illegible]		=	-
PAGO PREVIO (Informativo)			-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

[illegible]	USD -	[illegible]	USD -	[illegible]	USD -

[illegible]

Concepto		Signo	Valor
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	-
INTERÉS POR MORA		+	-
MULTA		+	10,00
[illegible]		=	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	-

[illegible]

N/C No -	N/C No -	N/C No -	N/C No -	Resol No.	Resol No.
USD -	USD -	USD -	USD -	USD	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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

[illegible] [illegible] VALVERDE — [illegible] [illegible]

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0905090148 — RUC No. 0706553474001

14 DIC [illegible] GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

[illegible]