SRI ...la mejor forma de pagar

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

FORMULARIO 101

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

No. 0296532

102 AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

201 RUC 0 0 1 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL 203 EXPEDIENTE 48985

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	+	2.335,70
INVERSIONES CORRIENTES			312	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	-
		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	(-)	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			322	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			323	+	514,40
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			324	+	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			325	+	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			326	+	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			327	+	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			328	+	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			329	+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			330	+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			331	+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			332	+	2.849,90
ACTIVO FIJO			339	+	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			340	+	-
BUQUES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			341	+	-
VEHÍCULOS Y SIMILARES			342	+	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			343	+	2.500,00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			344	+	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL			345	+	360,00
OTROS ACTIVOS FIJOS			346	+	11.500,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			347	+	-
TERRENOS			348	(-)	12.188,60
OBRAS EN PROCESO			349	+	-
TOTAL ACTIVO FIJO			350	+	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			369	+	11.671,40
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			370		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			371	+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			372	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			373	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			374	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			375	(-)	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			376	+	-
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		377	+	-
	OTRAS		378	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	379	+	-
		DEL EXTERIOR	380	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	381	+	-
		DEL EXTERIOR	382	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	-
		DEL EXTERIOR	384	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	-
		DEL EXTERIOR	386	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			387	(-)	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			388	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			389	+	-
TOTAL DEL ACTIVO		339+349+378+387	399	+	13.521,90
PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	-
		DEL EXTERIOR	412	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	-
		DEL EXTERIOR	414	+	-

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			601	+	92.104,00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			602	+	4.985,95
EXPORTACIONES NETAS			609	+	-
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			654	+	-
REINTEGROS FINANCIEROS			655	+	-
OTRAS RENTAS GRAVADAS			656	+	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			657	+	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			658	+	-
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	+	96.589,95
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 +	-			
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 +	85.356,75			
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 DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	716 +	-	715 +	-	
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717 +	-	718 +	-	
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719 +	-	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 +	3.359,25	
COMBUSTIBLES	729 +	-	730 +	8.661,67	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731 +	-	732 +	-	
SUMINISTROS Y MATERIALES	733 +	-	734 +	11.123,70	
TRANSPORTE	735 +	-	736 +	6.814,80	
PROVISIONES — PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737 +	-	738 +	-	
PROVISIONES — PARA DESAHUCIO	739 +	-	740 +	-	
PROVISIONES — PARA CUENTAS INCOBRABLES	741 +	-	742 +	-	
PROVISIONES — OTRAS PROVISIONES	743 +	-	744 +	-	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — LOCAL	745 +	-	746 +	-	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — DEL EXTERIOR			748 +	-	
COMISIONES — LOCAL			750 +	-	
COMISIONES — DEL EXTERIOR	751 +	-	752 +	-	
INTERESES BANCARIOS — LOCAL	753 +	-	754 +	-	
INTERESES BANCARIOS — DEL EXTERIOR	755 +	-	756 +	-	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS — LOCAL	757 +	-	758 +	-	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	759 +	-	760 +	-	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS — LOCAL	761 +	-	762 +	-	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	763 +	-	764 +	-	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — RELACIONADAS	765 +	-	766 +	-	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — NO RELACIONADAS	767 +	-	768 +	-	
OTRAS PÉRDIDAS	769 +	-	770 +	-	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771 +	-	772 +	-	
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773 +	-	774 +	-	
GASTOS DE GESTIÓN			775 +	-	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			776 +	-	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 7 JUN 2010 — GUAYAQUIL

OPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
OLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SRI Servicio Rentas Internas

FORMULARIO 101

SOLUCIÓN 06 NAC-DGER2008-1520

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

No. 029K582

LIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	410	+		GASTOS DE VIAJE			777	+	–		775	+	–
		DEL EXTERIOR	415	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			778	+	–		780	+	–
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA		781	+	–		782	+	–
		DEL EXTERIOR	418	+			NO ACELERADA		783	+	–		784	+	48,90
RAS CUENTAS DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+		AMORTIZACIONES			785	+	–		786	+	–
		DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PUBLICOS			787	+	–		788	+	–
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS			789	+	–		790	+	–
		DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES			791	+	–		792	+	514,50
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+		TOTAL COSTOS			797	+	25.951,71				
PROVISIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+		TOTAL GASTOS							798	+	6.273,41
INTERESES CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS						(797+798)	799	+	32.225,20
DITO A MUTUO			426	+											
IGACIONES BANCARIAS CORTO PLAZO			427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)							794		–
DENDOS			428	+		PAGO POR RESIMPLIFICADO (COMO INTERMEDIARIO) (INFORMATIVO)							795		–
AL PASIVO CORRIENTE			430	=	1.027,70	PAGO POR RESIMPLIFICADO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							796		–
NTO LARGO PLAZO															
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES ARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+											
		DEL EXTERIOR	442	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO		699-799>0					801	+	2.414,30
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		699-799<0					802	+	–
		DEL EXTERIOR	444	+	–	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES							811	(-)	426,90
LIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	–	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS						Cuenta 805	812	(-)	–
		DEL EXTERIOR	446	+	–	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS						Cuenta 806+807+811+812	813	(-)	–
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	5.932,60	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES							814	+	–
		DEL EXTERIOR	448	+	–	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR							815	+	–
RAS CUENTAS DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	–	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS							816	+	–
		DEL EXTERIOR	450	+	–	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula (814x15%)/(813+814-812)							817	+	–
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	–	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES							818	(-)	–
		DEL EXTERIOR	452	+	–	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES							819	(-)	–
INTERESES CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	–	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA							820	+	–
DITO A MUTUO			454	+	–	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS							821	(-)	–
IGACIONES BANCARIAS LARGO PLAZO			455	+	–	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD							822	(-)	–
DENDOS PARA CAPITALIZACIÓN PATRIMONIAL			456	+	–										
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	–	UTILIDAD GRAVABLE							828	+	2.414,30
AS PROVISIONES			458	+	–	PÉRDIDA							829	+	–
AL PASIVO LARGO PLAZO			460	=	5.932,60	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR							841		–
PUESTOS DIFERIDOS			470	+	–	SALDO UTILIDAD GRAVABLE							842		2.414,30
ES PASIVOS			480	+	–	TOTAL IMPUESTO CAUSADO							849	+	604,60
TAL DEL PASIVO		430+460+470+480	499	=	6.964,30	(-) ANTICIPO PAGADO							851	(-)	–
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL							852	(-)	514,40
PITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	1.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS							853	(-)	–
CAPITAL NO PAGADO - ACCIONES EN TESORERIA			503	(-)	250,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PREVENIENTES DEL EXTERIOR							854	(-)	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	–	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES							855	(-)	207,69
SERVA LEGAL			507	+	1.410,12	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES							856	(-)	–
AS RESERVAS			509	+	–	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0					859	+	–
LANCE NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	1.038,14										
PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	–	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0					869	+	122,30
LANCE DEL EJERCICIO			517	+	2.414,30										
PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	–	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO							879	=	–
TAL PATRIMONIO NETO			599	=	6.562,60										
TAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+599	699	=	13.531,90	PAGO PREVIO (Informativo)							890		–

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD –	INTERES	898	USD –	MULTA	899	USD –

TAL IMPUESTO A PAGAR	892-897	902	+ –
TERES POR MORA		903	+ –
ULTA		904	+ –
TAL PAGADO		999	=
SAMBAR: CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD –
SAMBAR: COMPENSACIONES		906	USD –
SAMBAR: NOTAS DE CRÉDITO		907	USD –

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS – REGISTROS DE SOCIEDADES – 7 JUN 2010 – GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910	N/C No –	911	N/C No –	912	N/C No –	914	N/C No –	916	Nota No –	918	Nota No –
910	USD –	911	USD –	912	USD –	914	USD –	916	USD –	918	USD –

DETALLE DE COMPENSACIONES

917	Nota No –	919	Nota No –
917	USD –	919	USD –

ESTIMO 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

Apellidos Nombres o Razón o Nro. De Pasaporte: [illegible] — NOMBRE: [illegible] — 199 RUC No. [illegible]

IMPTA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
LIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06