SRi ¿Ya hizo su declaración? **FORMULARIO 101**

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

No. 5002603012

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1526

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0 0 1

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL RADORA SA.

203 EXPEDIENTE 99251

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL INFORMADO

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	301	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	302	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	303	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	304	+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					305	+	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVOS								PASIVOS Y PATRIMONIO					
ACTIVO CORRIENTE								VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			401	+	
CAJA, BANCOS					+			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			402	+	
INVERSIONES CORRIENTES					+			EXPORTACIONES NETAS			403	+	
	RELACIONADOS	LOCALES			+			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			404	+	
		DEL EXTERIOR			+			RENDIMIENTOS FINANCIEROS			405	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES			+			OTRAS RENTAS GRAVADAS			406	+	
		DEL EXTERIOR			+			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			407	+	
	RELACIONADOS	LOCALES			+	150		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			408	+	
		DEL EXTERIOR			+				DE RECURSOS PÚBLICOS		409	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES			+				DE OTRAS LOCALES		410	+	
		DEL EXTERIOR			+				DEL EXTERIOR		411	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					(-)			OTRAS RENTAS EXENTAS			412	+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					+								
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)					+								
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA					+			VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO					+			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES					+								
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN					+								
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO					+								
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS					+			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO					+			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					+			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	+	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE					=	150		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			(-)		
ACTIVO FIJO								INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			+		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)					+	1819,79		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			+		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES					+			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			+		
MUEBLES Y ENSERES					+			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			(-)		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES					+			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			+		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE					+			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			(-)		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL					+			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			+		
OTROS ACTIVOS FIJOS					+			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			(-)		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO					(-)	59,65		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			+	+	
TERRENOS					+			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			+	+	
OBRAS EN PROCESO					+			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			+	+	
TOTAL ACTIVO FIJOS					=	1759,14		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			+	+	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)								HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			+	+	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES					+			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			+	+	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN					+	391,91		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			+	+	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES					+			COMBUSTIBLES			+	+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS					+			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			+	+	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA					(-)			SUMINISTROS Y MATERIALES			+	+	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO					=	391,91		TRANSPORTE			+	+	
ACTIVO LARGO PLAZO									PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	+	
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES				+				PARA DESAHUCIO		+	+	
	OTRAS				+				PARA CUENTAS INCOBRABLES		+	+	
	RELACIONADOS	LOCALES			+				OTRAS PROVISIONES		+	+	
		DEL EXTERIOR			+				LOCAL		+	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES			+				DEL EXTERIOR		+	+	
		DEL EXTERIOR			+				LOCAL		+	+	
	RELACIONADOS	LOCALES			+				DEL EXTERIOR		+	+	
		DEL EXTERIOR			+				LOCAL		+	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES			+				DEL EXTERIOR		+	+	
		DEL EXTERIOR			+			RELACIONADOS	LOCAL		+	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					(-)				DEL EXTERIOR		+	+	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO					+			NO RELACIONADOS	LOCAL		+	+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO					=				DEL EXTERIOR		+	+	
					=	1801,05		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	RELACIONADAS		+	+	
									NO RELACIONADAS		+	+	
PASIVO CORRIENTE								OTRAS PÉRDIDAS			+	+	
	RELACIONADOS	LOCALES			+	1027,27		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			+	+	
		DEL EXTERIOR			+			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES			+			GASTOS DE GESTIÓN				+	
		DEL EXTERIOR			+			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				+	

SRI - FORMULARIO 101

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

No. 500263012

Proveedores de activos fijos	LOCALES	414	+	—	GASTOS DE VIAJE		772	+	—	810	+	—
	DEL EXTERIOR	415	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	+	—	780	+	—
Proveedores de activos fijos	LOCALES	417	+	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	783	+	—	782	+	—
	DEL EXTERIOR	418	+	—		NO ACELERADA	784	+	—	784	+	—
Otros costos y gastos deducibles	RELACIONADOS: LOCALES	419	+	—	AMORTIZACIONES		785	+	—	786	+	—
	RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	420	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS		787	+	—	788	+	—
	NO RELACIONADOS: LOCALES	421	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	+	—	790	+	—
	NO RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	422	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES		791	+	—	792	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	—	TOTAL COSTOS		793	=	—			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	—	TOTAL GASTOS					795	=	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(del rubro 799)				796	=	—
CRÉDITO A MUTUO		426	+	—								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					797		—
PROVISIONES		428	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					798		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	=	1022,27	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					799		—
PASIVO LARGO PLAZO												
Obligaciones financieras	RELACIONADOS: LOCALES	431	+	—	**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**							
	RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	432	+	—	UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO	(del rubro 595)				801	=	—
	NO RELACIONADOS: LOCALES	433	+	—	PÉRDIDA (UTILIDAD) CONTABLE	(del rubro 597)				802	=	—
	NO RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	434	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					803	(-)	—
Otros pasivos financieros	LOCALES	435	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 605				804	(-)	—
	DEL EXTERIOR	436	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 606+610+611+612				805	(-)	—
Otros costos y gastos deducibles	LOCALES	437	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					806	+	—
	DEL EXTERIOR	438	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					807	+	—
	RELACIONADOS: LOCALES	439	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					808	+	—
	RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	440	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula [(812)/(Pv)]*[(813+815)/(812)]					809	+	—
	NO RELACIONADOS: LOCALES	441	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					810	(-)	—
	NO RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	442	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					811	(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		443	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					812	+	—
CRÉDITO A MUTUO		444	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					813	(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		445	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					814	(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		446	+	—								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		447	+	—						815	=	—
OTRAS PROVISIONES		448	+	—						816	=	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		449	=	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					817		—
PASIVOS DIFERIDOS		450	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					818		—
OTROS PASIVOS		451	+	—	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**					819	=	
		452	=	1022,27	(-) ANTICIPO PAGADO					820	(-)	—
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					821	(-)	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		453	+	800	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					822	(-)	—
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		454	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					823	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		455	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					824	(-)	—
RESERVA LEGAL		456	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					825	(-)	—
OTRAS RESERVAS		457	+	37,45						826	=	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		458	+									
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		459	(-)	74,67						827	=	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO		460	+									
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		461	(-)							828	=	—
		462	=	778,78								
		463	=	1801,08	PAGO PREVIO (firmado)					829		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Número	USD	Número	USD	Número	USD	Número	USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	=	—
INTERÉS POR MORA	+	—
MULTA	+	—
TOTAL A PAGAR	=	—
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD
MEDIANTE DOCUMENTOS		USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD

NIC No.	NIC No.	NIC No.	NIC 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 DEL REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte

RUC No. 0 0 1

REGISTRO DE SOCIEDADES 19 NOV 2010

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

2 - 2