SRI

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

No. 50

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2010

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992196801001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN POLIGRAFICA S.A. EXPEDIENTE 10011

ACTIVOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	1			INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	1		
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	1			EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	1		

BALANCE DE SITUACIÓN

ACTIVO CORRIENTE							VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		1	
CAJA, BANCOS			101	1	800000		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		1	
INVERSIONES CORRIENTES			102	1			EXPORTACIONES NETAS		1	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	LOCALES	103	1			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		1	
		DEL EXTERIOR	104	1			REINVERSIONES FINANCIERAS		1	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	105	1			OTRAS RENTAS GRAVADAS		1	
		DEL EXTERIOR	106	1			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		1	
	RELACIONADOS	LOCALES	107	1			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		1	
		DEL EXTERIOR	108	1			DE RECIBOS PÚBLICOS		1	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	109	1			DE OTRAS ESCALES		1	
		DEL EXTERIOR	110	1			DEL EXTERIOR		1	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			111	(-)			OTRAS RENTAS EXENTAS		1	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			112	1						
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			113	1						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			114	1			VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			115	1			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			116	1						
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			117	1						
MERCADERÍAS EN TRANSITO			118	1						
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			119	1			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	1		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			120	1			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	1		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			121	1			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	1		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			122	1	800000		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)		
ACTIVO FIJO							INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	1		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			123	1			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	1		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			124	1			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	1		
MUEBLES Y ENSERES			125	1			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			126	1			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	1		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			127	1			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			128	1			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	1		
OTROS ACTIVOS FIJOS			129	1			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			130	(-)			SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	1		
TERRENOS			131	1			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	1		
OBRAS EN PROCESO			132	1			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	1		
TOTAL ACTIVO FIJO			133	1			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	1		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)							HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	1		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			134	1			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	1		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			135	1			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			136	1			COMBUSTIBLES	1		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			137	1			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	1		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			138	(-)			SUMINISTROS Y MATERIALES	1		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			139	1			TRANSPORTE	1		
ACTIVO LARGO PLAZO							PARA JUBILACIÓN PATRONAL	1		
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES			140	1			PARA DESAHUCIO	1		
OTRAS INVERSIONES Y PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	141	1			PARA CUENTAS INCOBRABLES	1		
		DEL EXTERIOR	142	1			OTRAS PROVISIONES	1		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	143	1			LOCAL	1		
		DEL EXTERIOR	144	1			DEL EXTERIOR	1		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	145	1			LOCAL	1		
		DEL EXTERIOR	146	1			DEL EXTERIOR	1		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	147	1			LOCAL	1		
		DEL EXTERIOR	148	1			DEL EXTERIOR	1		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			149	(-)			RELACIONADAS	1		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			150	1			NO RELACIONADAS	1		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			151	1			OTRAS PÉRDIDAS	1		
PASIVO CORRIENTE							SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	1		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES	152	1			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	1		
		DEL EXTERIOR	153	1			GASTOS DE GESTIÓN	1		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	154	1			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1		
		DEL EXTERIOR	155	1						

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 01 JUN 2010

FORMULARIO 101

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

AÑO: 2010 — 50 0290468

		LOCALES				GASTOS DE VIAJE			
		DEL EXTERIOR				IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			
		LOCALES				ACELERADA			
		DEL EXTERIOR				NO ACELERADA			
	RELACIONADOS	LOCALES				AMORTIZACIONES			
		DEL EXTERIOR				SERVICIOS PUBLICOS			
	NO RELACIONADOS	LOCALES				PAGOS POR OTROS SERVICIOS			
		DEL EXTERIOR				PAGOS POR OTROS BIENES			
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						BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
PROVISIONES						PAGO POR RESEMBOLSO COMO RESEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE						PAGO POR RESEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
PASIVO LARGO PLAZO									
	RELACIONADOS	LOCALES							
		DEL EXTERIOR							
	NO RELACIONADOS	LOCALES							
		DEL EXTERIOR				(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			
		LOCALES				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — ejemplo 628			
		DEL EXTERIOR				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — ejemplo 629+610+611+612			
		LOCALES				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			
		DEL EXTERIOR				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			
	RELACIONADOS	LOCALES				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
		DEL EXTERIOR				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Párrafo SEXTO Art. 97 LEY DE RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO			
	NO RELACIONADOS	LOCALES				(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			
		DEL EXTERIOR				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			
CRÉDITO A MUTUO						(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO						(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL									
PROVISIONES PARA DESAHUCIO									
OTRAS PROVISIONES									
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO						UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
PASIVOS DIFERIDOS						SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
OTROS PASIVOS						TOTAL IMPUESTO CAUSADO			
						(-) ANTICIPO PAGADO			
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				0,00		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA						(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN						(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			
RESERVA LEGAL						(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			
OTRAS RESERVAS									
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES									
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES									
UTILIDAD DEL EJERCICIO									
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO									
				80,00		PAGO PREVIO (cheque/s)			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD			USD			USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	699-699		
INTERES POR MORA			
MULTA			
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			USD
MEDIANTE COMPENSACIONES			USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

NIO No.		RIC No.		RIC No.		Raso No.		Raso No.	
USD		USD		USD		USD		USD	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON CIERTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la LO.R.T.I.)

CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0906912377 — RUC No.: 0990158436001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2

REGISTRO DE SUSCRIPCIÓN — 01 JUN 2010

0240631061-1 10.00 20100131 Bravo International S.A. Contribuy: 1071 Cajero: 102 USER CALDO