SRI FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2005-1720

50 0227281

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

PERIODO FISCAL 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992126051 0 0 1 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL LUCYDERA KONIVEZ DE ECUADOR EXPEDIENTE 100933

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	458.801,61
CAJA, BANCOS		3.994,24		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	—
INVERSIONES CORRIENTES		—		EXPORTACIONES NETAS	—
RELACIONADOS	LOCALES	136.598,78		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
	DEL EXTERIOR	—		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	—		OTRAS RENTAS GRAVADAS	—
	DEL EXTERIOR	—		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
RELACIONADOS	LOCALES	—		DIVIDENDOS DERCIBIDOS LOCALES	—
	DEL EXTERIOR	—		DE RECURSOS PÚBLICOS	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	—		DE OTRAS LOCALES	—
	DEL EXTERIOR	—		DEL EXTERIOR	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		—	(-)	OTRAS RENTAS EXENTAS	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		39.381,34			458.801,61
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		5.471,01			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		13.752,65		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	19.473,72
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		—		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	117.134,21
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		—		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		348.997,99		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	13.752,65
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		—		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		—		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
MUEBLES Y ENSERES		9		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		124.797,83		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		105,00		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	52.293,61		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 FONDOS DE RESERVA)	—
TOTAL ACTIVO FIJOS		83.511,22		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		—		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		—		COMBUSTIBLES	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		—		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	—		SUMINISTROS Y MATERIALES	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		—		TRANSPORTE	—
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA CAPACITACIÓN	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		—		PARA DESAHUCIO	—
OTRAS		—		PARA CUENTAS INCOBRABLES	—
RELACIONADOS — LOCALES		—		OTRAS PROVISIONES	—
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		—		LOCAL	—
NO RELACIONADOS — LOCALES		—		DEL EXTERIOR	—
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		—		LOCAL	—
RELACIONADOS — LOCALES		—		DEL EXTERIOR	—
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		—		LOCAL	—
NO RELACIONADOS — LOCALES		—		DEL EXTERIOR	—
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		—		RELACIONADOS — LOCAL	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	—		RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		—		NO RELACIONADOS — LOCAL	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		—		NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	—
		335.509,21		RELACIONADAS	—
				NO RELACIONADAS	—
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	—
RELACIONADOS — LOCALES		34.339,10		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	—
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		—		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	—
NO RELACIONADOS — LOCALES		12.150,72		GASTOS DE GESTIÓN	—
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		—		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	5.079,80

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — INTERNOS SOCIEDAD — 29 ABR — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2005-0798 a 01-12-06

0227281

	LOCALES	+	—	GASTOS DE VIAJE	+	—	+ 13.764,05
	DEL EXTERIOR	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+		+ —
	LOCALES	+	—	ACELERADA	+		+ —
	DEL EXTERIOR	+	—	NO ACELERADA	+		+ 13.490,45
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	AMORTIZACIONES	+		+ —
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—	SERVICIOS PUBLICOS	+		+ 11.824,39
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+		+ 13.348,94
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	+		+ 7.088,54
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	12.075,25		+	12.887,76	
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	8.593,72				+ 297.052,11
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	—				+ 401.976,98
CRÉDITO A MUTUO		+	—				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			—
PROVISIONES		+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		=	56.081,30	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			—
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	LOCALES	+	—				
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—				+ 56.884,33
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—				= —
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-) 8.593,72
	LOCALES	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608			(-) —
	DEL EXTERIOR	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612			(-) —
	LOCALES	+	191.735,47	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+ —
	DEL EXTERIOR	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+ —
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+ —
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (Art.sub.(25/31/19%x(615-616)/615))			+ —
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-) —
NO RELACIONADOS	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		+	—				= 48.301,11
OTRAS PROVISIONES		+	—				= —
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		=	191.735,47	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
PASIVOS DIFERIDOS		+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			48.301,11
OTROS PASIVOS		+	—	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**			= 12.075,25
		=	248.777,19	(-) ANTICIPO PAGADO			(-) 8.411,63
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-) 5.431,01
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	5.200,00	(-) 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		+	17.490,33	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-) —
OTRAS RESERVAS		+	—				= 5.762,44
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	23.605,97				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	—				= —
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	31.395,78				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	—				= 3.309,14
		=	76.792,08				
		=	385.509,27	PAGO PREVIO (Efectivo)			—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD —		USD		USD —		

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	858-001	+	5.762,44
INTERÉS POR MORA		+	—
MULTA		+	—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	5.762,44
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	—

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 VERIDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA RESPONSABLE DEL DOCUMENTO: ELOY VEGA CORTEGUE

FIRMA CONTADOR: MIGUEL CORREA VELA

Cédula de identidad o No. de Pasaporte: 0903313116 RUC No. 0920204703 0 0 1

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTROS DE COMPAÑÍAS Y SOCIEDADES 29 ABR GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

2-2

30 - 006 - 001188 - 4