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

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

0212013

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

199 AÑO

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

203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	016	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	-		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	017	-	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)	018	+	

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS			311	+	
INVERSIONES CORRIENTES			312	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	
		DEL EXTERIOR	314	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	
		DEL EXTERIOR	316	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	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)			324	+	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			325	+	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			326	+	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			327	+	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN			328	+	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			329	+	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			330	+	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			331	+	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			332	+	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			333	+	
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			341	+	
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			342	+	
MUEBLES Y ENSERES			343	+	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			344	+	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			345	+	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL			346	+	
OTROS ACTIVOS FIJOS			347	+	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			348	(-)	
TERRENOS			349	+	
OBRAS EN PROCESO			350	+	
TOTAL ACTIVO FIJOS			351	=	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			371	+	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			372	+	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			373	+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			374	+	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			375	(-)	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			376	=	
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		377	+	
	OTRAS		378	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR 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 ACTIVO			390	=	

PASIVO

PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	401	+	
		DEL EXTERIOR	402	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	403	+	
		DEL EXTERIOR	404	+	

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			601	+	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			602	+	
EXPORTACIONES NETAS			603	+	
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			604	+	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			605	+	
OTRAS RENTAS GRAVADAS			606	+	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			607	+	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			608	+	
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE INCRAMCEIRA Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS		609	+	
	DE OTRAS LOCALES		610	+	
	DEL EXTERIOR		611	+	
OTRAS RENTAS EXENTAS			612	+	
TOTAL INGRESOS		SUMA DEL 601 AL 612	699	+	
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			691		
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			692		

COSTOS Y GASTOS

		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	+				
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	714	+		715	+	
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	716	+		717	+	
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	718	+		719	+	
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	720	+		721	+	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	+		723	+	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	724	+		725	+	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	726	+		727	+	
COMBUSTIBLES	728	+		729	+	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	730	+		731	+	
SUMINISTROS Y MATERIALES	732	+		733	+	
TRANSPORTE	734	+		735	+	
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	736	+			
	PARA DESAHUCIO	737	+		738	+
	PARA CUENTAS INCOBRABLES				739	+
	OTRAS PROVISIONES	740	+		741	+
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	LOCAL	742	+		743	+
	DEL EXTERIOR	744	+		745	+
GASTOS DE GESTIÓN	LOCAL	746	+		747	+
	DEL EXTERIOR	748	+		749	+
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	LOCAL	750	+		751	+
	DEL EXTERIOR	752	+		753	+
GASTOS DE VIAJE	RELACIONADAS	754	+		755	+
	NO RELACIONADAS	756	+		757	+
OTRAS PÉRDIDAS		758	-		759	+
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		760	+		761	+
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		762	+		763	+
GASTOS DE GESTIÓN					764	+
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					765	+

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

SRI FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 0212013

DEUDAS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	416	+		GASTOS DE VIAJE			777	+		778	+
		DEL EXTERIOR	418	-		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			779	+		780	+
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA		781	+		782	+
		DEL EXTERIOR	419	+			NO ACELERADA		783	+		784	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+		AMORTIZACIONES			785	+		786	+
		DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS			787	+		788	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS			789	+		790	+
		DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES			791	+		792	+
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	-		TOTAL GASTOS			792	+			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+		TOTAL GASTOS						793	+
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+		TOTAL GASTOS Y GASTOS		(781+792)				795	+
CRÉDITO A MUTUO			426	+									
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						794	
PROVISIONES			428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						797	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	=		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						798	
PASIVO LARGO PLAZO													
DEUDAS Y CUENTAS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	431	+		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
		DEL EXTERIOR	432	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO		PÉRDIDA			801	=	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	433	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(801-802)			802	=	
		DEL EXTERIOR	434	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					803	(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		LOCALES	435	+		(-) 100% DIVIDENDOS RECIBIDOS EXENTOS		campo 608			804	(-)	
		DEL EXTERIOR	436	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 609+610+611+612			805	(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		LOCALES	437	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					806	+	
		DEL EXTERIOR	438	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					807	+	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	RELACIONADOS	LOCALES	439	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					808	+	
		DEL EXTERIOR	440	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula (812x15%)-(1013-815x15%)					809	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	441	+		(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					810	(-)	
		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	+		UTILIDAD GRAVABLE					815	=	
OTRAS PROVISIONES			448	+		PÉRDIDA					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	=	
TOTAL DEL PASIVO			452	=		(-) ANTICIPO PAGADO					820	(-)	
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					821	(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					822	(-)	
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			502	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					823	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			503	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					824	(-)	
RESERVA LEGAL			504	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					825	(-)	
OTRAS RESERVAS			505	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR					826	=	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			506	+									
PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			507	(-)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE					827	=	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			508	-									
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			509	(-)		ANTICIPO PRIMERO AÑO					828	=	
TOTAL PATRIMONIO NETO			510	=									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			511	=		PAGO PREVIO (Informativo)					829		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	830	USD	INTERÉS	831	USD	MULTA	832 USD

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Llenar en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-827	833	+
INTERÉS POR MORA		834	+
MULTA		835	+
TOTAL PAGADO		836	=
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		837	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES		838	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		839	USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO								DETALLE DE COMPENSACIONES			
840	N/C No	841	N/C No	842	N/C No	843	N/C No	844	Resol No.	845	Resol No.
846	USD	847	USD	848	USD	849	USD	850	USD	851	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

852 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte — 853 RUC No.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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