101.631

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO PARA PERSONAS JURÍDICAS - SOCIEDADES

Nº 0020000

FORMULARIO 101

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2.005	103 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	—
104 Nº Empleados bajo nómina	—		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1192760001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	[illegible] A.
203 EXPEDIENTE	[illegible]		

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA BANCOS	311	[illegible]
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	321	[illegible]
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	322	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	323	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	324	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	325	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	326	–
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	327	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	328	–
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	329	–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	330	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	333	[illegible]

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	349	–
EDIFICIOS	350	–
OBRAS EN PROCESO	351	–
INSTALACIONES	352	–
MUEBLES Y ENSERES	353	–
MAQUINARIA Y EQUIPO	354	–
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	355	–
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	356	–
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	358	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	359	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	360	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	368	–

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	–
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 368	370	–

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	–

ACTIVOS LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	CLIENTES RELACIONADOS	381 –
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382 –
	OTROS	383 –
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		384 –
INVERSIONES EN ACCIONES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	385 [illegible]
	OTRAS	386 –
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		387 –
OTROS ACTIVOS		388 –
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		389 [illegible]
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		390
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397		399 [illegible]

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411 –
	DEL EXTERIOR	412 –
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	LOCALES	413 –
	DEL EXTERIOR	414 –
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	415 –
	DEL EXTERIOR	416 –
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	417 –
	DEL EXTERIOR	418 –
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	419 –
	#1 POR PAGAR DEL EJERCICIO	420 –
	CON EL IESS	421 –
	CON EMPLEADOS	422 [illegible]
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	423 [illegible]
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		424 –
PROVISIONES		425 –
CRÉDITO A MUTUO		426 [illegible]
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429 [illegible]

440 PASIVO LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	431 –
	DEL EXTERIOR	432 –
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	433 –
	DEL EXTERIOR	434 –
PRÉSTAMOS ACCIONISTAS	LOCALES	435 [illegible]
	DEL EXTERIOR	436 –
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		437 –
OBLIGACIONES EN CIRCULACIÓN	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	438 –
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	439 –
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		440 –
PROVISIONES		441 –
CRÉDITO A MUTUO		442 –
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		449 [illegible]

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES	471	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	–

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS	481	–
TOTAL OTROS PASIVOS	489	–
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	490	–
TOTAL DEL PASIVO 429 + 449 + 479 + 489	499	[illegible]

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] — NOMBRE: [illegible]

798 C.I.N.: [illegible] — 799 RUC Nº: [illegible]

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	801	–
MEDIANTE COMPENSACIONES	802	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	803	–

ESTADO DE SITUACIÓN

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	[illegible]
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	–
RESERVA LEGAL	504	[illegible]
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	–
RESERVA DE CAPITAL	506	–
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	–
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	[illegible]
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	[illegible]
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	799	[illegible]

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	–
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	–
EXPORTACIONES NETAS	603	–
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	–
OTRAS RENTAS	606	–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	–
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	–
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	–
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	–
TOTAL INGRESOS	699	–

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	–
BAJA DE INVENTARIOS	723	–
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	–
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	–
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	–
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	–
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	–
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	–
COMBUSTIBLES	737	–
LUBRICANTES	738	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	–
TRANSPORTE	743	–
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	–
GASTOS DE VIAJE	745	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	746	–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	[illegible]
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	–
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	–
PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	754	–
PROVISIONES DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	755	–
PROVISIONES NO DEDUCIBLES — LOCALES	756	–
PROVISIONES NO DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	757	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	758	–
OTRAS NO DEDUCIBLES — LOCALES	759	–
OTRAS NO DEDUCIBLES — DEL EXTERIOR	760	–
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	761	–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	762	–
PÉRDIDAS EN CARTERA	763	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	[illegible]

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	–
(+) NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	–
(+) NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
(+) PROPORCIONALIDAD IVA GASTO — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Bk # 15%)	809	–
(+) PROPORCIONALIDAD IVA GASTO — A OTRAS RENTAS EXENTAS (BG-806) x15%	810	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	–
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812+813+814	814	–
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812+813+814	815	[illegible]
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	–
(-) ANTICIPO PAGADO	819	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	–
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	824	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (818-819-820-821-822-823) > 0	825	–
CÁLCULO DEL ANTICIPO AL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (815 * 810) - 820 - 822	826	–
900 VALORES A PAGAR		
PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	–
INTERESES POR MORA	903	–
MULTAS	904	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

906 N/C Nº		907 N/C Nº		908 N/C Nº		909 N/C Nº	
910 USD		911 USD		912 USD		913 USD	
(CAMPO 812 Y 823) LEY Nº		914		REGISTRO OFICIAL Nº			

DETALLE DE COMPENSACIONES

915 N/C Nº		916 Resol. Nº		917 Resol. Nº		918 Resol. Nº	
919 USD		920 USD		921 USD		922 USD	
923		924 AÑO		925 MES		926 DÍA	

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 5 JUL 2006 — Rocío Constanta L. — GUAYAQUIL

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990154436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A26/03/04