SRI

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

FORMULARIO 101

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

No. 0291975

102 2009 — **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

104 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

201 RUC 0 9 9 2 1 3 9 8 7 0 0 1 0 1 — 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: COLECIO EMERSON UER S.A. — 203 EXPEDIENTE: 101889

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

ACTIVOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	—
PASIVOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			(011+012+013+014)	015	—

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS		311	1.586,45	
INVERSIONES CORRIENTES		312	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE — RELACIONADAS	LOCALES	313	—	
	DEL EXTERIOR	314	—	
— NO RELACIONADAS	LOCALES	315	—	
	DEL EXTERIOR	316	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE — RELACIONADAS	LOCALES	317	—	
	DEL EXTERIOR	318	—	
— NO RELACIONADAS	LOCALES	319	198.196,72	
	DEL EXTERIOR	320	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		321	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		322	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		323	2.900,79	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		324	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		325	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		326	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		327	—	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		328	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		329	—	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		330	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		331	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		332	—	
ACTIVO FIJO		339	202.683,96	
INMUEBLES (NO INCLUYE TERRENOS)		341	199.542,00	
MAQUINARIA, INSTALACIONES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		342	—	
MUEBLES Y ENSERES		343	4.966,26	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		344	5.292,32	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		345	—	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		346	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS		347	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		348	12.435,94	
TERRENOS		349	968,00	
OBRAS EN PROCESO		350	—	
TOTAL ACTIVO FIJO		360	198.312,64	
ACTIVOS DIFERIDOS (INTANGIBLES)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE AUTOR Y OTROS SIMILARES		371	—	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		372	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DIFERIDOS		373	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		374	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		375	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	—	
ACTIVO LARGO PLAZO				
INVERSIONES LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	—	
— OTROS		382	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO — RELACIONADAS	LOCALES	383	—	
	DEL EXTERIOR	384	—	
— NO RELACIONADAS	LOCALES	385	—	
	DEL EXTERIOR	386	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — RELACIONADAS	LOCALES	387	—	
	DEL EXTERIOR	388	—	
— NO RELACIONADAS	LOCALES	389	—	
	DEL EXTERIOR	390	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		391	—	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		392	—	
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO		399	—	
TOTAL DEL ACTIVO	339+369+379+399	399	360.996,00	
PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE — RELACIONADAS	LOCALES	411	—	
	DEL EXTERIOR	412	—	
— NO RELACIONADAS	LOCALES	413	—	
	DEL EXTERIOR	414	—	

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		501	319.932,52
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		502	—
EXPORTACIONES NETAS		503	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		504	—
REMUNERACIÓN TRANSACTORA		505	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS		506	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		507	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		508	—
RENTAS CUENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE ORGANISMOS PÚBLICOS	509	—
	DE OTRAS LOCALES	510	—
	DEL EXTERIOR	511	—
OTRAS RENTAS EXENTAS		512	—
TOTAL INGRESOS — SUMAR DEL 501 AL 512		599	319.932,52
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		601	—
INGRESOS POR REEMBOLSO CÓDIGO INTERNACIONAL (INFORMATIVO)		602	—

		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 TERMINADO	710	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADO	711	—	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	—	
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	—	718 71.168,28
APORTES SOCIALES, MANUTENTAS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	—	719 15.911,66
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	716	—	720 15.656,70
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	—	722 —
HONORARIOS A ADMINISTRADORES POR SERVICIOS OCASIONALES	723	—	724 66.894,54
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	—	726 4.679,10
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	—	728 31.943,65
COMBUSTIBLES	729	—	730 1.244,88
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD	731	—	732 1.930,08
PASAJES Y TRANSPORTES	733	—	734 25.320,11
UNIFORMES	735	—	736 107,00
PROVISIONES — PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	—	738 —
PROVISIONES — PARA DESAHUCIO	739	—	740 —
PROVISIONES — PARA CUENTAS INCOBRABLES			742 —
PROVISIONES — OTRAS PROVISIONES			744 —
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — LOCAL	745	—	746 —
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — DEL EXTERIOR	747	—	748 —
COMISIONES — LOCAL	749	—	750 —
COMISIONES — DEL EXTERIOR	751	—	752 —
INTERESES BANCARIOS — LOCAL	753	—	754 1.313,20
INTERESES BANCARIOS — DEL EXTERIOR	755	—	756 —
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS — LOCAL	757	—	758 —
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	759	—	760 —
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS — LOCAL	761	—	762 —
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	763	—	764 —
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — RELACIONADAS	765	—	766 —
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — NO RELACIONADAS	767	—	768 —
OTRAS PÉRDIDAS	769	—	770 —
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	—	772 61,00
GASTOS INCURRIDOS (FINANCIEROS GRAVADOS Y EXTERIORES PRORRATEO ART. 9 LRTI)	773	—	774 —
GASTOS DE GESTIÓN			776 697,76
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			778 754,34

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158438001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

1-2

SRI — FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN NAC-DGER2008-1520

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

No. 0291975

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	413								777			
	DEL EXTERIOR	415								779			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA			781			
	DEL EXTERIOR	419					NORMAL			783		8.002,00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	419								785		5.130,34	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	420								787			
	NO RELACIONADOS LOCALES	421								789		1.403,00	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	423								791		11.077,34	
[illegible]		423		3.841,12		TOTAL COSTOS				797			
[illegible]		424		2.781,97		TOTAL GASTOS						301.[illegible]	
[illegible]		425				TOTAL COSTOS Y GASTOS				(797+798)		301.[illegible]	
[illegible]		426											
[illegible]		427		2.263,06		SALDO DE APERTURA (INFORMATIVO)					794		
[illegible]		428				[illegible]					795		
[illegible]		429		9.008,15		[illegible]					796		
[illegible]													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	441											
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	442				UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799=0				501		18.546,45
	NO RELACIONADOS LOCALES	443				PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799=0				502		
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	444				(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					511		2.781,97
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445		300.492,04		(-) 15% DIVIDENDOS PERSONAS NATURALES				(Anexo 108)	512		
	DEL EXTERIOR	446				(-) 15% OTRAS RENTAS EXENTAS				(anexo 103+512+513)	513		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					514		
	DEL EXTERIOR	448				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					515		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	449				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					516		
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	450				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS (Anexo 103+512+513+516)					517		
	NO RELACIONADOS LOCALES	451				(+) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					518		
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	452				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					519		
[illegible]		453				(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					520		
[illegible]		454				(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					521		
[illegible]		455				(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					522		
[illegible]		456											
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457				UTILIDAD GRAVABLE					529		15.764,48
OTRAS PROVISIONES		458				PÉRDIDA					539		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459		300.492,04		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					541		
PASIVOS DIFERIDOS		479				SALDO UTILIDAD GRAVABLE					542		15.764,48
OTRAS PASIVOS		480				TOTAL IMPUESTO CAUSADO					548		3.941,12
TOTAL DEL PASIVO		489		309.500,19		(-) ANTICIPO PAGADO					551		2.841,06
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					552		59,71
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501		800,00		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADO					553		
(-) APORTES PENDIENTES DE SUSCRIPCIÓN		503				(-) RETENCIONES POR EMBARQUE PROCESADO					554		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO AÑOS ANTERIORES					555		
RESERVA LEGAL		507		2.220,03		(-) RETENCIÓN POR APERTURA DE SUCURSAL					556		
OTRAS RESERVAS		509		19.980,39		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	548 - 551 - 552 - 553 - 554 - 555 - 556 > 0				559		1.040,33
UTILIDAD NO REPARTIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513											
PÉRDIDAS NO REPARTIDAS EJERCICIOS ANTERIORES		515		3.327,39		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	548 - 551 - 552 - 553 - 554 - 555 - 556 < 0				569		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517		11.823,36									
PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO					579		2.505,09
TOTAL PATRIMONIO NETO		594		51.496,41									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		599		360.996,60		PAGO PREVIO (informativo)					584		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PASIVO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	597	USD	INTERÉS	598	USD	MULTA	599	USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR (559+597)	902		1.040,33
INTERÉS POR MORA	903		70,95
MULTA	904		709,40
TOTAL PAGADO	999		1.820,68
[illegible]	905	USD	1.820,68
[illegible]	906	USD	
[illegible]	907	USD	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	NC No.		910	NC No.		912	NC No.		914	NC No.		916	NC No.
909	USD		911	USD		913	USD		915	USD		917	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

918	Resol. No.		920	Resol. No.		922	Resol. No.		924	Resol. No.		926	Resol. No.
919	USD		921	USD		923	USD		925	USD		927	USD

[illegible]

MARTA BARATAU SANDOVAL — 0 9 0 9 3 5 4 2 5 9 — NOMBRE: OSWALDO PACHECO [illegible] — 0 9 0 1 2 9 0 7 1 9 2 0

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2005-0786 a 01-12-06

2 - 2

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SECRETARIO DE SOCIEDADES — 25 OCT 2010 — Dr. José L. Ramírez Tapia — GUAYAQUIL