SRI FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 de 01-12-2006

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

No. 0273888

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN — AÑO

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO — RUC — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL — EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (EJERCICIO FISCAL INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		TOTAL INGRESOS Y EGRESOS	

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	+	10990.35
INVERSIONES CORRIENTES	+	
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES — RELACIONADOS — LOCALES	+	
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES — NO RELACIONADOS — LOCALES	+	
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	
CUENTAS POR COBRAR NO COMERCIALES — RELACIONADOS — LOCALES	+	
CUENTAS POR COBRAR NO COMERCIALES — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	
CUENTAS POR COBRAR NO COMERCIALES — NO RELACIONADOS — LOCALES	+	
CUENTAS POR COBRAR NO COMERCIALES — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	
INVENTARIO DE PRODU. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	10990.35
ACTIVO FIJO		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	
BARCOS, AERONAVES, BAROCAZOS Y SIMILARES	+	
MUEBLES Y ENSERES	+	1991.12
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	7294.62
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	3344.65
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL	+	
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	13356.39
TERRENOS	+	
OBRAS EN PROCESO	+	
TOTAL ACTIVO FIJOS	=	11974.00
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	
ACTIVO LARGO PLAZO		
INVERSIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	
INVERSIONES — OTRAS	+	
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES — RELACIONADOS — LOCALES	+	1600
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES — NO RELACIONADOS — LOCALES	+	
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	
CUENTAS POR COBRAR NO COMERCIALES — RELACIONADOS — LOCALES	+	
CUENTAS POR COBRAR NO COMERCIALES — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	
CUENTAS POR COBRAR NO COMERCIALES — NO RELACIONADOS — LOCALES	+	
CUENTAS POR COBRAR NO COMERCIALES — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	
OTRAS NO ACTIVOS — CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS	+	75999.79

PASIVO

PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES — RELACIONADOS — LOCALES	+	8775.33
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	9294.01
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES — NO RELACIONADOS — LOCALES	+	
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	14523.94
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	
EXPORTACIONES NETAS	+	
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	
OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	
OTRAS RENTAS EXENTAS — DE RIESGOS PÚBLICOS	+	
OTRAS RENTAS EXENTAS — DE OTRAS LOCALES	+	
OTRAS RENTAS EXENTAS — DEL EXTERIOR	+	
OTRAS RENTAS EXENTAS	+	
TOTAL INGRESOS	=	61023.94
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		

COSTOS Y GASTOS

	CORTE		PASIVO	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+		+	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)			
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN RENTA GRAVADA DEL IESS	+		+	2105.22
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN RENTA GRAVADA DEL IESS	+		+	3759.36
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+		+	5008.22
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+		+	6069.63
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+			
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+		+	1344.33
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+		+	5475.29
COMBUSTIBLES	+			
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+		+	1447.35
SUMINISTROS Y MATERIALES	+		+	8173.39
TRANSPORTE	+		+	1122.71
PROVISIONES — PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+			
PROVISIONES — PARA DESAHUCIO	+			
PROVISIONES — PARA CUENTAS INCOBRABLES				
PROVISIONES — OTRAS PROVISIONES	+			
COSTOS Y GASTOS NO DEDUCIBLES — RELACIONADOS — LOCAL	+			
COSTOS Y GASTOS NO DEDUCIBLES — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+			
COSTOS Y GASTOS NO DEDUCIBLES — NO RELACIONADOS — LOCAL	+			
COSTOS Y GASTOS NO DEDUCIBLES — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+			
COSTOS Y GASTOS NO DEDUCIBLES — RELACIONADAS	+			
COSTOS Y GASTOS NO DEDUCIBLES — NO RELACIONADAS	+			
OTRAS PÉRDIDAS	+			
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+			
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+			
GASTOS DE GESTIÓN				
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+	3169.48

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 1 - 2

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158438001 - Resolución Nº 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 UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 0273888

		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		+		SEMINARIOS PÚBLICOS		+			
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+			
		DEL EXTERIOR		+		PAGOS POR OTROS BIENES		+			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				+		TOTAL GASTOS		=			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				+		TOTAL COSTOS		=			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (INFORMATIVO)				+		TOTAL COSTOS Y GASTOS		=			
CRÉDITO A MUTUO				+							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					
PROVISIONES				+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					
TOTAL PASIVO CORRIENTE				=		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					
PASIVO LARGO PLAZO											
						CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
	RELACIONADOS	LOCALES		+		UTILIDAD (PÉRDIDA) CONTABLE					
		DEL EXTERIOR		+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 609					
		DEL EXTERIOR		+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 899=(C+511+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 Formula (@TUSAINGRES-INGEXT)*15%					
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS 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				+		UTILIDAD GRAVABLE					
OTRAS PROVISIONES				+		25% RENTA					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					
PASIVOS DIFERIDOS				+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE					
OTROS PASIVOS				+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		=			
TOTAL PASIVOS				=		(-) ANTICIPO PAGADO		(-)			
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				+		(-) 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				+		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		=			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				+							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				(-)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		=			
UTILIDAD DEL EJERCICIO				+							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				(-)		SALDO ANTICIPO AÑO		=			
TOTAL PATRIMONIO NETO				=							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				=		PAGO PREVIO (informativo)					

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD		USD		USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
INTERÉS POR MORA			
MULTA			
TOTAL PAGADO			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
NC No	NC No	NC No	NC No	Resol No.	Resol No.		
USD	USD	USD	USD	USD	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.A.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: LEONX JOSE PAZMIÑO — NOMBRE: JORGE SANTANA CHUCA

Cálculo de Multa (Art. 5 Ley de Simplificación) — RUC No.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2008-0798 a 01-12-08

1064207000214 08:47:56 2010/04/30 USR2R
IN TRANSITO S.A.I SAN FRANCISCO 0964
0.00 SERVIPAGOS
Sticker: 30/APR/2010