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

SRI 2009 FORMULARIO 101

No. 50 0208063

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

220 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1 2 9 1 2 1 0 1 0 0 1 0 9 8 1 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL ERPE S.A.

EXPEDIENTE AD-2611

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (ART. 4 NUMERAL 12 LEY REFORMATORIA)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	201	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	211	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	202	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	212	+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					299		

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS		101	+	400,00
INVERSIONES CORRIENTES		102	+	
RELACIONADOS	LOCALES	103	+	
	DEL EXTERIOR	104	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	105	+	
	DEL EXTERIOR	106	+	
CLIENTES RELACIONADOS	LOCALES	107	+	
	DEL EXTERIOR	108	+	
CLIENTES NO RELACIONADOS	LOCALES	109	+	
	DEL EXTERIOR	110	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		111	(-)	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		112	+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		113	+	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		114	+	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		115	+	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		116	+	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		117	+	
MERCADERÍAS EN TRANSITO		118	+	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		119	+	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		120	+	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		121	+	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		199	+	400,00
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		301	+	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		302	+	
MUEBLES Y ENSERES		303	+	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		304	+	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		305	+	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL		306	+	
OTROS ACTIVOS FIJOS		307	+	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		308	(-)	
TERRENOS		309	+	
OBRAS EN PROCESO		310	+	
TOTAL ACTIVO FIJOS		399	+	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		401	+	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		402	+	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		403	+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		404	+	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		405	(-)	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		499	+	
ACTIVO LARGO PLAZO				
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		501	+	
OTRAS		502	+	
RELACIONADOS	LOCALES	503	+	
	DEL EXTERIOR	504	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	505	+	
	DEL EXTERIOR	506	+	
CLIENTES RELACIONADOS	LOCALES	507	+	
	DEL EXTERIOR	508	+	
CLIENTES NO RELACIONADOS	LOCALES	509	+	
	DEL EXTERIOR	510	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		511	(-)	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		512	+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		599	+	
TOTAL ACTIVOS		699	+	400,00

PASIVO

PASIVO CORRIENTE					
RELACIONADOS	LOCALES	701	+	
	DEL EXTERIOR	702	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	703	+	
	DEL EXTERIOR	704	+	
OTRAS PARTES RELACIONADAS	LOCALES	705	+	
	DEL EXTERIOR	706	+	
OTRAS PARTES NO RELACIONADAS	LOCALES	707	+	
	DEL EXTERIOR	708	+	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	709	+	
	DEL EXTERIOR	710	+	
OBLIGACIONES EMITIDAS		711	+	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES		712	+	
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS		713	+	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		714	+	
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EN UTILIDADES NO RECIBIDAS EJERCICIOS ANTERIORES		715	+	
OBLIGACIONES CON ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		716	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		717	+	
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES		718	+	
ANTICIPOS DE CLIENTES		719	+	
PROVISIONES		720	+	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		799	+	
PASIVO LARGO PLAZO				
RELACIONADOS	LOCALES	801	+	
	DEL EXTERIOR	802	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	803	+	
	DEL EXTERIOR	804	+	
OTRAS PARTES RELACIONADAS	LOCALES	805	+	
	DEL EXTERIOR	806	+	
OTRAS PARTES NO RELACIONADAS	LOCALES	807	+	
	DEL EXTERIOR	808	+	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	809	+	
	DEL EXTERIOR	810	+	
OBLIGACIONES EMITIDAS		811	+	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES		812	+	
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS		813	+	
OBLIGACIONES CON ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		814	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		815	+	
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES		816	+	
ANTICIPOS DE CLIENTES		817	+	
PROVISIONES		818	+	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		899	+	
TOTAL PASIVOS		999	+	

PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		901	+	800,00
APORTES SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		902	+	
RESERVA LEGAL		903	+	
RESERVA FACULTATIVA		904	+	
RESERVA DE CAPITAL		905	+	
RESERVA POR DONACIONES		906	+	
RESERVA POR VALUACIÓN		907	+	
RESERVA POR VALUACIÓN DE INVERSIONES PERMANENTES		908	+	
OTRAS RESERVAS		909	+	
UTILIDADES RETENIDAS EJERCICIOS ANTERIORES		910	+	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		911	+	
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		912	(-)	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		913	(-)	
TOTAL PATRIMONIO NETO		999	+	800,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		401	+	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		402	+	
EXPORTACIONES NETAS		403	+	
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		404	+	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		405	+	
OTRAS RENTAS GRAVADAS		406	+	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		407	+	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		408	+	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE SOCIEDADES DE RECURSOS PUBLICOS		409	+	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE SOCIEDADES DE OTRAS LOCALES		410	+	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS DEL EXTERIOR		411	+	
OTRAS RENTAS EXENTAS		412	+	
TOTAL INGRESOS		499	+	

COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		501	+	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		502	(-)	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		503	+	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		504	(-)	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		505	+	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		506	+	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		507	+	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		508	(-)	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		509	+	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		510	(-)	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		511	+	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		512	(-)	
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		513	+	
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		514	+	
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		515	+	
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		516	+	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		517	+	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		518	+	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		519	+	
COMBUSTIBLES		520	+	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		521	+	
SUMINISTROS Y MATERIALES		522	+	
TRANSPORTE		523	+	
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	524	+	
	PARA DESAHUCIO	525	+	
	PARA CUENTAS INCOBRABLES	526	+	
	OTRAS PROVISIONES	527	+	
GASTOS FINANCIEROS	LOCAL	528	+	
	DEL EXTERIOR	529	+	
GASTOS DE GESTIÓN	LOCAL	530	+	
	DEL EXTERIOR	531	+	
REGALÍAS, ASISTENCIA TÉCNICA, PRECIOS ATRIBUIDOS Y SERVICIOS TÉCNICOS	RELACIONADOS LOCAL	532	+	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	533	+	
	NO RELACIONADOS LOCAL	534	+	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	535	+	
DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS	RELACIONADAS	536	+	
	NO RELACIONADAS	537	+	
OTRAS PÉRDIDAS		538	+	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		539	+	
GASTOS INDIRECTOS DISTRIBUIDOS DESDE EL EXTERIOR (OPERANTES EN COLOMBIA)		540	+	
GASTOS DE GESTIÓN		541	+	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		542	+	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS RECIBIDO 17 MAR. 2009 GUAYAQUIL

17 MAR. 2009

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990154436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0795 a 01-10-06

SRI FORMULARIO 101

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

No. 0208063

		LOCALES	301	+	−	GASTOS DE VIAJE	321	+	−		341	+	−
		DEL EXTERIOR	302	+	−	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	322	+	−		342	+	−
		LOCALES	303	+	−	DEPRECIACIÓN ACELERADA	323	+	−		343	+	−
		DEL EXTERIOR	304	+	−	DEPRECIACIÓN NO ACELERADA	324	+	−		344	+	−
	RELACIONADOS	LOCALES	305	+	−	AMORTIZACIONES	325	+	−		345	+	−
		DEL EXTERIOR	306	+	−	SEGUROS PÚBLICOS	326	+	−		346	+	−
	NO RELACIONADOS	LOCALES	307	+	−	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	327	+	−		347	+	−
		DEL EXTERIOR	308	+	−	PAGOS POR OTROS BIENES	328	+	−		348	+	−
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			309	+	−	TOTAL COSTOS	329	+	−		349		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			310	+	−	TOTALGASTOS	330	+	−		350	+	−
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			311	+	−	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(sumar)				351	+	−
CRÉDITO A MUTUO			312	+	−								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			313	+	−	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					352		
PROVISIONES			314	+	−	PAGO POR RESEMBOLSO COMO RESEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					353		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			315	+	−	PAGO POR RESEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					354		
PASIVO LARGO PLAZO						CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
	RELACIONADOS	LOCALES	316	+	−	UTILIDAD DEL EJERCICIO					355	+	−
		DEL EXTERIOR	317	+	−	PÉRDIDA DEL EJERCICIO					356	+	−
	NO RELACIONADOS	LOCALES	318	+	−	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					357	(-)	−
		DEL EXTERIOR	319	+	−	(-) 100% DIVIDENDOS RECIBIDOS EXTERIOS	campo 535				358	(-)	−
		LOCALES	320	+	−	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612				359	(-)	−
		DEL EXTERIOR	321	+	−	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					360	+	−
		LOCALES	322	+	−	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					361	+	−
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	323	+	−	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					362	+	−
		LOCALES	324	+	−	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (Tarifa) (0.15)(%)(363.01)(364)					363	+	−
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	325	+	−	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					364	(-)	−
		LOCALES	326	+	−	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					365	(-)	−
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			327	+	−	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					366	(-)	−
CRÉDITO A MUTUO			328	+	−	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					367	(-)	−
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			329	+	−	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					368	(-)	−
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			330	+	−								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			331	+	−	UTILIDAD GRAVABLE					369	+	−
OTRAS PROVISIONES			332	+	−	PÉRDIDA					370	+	−
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			333	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					371		−
PASIVOS DIFERIDOS			334	+	−	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					372		
OTROS PASIVOS			335	+	−	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					373	+	
TOTAL PASIVO	(sumar líneas 315 a 335)		336	+	−	(-) ANTICIPO PAGADO					374	(-)	−
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					375	(-)	−
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			337	+	800	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					376	(-)	−
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			338	(-)	−	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					377	(-)	−
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			339	+	−	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					378	(-)	−
RESERVA LEGAL			340	+	−	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					379	(-)	−
OTRAS RESERVAS			341	+	−	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO					380	=	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			342	+	−								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			343	(-)	−	ANTICIPO A FAVOR CONTRIBUYENTE	Anticipo determinado		Impuesto causado		381	=	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			344	+	−								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			345	(-)	−	ANTICIPO PENDIENTE PAGO					382		
TOTAL PATRIMONIO			346	+	800								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			347	+	800	PAGO PREVIO (Informativo)					383		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Nº Mes	Valor USD	Nº Mes	Valor USD	Nº Mes	Valor USD	Nº Mes	Valor USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	403-897	=	
INTERESES POR MORA	898	+	
MULTA	899	+	
TOTAL A PAGAR			
VALOR CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	901	USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES	902	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	903	USD	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

	NC/ No.		NC/ No.		NC/ No.		NC/ No.		Pago No.		Pago No.
	USD		USD		USD		USD		USD		USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE ME HAYA DE DERIVAR (Art. 101 de la LORTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Nombre: WILMER JIMENEZ

Nombre: FREDY AGUILAR

Cédula de Identidad No. de Pasaporte: 1202236728

RUC No.: 1202170608001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0996158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0788 a 01-12-06

2 - 2

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
RECIBIDO
17 MAR 2009
Revisado por:

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
AGENCIA VENTANILLAS
17 MAR. 2009
VENTANILLA 17-V6