103320

# FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

SRI — RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-1920

**No.** 0239205 I

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

104 Nº DEL FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

203 EXPEDIENTE

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

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 311 | + | — | INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 313 | + | — |
| PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 312 | + | — | EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 314 | — | — |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | | | | | RETENCIÓN EN FUENTE | 315 | — |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| ACTIVO | | | | PASIVO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACTIVO CORRIENTE | 101 | | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 401 | + | — |
| CAJA, BANCOS | 102 | + | — | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 402 | + | — |
| INVERSIONES CORRIENTES | 103 | + | — | EXPORTACIONES NETAS | 403 | + | — |
| RELACIONADOS — LOCALES | 104 | + | — | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 404 | + | — |
| RELACIONADOS — DEL EXTERIOR | 105 | + | — | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 405 | + | — |
| NO RELACIONADOS — LOCALES | 106 | + | — | OTRAS RENTAS GRAVADAS | 406 | + | — |
| NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR | 107 | + | — | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 407 | + | — |
| RELACIONADOS — LOCALES | 108 | + | — | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 408 | + | — |
| RELACIONADOS — DEL EXTERIOR | 109 | + | — | DE RECURSOS PUBLICOS | 409 | + | — |
| NO RELACIONADOS — LOCALES | 110 | + | — | DE OTRAS LOCALES | 410 | + | — |
| NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR | 111 | + | — | DEL EXTERIOR | 411 | + | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 112 | (-) | — | OTRAS RENTAS EXENTAS | 412 | + | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | 113 | + | — | [illegible] | 413 | + | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) | 114 | + | — | | | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 115 | + | — | VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) | 414 | | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 116 | + | — | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | 415 | | — |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 117 | + | — | | | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 118 | + | — | **COSTOS Y GASTOS** | | | |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 119 | + | — | **COSTOS DE VENTAS Y PRODUCCIÓN** | | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 120 | + | — | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 501 | + | — |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 121 | + | — | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 502 | + | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 122 | + | — | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 503 | + | — |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 123 | + | — | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 504 | (-) | — |
| **ACTIVO FIJO** | | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 505 | + | — |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 124 | + | — | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 506 | + | — |
| NAVÍS, AERONAVÍES, BARCAZAS Y SIMILARES | 125 | + | — | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 507 | + | — |
| MUEBLES Y ENSERES | 126 | + | — | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 508 | (-) | — |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES | 127 | + | — | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 509 | + | — |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 128 | + | — | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 510 | (-) | — |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | 129 | + | — | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 511 | + | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 130 | + | — | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 512 | (-) | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 131 | (-) | — | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 513 | + | — |
| TERRENOS | 132 | + | 1.000,00 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 514 | + | — |
| OBRAS EN PROCESO | 133 | + | — | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | 515 | + | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 134 | + | 1.000,00 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | 516 | + | — |
| **ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)** | | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 517 | + | — |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 135 | + | — | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | 518 | + | — |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 136 | + | 800,00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 519 | + | — |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y SIMILARES | 137 | + | — | COMBUSTIBLES | 520 | + | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 138 | + | — | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 521 | + | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 139 | (-) | 800,00 | SUMINISTROS Y MATERIALES | 522 | + | — |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 140 | + | — | TRANSPORTE | 523 | + | — |
| **ACTIVO LARGO PLAZO** | | | | PROVISIONES — PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 524 | + | — |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 141 | + | — | PROVISIONES — PARA DESAHUCIO | 525 | + | — |
| OTRAS — RELACIONADOS — LOCALES | 142 | + | — | PROVISIONES — PARA CUENTAS INCOBRABLES | 526 | + | — |
| OTRAS — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR | 143 | + | — | PROVISIONES — OTRAS PROVISIONES | 527 | + | — |
| OTRAS — NO RELACIONADOS — LOCALES | 144 | + | — | ARRENDAMIENTO MERCANTIL — LOCAL | 528 | + | — |
| OTRAS — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR | 145 | + | — | ARRENDAMIENTO MERCANTIL — DEL EXTERIOR | 529 | + | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 146 | (-) | — | SERVICIOS — LOCAL | 530 | + | — |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO | 147 | + | — | SERVICIOS — DEL EXTERIOR | 531 | + | — |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 148 | + | — | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCAL | 532 | + | — |
| **TOTAL ACTIVOS** | 149 | + | 1.000,00 | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — DEL EXTERIOR | 533 | + | — |
| **PASIVO** | | | | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — RELACIONADAS | 534 | + | — |
| **PASIVO CORRIENTE** | 201 | + | — | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — NO RELACIONADAS | 535 | + | — |
| RELACIONADOS — LOCALES | 202 | + | — | OTRAS PÉRDIDAS | 536 | + | — |
| RELACIONADOS — DEL EXTERIOR | 203 | + | — | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | 537 | + | — |
| NO RELACIONADOS — LOCALES | 204 | + | — | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | 538 | + | — |
| NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR | 205 | + | — | GASTOS DE GESTIÓN | 539 | + | — |
| | | | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 540 | + | — |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

1 - 2

103.307

# FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

SRI — RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-1520

No. 0239205 I

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS (CORRIENTE) | LOCALES | 415 | + | — | GASTOS DE VIAJE | 737 | + | — | 775 | + | — |
| | DEL EXTERIOR | 416 | + | — | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | 738 | + | — | 776 | + | — |
| ACCIONISTAS DE ACCIONES | LOCALES | 417 | + | — | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS — ACELERADA | 739 | + | — | 777 | + | — |
| | DEL EXTERIOR | 418 | + | — | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS — NO ACELERADA | 740 | + | — | 778 | + | — |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — RELACIONADOS | LOCALES | 419 | + | — | AMORTIZACIONES | 741 | + | — | 779 | + | — |
| | DEL EXTERIOR | 420 | + | — | SERVICIOS PÚBLICOS | 742 | + | — | 780 | + | — |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — NO RELACIONADOS | LOCALES | 421 | + | — | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | 743 | + | — | 781 | + | — |
| | DEL EXTERIOR | 422 | + | — | PAGOS POR OTROS BIENES | 744 | + | — | 782 | + | — |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | 423 | + | — | TOTAL GASTOS | 745 | + | — | | | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | 424 | + | — | TOTAL INGRESOS | | | | 783 | + | — |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 425 | + | — | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | | | 784 | + | — |
| CRÉDITO A MUTUO | | 426 | + | — | | | | | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO | | 427 | + | — | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | | 785 | | — |
| PROVISIONES | | 428 | + | — | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | | 786 | | — |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | 429 | + | — | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | 787 | | — |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | | | | | | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — RELACIONADOS | LOCALES | 431 | + | — | UTILIDAD A REPARTIR | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 432 | + | — | UTILIDAD A REPARTIR | 801 | + | — | 901 | + | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — NO RELACIONADOS | LOCALES | 433 | + | — | UTILIDAD A REPARTIR | 802 | + | — | 902 | + | — |
| | DEL EXTERIOR | 434 | + | — | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | 803 | (-) | — | 903 | + | — |
| ACCIONISTAS DE ACCIONES | LOCALES | 435 | + | — | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — campo 606 | 804 | (-) | — | | | |
| | DEL EXTERIOR | 436 | + | — | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — campo 609+610+611+612 | 805 | (-) | — | | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — RELACIONADOS | LOCALES | 437 | + | — | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | 806 | + | — | | | |
| | DEL EXTERIOR | 438 | + | — | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | 807 | + | — | | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — NO RELACIONADOS | LOCALES | 439 | + | — | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | + | — | | | |
| | DEL EXTERIOR | 440 | + | — | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula 803x15%/(803+806) | 809 | + | — | | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | LOCALES | 441 | + | — | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | 810 | (-) | — | | | |
| | DEL EXTERIOR | 442 | + | — | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 811 | (-) | — | | | |
| CRÉDITO A MUTUO | | 443 | + | — | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 812 | + | — | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO | | 444 | + | — | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS | 813 | (-) | — | | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | 445 | + | — | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD | 814 | (-) | — | | | |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO | | 446 | + | — | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA | 815 | + | — | | | |
| OTRAS PROVISIONES | | 447 | + | — | AJUSTES NIIF | 816 | + | — | | | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | | 448 | + | — | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 817 | | — | | | |
| PASIVOS DIFERIDOS | | 449 | + | — | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | 818 | | — | | | |
| OTROS PASIVOS | | 450 | + | — | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | 819 | + | — | | | |
| TOTAL PASIVO | | 451 | + | — | (-) ANTICIPO PAGADO | 820 | (-) | — | | | |
| PATRIMONIO NETO | | | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 821 | (-) | — | | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 301 | + | 800,00 | | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 822 | (-) | — | | | |
| (-) CAP SUSC NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 302 | (-) | — | | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 823 | (-) | — | | | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 303 | + | 40,00 | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | 824 | (-) | — | | | |
| RESERVA LEGAL | 304 | + | — | | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | 825 | (-) | — | | | |
| OTRAS RESERVAS | 305 | + | — | | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 826 | + | — | | | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 306 | + | — | | | | | | | | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | 307 | (-) | 480,00 | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 827 | + | — | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 308 | + | — | | | | | | | | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 309 | (-) | 160,00 | | ANTICIPO DETERMINADO ANTERIOR | 828 | + | — | | | |
| TOTAL PATRIMONIO | 310 | + | 1.000,00 | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 311 | + | 1.000,00 | | PAGO PREVIO (informativo) | 829 | | — | | | |

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INTERESES | 830 | USD — | MULTA | 831 | USD — | TOTAL A PAGAR | 832 | USD — |

**VALORES A PAGAR (Pagados de forma diferida de acuerdo al plan de facilidades de pago)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 833-837 | 838 | + — |
| INTERÉS POR MORA | | 839 | + — |
| MULTA | | 840 | + — |
| **TOTAL PAGADO** | | 841 | + — |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | 842 | USD — |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | 843 | USD — |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | 844 | USD — |

**INFORMACIÓN DE COMPENSACIONES Y NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 845 | NC No — | 846 | NC No — | 847 | NC No — | 848 | NC No — | 849 | Resol No. — | 850 | Resol No. — |
| 851 | USD — | 852 | USD — | 853 | USD — | 854 | USD — | 855 | USD — | 856 | 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 LO R T I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

857 Cámara de Industrial o No. de Pasaporte — 858 RUC No. 0 9 9 1 5 9 8 4 3 6 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990159436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 5 MAY 2009