103739

SRI — FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 50 0250841

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO [illegible]

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: [illegible]2

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC [illegible] 0 0 1 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL [illegible] | EXPEDIENTE 103739

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL 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

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS			+	26,[illegible]17.16
INVERSIONES CORRIENTES			+	–
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	+	
		DEL EXTERIOR	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	11[illegible]7.81
		DEL EXTERIOR	+	
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	+	
		DEL EXTERIOR	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	2[illegible]10.21
		DEL EXTERIOR	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	2,[illegible].6
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	3,[illegible]1.14
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	1,[illegible]
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=	1[illegible].12
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	[illegible]22.26
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	
MUEBLES Y ENSERES			+	13 [illegible]
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	5 414 22
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	11 341.76
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+	[illegible]
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	[illegible].44
TERRENOS			+	[illegible].14
OBRAS EN PROCESO			+	
TOTAL ACTIVO FIJOS			=	[illegible]
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				
[illegible]	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	
	OTRAS		+	
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	+	
		DEL EXTERIOR	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	
		DEL EXTERIOR	+	–
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	+	
		DEL EXTERIOR	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	
		DEL EXTERIOR	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	
TOTAL DEL ACTIVO			=	[illegible]

PASIVO

PASIVO CORRIENTE				
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	+	
		DEL EXTERIOR	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	[illegible]20
		DEL EXTERIOR	+	

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		+	204 [illegible].61
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	
EXPORTACIONES NETAS		+	
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	432.21
OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	1,440.80
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+	
[illegible]	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	–
	DE OTRAS LOCALES	+	–
	DEL EXTERIOR	+	
OTRAS RENTAS EXENTAS		+	
TOTAL INGRESOS		=	212,157.62
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			

COSTOS Y GASTOS

			COSTO		GASTO
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 DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+		+	1[illegible],5[illegible]6.54
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+		+	3,216.29
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		+		+	2 [illegible].12
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+	2,117.68	+	12 217 40
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		+		+	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		+	10[illegible]	+	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		+	19 212.37	+	3,14[illegible].51
COMBUSTIBLES		+	1,269.46	+	[illegible].98
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+		+	
SUMINISTROS Y MATERIALES		+	60,202.60	+	1,119.74
TRANSPORTE		+	22,928.56	+	
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+		+	
	PARA DESAHUCIO	+		+	
	PARA CUENTAS INCOBRABLES			+	
	OTRAS PROVISIONES	+		+	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	+		+	–
	DEL EXTERIOR	+		+	
COMISIONES	LOCAL	+	309.0[illegible]	+	–
	DEL EXTERIOR	+		+	
INTERESES BANCARIOS	LOCAL	+		+	[illegible].76
	DEL EXTERIOR	+		+	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS	LOCAL	+		+	
	DEL EXTERIOR	+		+	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS	LOCAL	+		+	[illegible]42
	DEL EXTERIOR	+		+	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	+		+	
	NO RELACIONADAS	+		+	
OTRAS PÉRDIDAS		+		+	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	4 [illegible]64	+	[illegible]91
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+		+	
GASTOS DE GESTIÓN				+	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				+	[illegible].16

REGISTROS ... Roddy Con... GJ

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

SRI — FORMULARIO 101

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

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

No. 50 0250841

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+		GASTOS DE VIAJE	777	+	2.748.49	778	+	
	DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+		780	+	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	6.181.92	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACELERADA	781	+		782	+	
	DEL EXTERIOR	418	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS NO ACELERADA	783	+		784	+	10.921.42
CUENTAS POR PAGAR DIVERSOS RELACIONADOS CORRIENTE — RELACIONADOS	LOCALES	419	+		AMORTIZACIONES	785	+		786	+	699.37
	DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS	787	+		788	+	2.992.31
NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	6.850.14	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	2.[illegible]2.[illegible]		+	6.590.89
	DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	[illegible].03		+	[illegible]
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	3.345.44	[illegible]		=	[illegible].40			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	1.314.22	[illegible]					=	[illegible]
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+		[illegible]					=	202.[illegible]
CRÉDITO A MUTUO		426	+								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						
PROVISIONES		428	+	[illegible]	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	=	[illegible]	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						
PASIVO LARGO PLAZO											
[illegible] — RELACIONADOS	LOCALES	430	+		[illegible]					=	10.422.86
	DEL EXTERIOR	431	+		[illegible]					=	
NO RELACIONADOS	LOCALES	432	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					(-)	1.314.22
	DEL EXTERIOR	433	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 608			(-)	
[illegible]	LOCALES	434	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 609+610+611+612			(-)	
	DEL EXTERIOR	435	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					+	3.147.22
[illegible] — RELACIONADOS	LOCALES	436	+	[illegible]	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					+	
	DEL EXTERIOR	437	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	438	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS *Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}*					+	
	DEL EXTERIOR	439	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		440	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					(-)	
CRÉDITO A MUTUO		441	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					+	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		442	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		443	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					(-)	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		444	+		[illegible]					=	12.111.76
OTRAS PROVISIONES		445	+		[illegible]					=	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		446	=	[illegible]	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						
PASIVOS DIFERIDOS		447	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE						
OTROS PASIVOS		448	+		**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**					=	3.345.44
[illegible]		449	=	[illegible]	(-) ANTICIPO PAGADO					(-)	
[illegible]					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					(-)	[illegible].74
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	[illegible]	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					(-)	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	(-)	[illegible]	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	+	20,000.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					(-)	
RESERVA LEGAL		504	+	[illegible]	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					(-)	
OTRAS RESERVAS		505	+		[illegible]					=	312.70
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		506	+	48.411.25							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		507	(-)	[illegible]	[illegible]					=	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		508	+	[illegible]							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		509	(-)		[illegible]					=	[illegible]
[illegible]		599	=	[illegible]							
[illegible]		699	=	[illegible]	PAGO PREVIO (Informativo)						

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

[illegible]	807	USD	[illegible]	809	USD	[illegible]	USD

[illegible]

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+ [illegible].70
INTERÉS POR MORA		+ [illegible].37
MULTA		+

[illegible]

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	324.07
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	

[illegible]

[illegible]	N/C No	[illegible]	N/C No	[illegible]	N/C No	[illegible]	N/C 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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte [illegible]

RUC No. [illegible]

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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