SRI ...es más fácil ¡Cumplir!

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

FORMULARIO 101

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

No. 0249400

192 AÑO 2009 — **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

194 Nº DE FORMULARIO DE ESTIPULACIÓN

291 RUC 0992[illegible]001 — 293 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL [illegible] — 293 EXPEDIENTE 10409

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	211		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	213	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	212		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	214	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			(211+212+213+214)	215	

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS			311	[illegible]
ACTIVOS FINANCIEROS			312	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	
		DEL EXTERIOR	314	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	
		DEL EXTERIOR	316	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	
		DEL EXTERIOR	318	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	
		DEL EXTERIOR	320	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			321	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			322	[illegible]
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			323	[illegible]
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			324	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			325	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			326	
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS			327	
INVENTARIO DE BIENES RAÍCES PARA VENTA			328	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO			329	
(-) ANTICIPO A PROVEEDORES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			330	
ACTIVOS PRÉSTAMOS POR MANDATARIO			331	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			332	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			339	[illegible]
ACTIVO FIJO				
VEHÍCULOS (EXCEPTO TRANSPORTE)			341	[illegible]
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			342	
MUEBLES Y ENSERES			343	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			344	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			345	
VEHÍCULO DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL			346	[illegible]
OTROS ACTIVOS FIJOS			347	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			348	[illegible]
TERRENOS			349	
OBRAS EN PROCESO			350	
TOTAL ACTIVO FIJO			359	[illegible]
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			371	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y REORGANIZACIÓN			373	[illegible]
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y SIMILARES			375	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			377	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			378	[illegible]
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			379	
ACTIVO LARGO PLAZO				
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	
	OTRAS		382	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	
		DEL EXTERIOR	384	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	
		DEL EXTERIOR	386	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	
		DEL EXTERIOR	388	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	
		DEL EXTERIOR	390	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			391	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			392	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			397	
TOTAL DEL ACTIVO		339+359+379+397	399	[illegible]
PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	
		DEL EXTERIOR	412	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	
		DEL EXTERIOR	414	

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%					601	[illegible]	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%					602		
EXPORTACIONES NETAS					603		
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					604		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS					605		
OTRAS INGRESOS GRAVADAS					606		
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS					607		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES					608		
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE PROGRAMAS PÚBLICOS				609		
	DE OTRAS LOCALES				610		
	DEL EXTERIOR				611		
OTRAS RENTAS EXENTAS					612		
TOTAL INGRESOS				SUMAN DEL 601 AL 612	699	[illegible]	
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)					691		
INGRESOS POR REASEGUROS COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					692		

			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 EN PROCESO			710	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			711	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			712	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			713	
MANO DE OBRA, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES SIN CONSTITUIR MATERIA GRAVADA DEL IESS			714	715
APORTES PATRONALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES SIN CONSTITUIR MATERIA GRAVADA DEL IESS			716	717
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			718	719
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			721	722
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			723	724
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			725	726
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			727	728
COMBUSTIBLES			729	730
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			731	732
SUMINISTROS Y MATERIALES			733	734
TRANSPORTE			735	736
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL		737	738
	PARA DESAHUCIO		739	740
	PARA CUENTAS INCOBRABLES			742
	OTRAS PROVISIONES		743	744
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL		745	746
	DEL EXTERIOR		747	748
COMISIONES	LOCAL		749	750
	DEL EXTERIOR		751	752
INTERESES BANCARIOS	LOCAL		753	754
	DEL EXTERIOR		755	756
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS	LOCAL	757	758
		DEL EXTERIOR	759	760
	NO RELACIONADOS	LOCAL	761	762
		DEL EXTERIOR	763	764
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS		765	766
	NO RELACIONADAS		767	768
OTRAS PÉRDIDAS			769	770
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			771	772
GASTOS INCURRIDOS ASUMIDOS CRÉDITO EXTERIOR NO RELACIONADAS				774
GASTOS DE GESTIÓN				775
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				776

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2008-0798 a 01-12-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — Nuevos Aires: Humanidad — GUAYAQUIL

SRI — Servicio de Rentas Internas

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 0249400

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415			GASTOS DE VIAJE			777			775	
		DEL EXTERIOR	416			NA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			778			795	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA		781			782	
		DEL EXTERIOR	418				NO ACELERADA		782			784	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419			AMORTIZACIONES			785			786	
		DEL EXTERIOR	420			SERVICIOS PÚBLICOS			787			788	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421			PAGOS POR OTROS INMUEBLES			789			790	
		DEL EXTERIOR	422			PAGOS POR OTROS BIENES			791			792	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423			TOTAL COSTOS			797				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424			TOTAL GASTOS						798	
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES (DIVIDENDOS POR PAGAR)			425			TOTAL COSTOS Y GASTOS				(797+798)		799	
CRÉDITO A MUTUO			426										
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427			BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						794	
PROVISIONES			428			PAGO POR RECIBO SOLO (GASTO REEMBOLSABLE) (INFORMATIVO)						796	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429			PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						797	
PASIVO LARGO PLAZO													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441										
		DEL EXTERIOR	442			UTILIDAD DEL EJERCICIO		699-799>0				901	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443			PÉRDIDA DEL EJERCICIO		699-799<0				902	
		DEL EXTERIOR	444			(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						911	(-)
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS				(Anexo 500)		912	(-)
		DEL EXTERIOR	446			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS				(anexo 500 ó 501 ó 502 ó 503 ó 504 ó 505 ó 506 ó 507 ó 508 ó 509 ó 510 ó 511 ó 512)		913	(-)
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						914	(+)
		DEL EXTERIOR	448			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						915	(+)
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449			(+) SUMA DE INGRESOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						916	(+)
		DEL EXTERIOR	450			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS						917	(+)
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451			(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				Máximo 25% UTILIDAD GRAVABLE		918	(-)
		DEL EXTERIOR	452			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						919	(-)
TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS (del exterior)			453			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						920	(+)
CRÉDITO A MUTUO			454			(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						921	(-)
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						922	(-)
OBLIGACIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456										
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457			UTILIDAD GRAVABLE						939	
OTRAS PROVISIONES			458			PÉRDIDA						938	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459			UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						941	
INGRESOS DIFERIDOS			479			SALDO UTILIDAD GRAVABLE						942	
OTROS PASIVOS			480			TOTAL IMPUESTO CAUSADO						949	
TOTAL DEL PASIVO		429+459+479+480	499			(-) ANTICIPO PAGADO						951	(-)
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						952	(-)
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						953	(-)
(-) CAPITAL SUSCRITO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA			503	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						954	(-)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						955	(-)
RESERVA LEGAL			507			(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES						956	(-)
OTRAS RESERVAS			509			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				949 - 951 - 952 - 953 - 954 - 955 - 956 > 0		699	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513										
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				949 - 951 - 952 - 953 - 954 - 955 - 956 < 0		999	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517										
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO						972	
TOTAL PATRIMONIO NETO			599										
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+599	999			PAGO PREVIO (Valor efectivo)						980	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD	INTERES	898	USD	MULTA	899 USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	699-997	902	
INTERES POR MORA		903	
MULTA		904	
TOTAL PAGADO		999	
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO (VER FORMA DE PAGO)		905	USD
MEDIANTE COMPENSACIÓN		906	USD
MEDIANTE NOTA DE CRÉDITO		907	USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Resol No.	918	Resol No.
917	USD	919	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

NOMBRE:

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte — RUC No.

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

2 - 2

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL

CORPORACION IMPRESTOS FISCALES - [illegible]
0000050024940 17:47:01 04 [illegible] 2010
PRE IMPRESO 0000050024940 [illegible]
STICKER 2500300501 [illegible]
[illegible]