FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y SUJETOS NO OBLIGADOS A LLEVAR CONTABILIDAD

No. 0291247

192 SIMPLIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

194 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

193 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0[illegible]0001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL [illegible]

EXPEDIENTE [illegible]

INFORMACIÓN CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (NO APLICA PARA PERSONAS NATURALES NO OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	357		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	361	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	358		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	362	

BALANCE GENERAL

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE							
CAJA, BANCOS			101	+			
INVERSIONES CORRIENTES			102	+			
	RELACIONADOS	LOCALES	103	+			
		DEL EXTERIOR	104	+			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	105	+			
		DEL EXTERIOR	106	+			
	RELACIONADOS	LOCALES	107	+			
		DEL EXTERIOR	108	+			
	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 ALMACÉN			117	+			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			118	+			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			119	+			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			120	+			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			121	+			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			122	=			
ACTIVO FIJO							
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			123	+			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			124	+			
MUEBLES Y ENSERES			125	+			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			126	+			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			127	+			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			128	+			
OTROS ACTIVOS FIJOS			129	+			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			130	(-)			
TERRENOS			131	+			
OBRAS EN PROCESO			132	+			
TOTAL ACTIVO FIJOS			133	=			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			134	+			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			135	+			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y SIMILARES			136	+			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			137	+			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			138	(-)			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			139	=			
ACTIVO LARGO PLAZO							
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		140	+			
	OTRAS		141	+			
	RELACIONADOS	LOCALES	142	+			
		DEL EXTERIOR	143	+			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	144	+			
		DEL EXTERIOR	145	+			
	RELACIONADOS	LOCALES	146	+			
		DEL EXTERIOR	147	+			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	148	+			
		DEL EXTERIOR	149	+			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			150	(-)			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			151	+			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			152	=			
TOTAL ACTIVOS			153	=			

PASIVO

PASIVO CORRIENTE							
	RELACIONADOS	LOCALES	401	+			
		DEL EXTERIOR	402	+			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	403	+			
		DEL EXTERIOR	404	+			

PATRIMONIO

PATRIMONIO NETO							
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501	+			
APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES			502	+			
RESERVA LEGAL			503	+			
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA			504	+			
OTRAS RESERVAS			505	+			
OTROS APORTES PATRIMONIALES			506	+			
SUPERÁVIT POR VALUACIÓN			507	+			
RESULTADOS ACUMULADOS			508	+			
RESULTADOS DEL EJERCICIO			509	+			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			510	(-)			
TOTAL PATRIMONIO NETO			511	=			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			512	=			

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 RENTAS GRAVADAS			606	+			
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			607	+			
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			608	+			
		DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+			
		DE OTRAS LOCALES	610	+			
		DEL EXTERIOR	611	+			
OTRAS RENTAS EXENTAS			612	+			
			613	+			
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			614				
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			615				
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			616	+	[illegible]		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			617	+	[illegible]		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			618	+	[illegible]		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			619	(-)	[illegible]		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			620	+			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			621	+			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			622	+			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			623	(-)			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			624	+			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			625	(-)			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			626	+			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			627	(-)			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			628	+			
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			629	+			
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			630	+			
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			631	+			
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			632	+			
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			633	+			
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			634	+			
COMBUSTIBLES			635	+			
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			636	+			
SUMINISTROS Y MATERIALES			637	+			
TRANSPORTE			638	+			
NOTARIO PÚBLICO			639	+			
SEGUROS			640	+			
OTRAS QUE SUSTENTEN INGRESOS GRAVADOS			641	+			
OTRAS PROVISIONES			642	+			
LOCAL			643	+			
DEL EXTERIOR			644	+			
LOCAL			645	+			
DEL EXTERIOR			646	+			
LOCAL			647	+			
DEL EXTERIOR			648	+			
LOCAL			649	+			
DEL EXTERIOR			650	+			
RELACIONADAS			651	+			
NO RELACIONADAS			652	+			
OTRAS PÉRDIDAS			653	+			
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			654	+			
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR O A PARTES RELACIONADAS			655	+			
GASTOS DE GESTIÓN			656	+			
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			657	+			

RECIBIDO EN TRÁMITE 09 JUL 2010

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0796 a 01-12-06

BANCO PICHINCHA C.A. Agencia C.C. 055

FORMULARIO 101

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

No. 022031.7

RESUMEN Y DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA

COMPRAS LOCALES (Incluye IVA)		LOCALES (1)	310	+		GASTOS DE VIAJE	377	+		378	+	
COMPRAS SECUNDARIAS		DEL EXTERIOR	320	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	379	+		380	+	
		LOCALES	411	+		DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	381	+		382	+	
		DEL EXTERIOR	438	+			NO ACELERADA	383	+		384	+	
GASTOS DEDUCIBLES DEL EJERCICIO	RELACIONADOS	LOCALES	312	+		AMORTIZACIONES		385	+		386	+	
		DEL EXTERIOR	322	+		SERVICIOS PÚBLICOS		387	+		388	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	327	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS		389	+		390	+	
		DEL EXTERIOR	332	+		PAGOS POR OTROS BIENES		391	+		392	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			339	+									
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			340	+									
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			341	+									
CRÉDITO A MUTUO			342	+									
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			343	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)							
PROVISIONES			344	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)							
TOTAL PASIVO CORRIENTE			345	=		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							
PASIVO LARGO PLAZO													
	RELACIONADOS	LOCALES	346	+									
		DEL EXTERIOR	347	+								=	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	348	+								+	
		DEL EXTERIOR	349	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						(-)	
		LOCALES	350	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 606					(-)	
		DEL EXTERIOR	351	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612					(-)	
		LOCALES	352	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						+	
		DEL EXTERIOR	353	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						+	
	RELACIONADOS	LOCALES	354	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						+	
		DEL EXTERIOR	355	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula [(612x15%)/(612-612x15%)]						+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	356	+		(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						(-)	
		DEL EXTERIOR	357	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			358	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						+	
CRÉDITO A MUTUO			359	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			360	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			361	+									
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			362	+								=	
OTRAS PROVISIONES			363	+								+	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			364	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR							
PASIVOS DIFERIDOS			365	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE							
OTROS PASIVOS			366	+		**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**						=	
			367	=		(-) ANTICIPO PAGADO						(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			368	+		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						(-)	
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			369	(-)		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			370	+		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						(-)	
RESERVA LEGAL			371	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						(-)	
OTRAS RESERVAS			372	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES						(-)	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			373	+									
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			374	(-)								=	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			375	+									
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			376	(-)								=	
			901	=		PAGO PREVIO (Informativo)						902	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

903	USD	904	USD	905	USD	906	USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	609-997	607	=
INTERÉS POR MORA		908	+
MULTA		909	+
Forma de Pago		910	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		911	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES		912	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		913	USD

914	N/C No.	915	N/C No.	916	N/C No.	917	N/C No.	918	Resol No.	919	Resol No.
920	USD	921	USD	922	USD	923	USD	924	USD	925	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVE (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA CONTRIBUYENTE

FIRMA CONTADOR

926 Cédula de identidad o No. de Pasaporte

927 RUC No. 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
01 JUL 2010

BANCO PICHINCHA
Agencia Centenario
CAJA
055