SRI FORMULARIO 101 (DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES NORMALIZADO NIIF, ESTADOS FINANCIEROS Y ESTADO DE RESULTADOS)

RESOLUCIÓN NAC-DGER2008-1201

No. 50 0277514

No IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

Nº IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 0992236698001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: BALZIN S.A.

EXPEDIENTE: 107441

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		GASTO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	

ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
INVERSIONES CORRIENTES		EXPORTACIONES NETAS	
CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS LOCALES		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS DEL EXTERIOR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS LOCALES		OTRAS RENTAS GRAVADAS	
CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
PROVISIÓN CUENTAS RELACIONADAS LOCALES		INGRESOS PROPIOS LOCALES	
PROVISIÓN CUENTAS RELACIONADAS DEL EXTERIOR		[illegible] DE RECURSOS PÚBLICOS	
PROVISIÓN CUENTAS NO RELACIONADAS LOCALES		[illegible] DE OTRAS ORGANIZACIONES	
PROVISIÓN CUENTAS NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR		[illegible] DEL EXTERIOR	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	OTRAS RENTAS EXENTAS	(-)
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		UTILIDAD NETA DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
OTROS ACTIVOS IMPUTADOS POR ATRIBUCIÓN		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
BUQUES, AERONAVES, EMBARCACIONES Y SIMILARES		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
MUEBLES Y ENSERES		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	
INTANGIBLES		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	
OBRAS EN PROCESO		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	
TOTAL ACTIVO FIJO		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	
ACTIVO DIFERIDO (RECUPERABLE)		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	800.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		COMBUSTIBLES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	600.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	SUMINISTROS Y MATERIALES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	800.00	TRANSPORTE	
ACTIVO LARGO PLAZO		PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		PARA DESAHUCIO	
OTRAS		PARA CUENTAS INCOBRABLES	
RELACIONADOS: LOCALES		OTRAS PROVISIONES	
RELACIONADOS: DEL EXTERIOR		LOCAL	
NO RELACIONADOS: LOCALES		DEL EXTERIOR	
NO RELACIONADOS: DEL EXTERIOR		LOCAL	
RELACIONADOS: LOCALES		DEL EXTERIOR	
RELACIONADOS: DEL EXTERIOR		LOCAL	
NO RELACIONADOS: LOCALES		DEL EXTERIOR	
NO RELACIONADOS: DEL EXTERIOR		RELACIONADAS	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		NO RELACIONADAS	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	800.00		
		OTRAS PÉRDIDAS	
		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y COSTOS)	
		GASTOS INDIRECTOS ASOCIADOS DESDE EL EXTERIOR	
		GASTOS NO RELACIONADOS	
		GASTOS DE GESTIÓN	
		SUBROGACIÓN, CONTRIBUCIONES Y OTROS	

PASIVO CORRIENTE		
RELACIONADOS	LOCALES	
	DEL EXTERIOR	
NO RELACIONADOS	LOCALES	
	DEL EXTERIOR	

1 - 2

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº MACH-[illegible]-0796 a 01-12-06

[illegible] 04/02/2010 0 1 Instalar 2[illegible]
[illegible] IMPUESTOS [illegible]
[illegible] 10 INFOR. A LA RENTA Y P
[illegible] 2009
[illegible] GUAYAQUIL

SRI FORMULARIO 101

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

No. 50 0277514

		LOCALES				GASTOS DE VIAJE					
		DEL EXTERIOR				IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO					
		LOCALES					ACELERADA				
		DEL EXTERIOR					NO ACELERADA				
	RELACIONADOS	LOCALES				AMORTIZACIONES					
		DEL EXTERIOR				SERVICIOS PÚBLICOS					
	NO RELACIONADOS	LOCALES				PAGOS POR OTROS SERVICIOS					
		DEL EXTERIOR				PAGOS POR OTROS BIENES					
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO						TOTAL GASTOS					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO						UTILIDAD GRAVABLE					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (Mayor entre el campo 359 y el campo 369)					
CRÉDITO A MUTUO											
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO						BASA DEL INVENTARIO (INFORMATIVO)					
PROVISIONES						PAGO POR RIMPOLO (COMO RIMPOLOSANTE (INFORMATIVO)					
TOTAL PASIVO CORRIENTE						PAGO POR RIMPOLO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					
PASIVO LARGO PLAZO											
	RELACIONADOS	LOCALES									
		DEL EXTERIOR									
	NO RELACIONADOS	LOCALES									
		DEL EXTERIOR				(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					
		LOCALES				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 502				
		DEL EXTERIOR				(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 601+610+611+612				
		LOCALES				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					
		DEL EXTERIOR				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					
	RELACIONADOS	LOCALES				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					
		DEL EXTERIOR				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS (Formato UR-EXTENSIÓN DE DECLARACIÓN)					
	NO RELACIONADOS	LOCALES				(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					
		DEL EXTERIOR				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					
CRÉDITO A MUTUO						(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO						(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES POR DISCAPACIDAD					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL											
PROVISIONES PARA DESAHUCIO											
OTRAS PROVISIONES											
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO						UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					
PASIVOS DIFERIDOS						SALDO UTILIDAD GRAVABLE					
OTROS PASIVOS						**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**					
						(-) ANTICIPO PAGADO					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				800.00		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO ACCIONES EN TESORERÍA			(-)			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN						(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					
RESERVA LEGAL						(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					
OTRAS RESERVAS						(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					
(-) UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES											
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES			(-)								
UTILIDAD DEL EJERCICIO											
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)								
				800.00							
				800.00		PAGO PREVIO (Formulario)					

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD			USD		USD	

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	101+107		
INTERES POR MORA			
MULTA			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	

NC No	NC No	NC No	NC No	Recibo No	Recibo 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 LORTI)

FIRMA DEL CONTADOR (Nombre y Apellidos completos)

Diego Fernando Nieto Bermudez

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0908716711

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

Angel Rincon Verzara

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0908167257

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0768 e 01-12-06

2-2

15:36 12:37:19 04/20/2010 0 1 DsolarZC
DM 2070 PAGO IMPUESTOS HIN
FLE.IMPTO.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
COLECTOR No.: 97-201-00214-7
USD0.00 BANCO BOLIVARIANO

29 ABR 2010