SRI

FORMULARIO 101

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

RESOLUCIÓN NAC-DGER2006-1520

No. 50 0218468

199 EJERCICIO FISCAL

AÑO 2006

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0991219406001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Polinit S.A.

EXPEDIENTE 7077-35

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	1	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	2
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	3	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	4

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR — MONTO GLOBAL

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE			499	
CAJA, BANCOS			101	499,97
INVERSIONES CORRIENTES			102	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	103	
		DEL EXTERIOR	104	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	105	
		DEL EXTERIOR	106	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	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 ALMACEN			117	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			118	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			119	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			120	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			121	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			199	499,97
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			201	
NAVES, AERONAVES, BANCAJAS Y SIMILARES			202	
MUEBLES Y ENSERES			203	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			204	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			205	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			206	
OTROS ACTIVOS FIJOS			207	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			208	
TERRENOS			209	
OBRAS EN PROCESO			210	
TOTAL ACTIVO FIJOS			299	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			301	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			302	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			303	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			304	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			305	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			399	
ACTIVO LARGO PLAZO				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		401	
	OTRAS		402	
	RELACIONADOS	LOCALES	403	
		DEL EXTERIOR	404	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	405	
		DEL EXTERIOR	406	
INVERSIONES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	407	
		DEL EXTERIOR	408	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	409	
		DEL EXTERIOR	410	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			411	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			412	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			499	
TOTAL ACTIVOS			599	499,97

PASIVO

PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	501	
		DEL EXTERIOR	502	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	503	
		DEL EXTERIOR	504	

CÁLCULO DE LIQUIDACIÓN IMPUESTO A LA RENTA

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	
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	DE RECURSOS PÚBLICOS	608	
	DE OTRAS LOCALES	609	
	DEL EXTERIOR	610	
OTRAS RENTAS EXENTAS		611	
TOTAL INGRESOS		699	
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		691	
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		692	
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	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		704	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		706	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		709	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		710	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		711	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		712	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		713	
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		714	
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		715	
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		716	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		717	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		718	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		719	
COMBUSTIBLES		720	
SUMINISTROS Y MATERIALES		721	
TRANSPORTE		722	
GASTOS DE GESTIÓN	PARA DESARROLLO INFANTIL (2%)	723	
	PARA DISCAPACITADOS (1%)	724	
	OTRAS DEDUCCIONES	725	
COMISIONES	LOCAL	726	
	DEL EXTERIOR	727	
PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN	LOCAL	728	
	DEL EXTERIOR	729	
REGALÍAS, ASISTENCIA TÉCNICA, PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS Y GASTOS DE ASESORÍA	RELACIONADOS LOCAL	730	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	731	
	NO RELACIONADOS LOCAL	732	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	733	
GASTOS INTERESES	RELACIONADAS	734	
	NO RELACIONADAS	735	
OTRAS PÉRDIDAS		736	
REGALÍAS Y REMUNERACIONES (PERSONAS Y CESIONES)		737	
GASTOS INTERESES ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR (NO PARTES RELACIONADAS)		738	
GASTOS DE GESTIÓN		739	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		740	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — RECIBIDO — 01 NOV 2006 — GUAYAQUIL

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

SRI

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-1525

No. 0218468

VENTAS NETAS (excluye IVA)		LOCALES	701	+		COSTO DE VENTA	751	+		801	+	
		DEL EXTERIOR	702	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	752	+		802	+	
EXPORTACIONES NETAS		LOCALES	703	+		GASTOS DE VENTA ACELERADA	753	+		803	+	
		DEL EXTERIOR	704	+		NO ACELERADA	754	+		804	+	
OTRAS RENTAS GRAVADAS	RELACIONADOS	LOCALES	705	+		AMORTIZACIONES	755	+		805	+	
		DEL EXTERIOR	706	+		SERVICIOS PÚBLICOS	756	+		806	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	707	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	757	+		807	+	
		DEL EXTERIOR	708	+		PAGOS POR OTROS BIENES	758	+		808	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			709	+		TOTAL COSTOS	759	+		809	+	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			710	+		TOTAL GASTOS				810	+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			711	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS				811	=	
CRÉDITO A MUTUO			712	+								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			713	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				812		
PROVISIONES			714	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				813		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			715	=		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				814		
PASIVO LARGO PLAZO												
PRÉSTAMOS ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, MATRIZ O RELACIONADOS	RELACIONADOS	LOCALES	716	+		**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**						
		DEL EXTERIOR	717	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO				901	=	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	718	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO				902	=	
		DEL EXTERIOR	719	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				903	(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		LOCALES	720	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 603			904	(-)	
		DEL EXTERIOR	721	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 605+610+611+612			905	(-)	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCALES	722	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				906	+	
		DEL EXTERIOR	723	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				907	+	
PRÉSTAMOS ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, MATRIZ O RELACIONADOS	RELACIONADOS	LOCALES	724	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				908	+	
		DEL EXTERIOR	725	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formato (XXXX-TNA)(XXX-XXX-NNNNN)				909	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	726	+		(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				910	(-)	
		DEL EXTERIOR	727	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				911	(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			728	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				912	+	
CRÉDITO A MUTUO			729	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				913	(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			730	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				914	(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			731	+								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			732	+		UTILIDAD GRAVABLE				915	=	
OTRAS PROVISIONES			733	+		PÉRDIDA				916	=	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			734	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				917		
PASIVOS DIFERIDOS			735	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE				918		
OTROS PASIVOS			736	+		**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**				919	=	
TOTAL PASIVO			737	=		(-) ANTICIPO PAGADO				920	(-)	
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				921	(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			738	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				922	(-)	
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			739	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				923	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			740	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				924	(-)	
RESERVA LEGAL			741	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				925	(-)	
OTRAS RESERVAS			742	+		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				926	=	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			743	+								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			744	(-)	311,20	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				927	=	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			745	+								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			746	(-)		ANTICIPO PAGADO AÑO				928	=	
TOTAL PATRIMONIO NETO			747	=	488,80							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			748	=	488,80	PAGO PREVIO (Informativo)				929		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD		USD		USD		USD

LIQUIDACIÓN IMPUESTO A PAGAR

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	928-929	=	
INTERES POR MORA		+	
MULTA		+	
TOTAL A PAGAR		=	

FORMA DE PAGO

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	931	USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES	932	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	933	USD	

DETALLE NOTAS DE CRÉDITO — **DETALLE DE COMPENSACIONES**

934	RUC No.	935	RUC No.	936	RUC No.	937	RUC No.	938	Resol No.	939	Resol No.
940	USD	941	USD	942	USD	943	USD	944	USD	945	USD

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

Firma Representante Legal	Firma Contador
Nombre: Mónica Isabel Zambrano Zambrano	Nombre: Diego Javier Lucero
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0917333900	Nº de Registro Profesional: 041-1053

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0901586436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a

2-2

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTROS DE SOCIETARIOS 21 MAR 2007 Recibido GUAYAQUIL

SC - 012 - 004466 - 2

USD: 8.00 DATA:09/ REF:2007 CON:0.50 EFE