

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

24945227

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0992241152001

202

POLIPRINT S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior

011

0

Ingreso con partes relacionadas del exterior

013

0

Pasivo con partes relacionadas del exterior

012

0

Egreso con partes relacionadas del exterior

014

0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

015

0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

19,440.06

Caja, bancos

311

62,112.86

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

295,748.14

Inversiones corrientes

312

0

Exportaciones netas

603

0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes

Otros ingresos provenientes del exterior

604

0

Relacionados / Locales

313

0

Rendimientos financieros

605

578.7

Relacionados / Del exterior

314

0

Otras rentas gravadas

606

0

No relacionados / Locales

315

28,818.02

Utilidad en venta de activos fijos

607

0

No relacionados / Del exterior

316

0

Dividendos percibidos locales

608

0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes

Rentas exentas provenientes de aportaciones de socios y socios

609

0

Relacionados / Locales

317

0

De recursos públicos

610

0

Relacionados / Del exterior

318

0

De otras locales

611

0

No relacionados / Locales

319

0

Del exterior

612

0

No relacionados / Del exterior

320

0

Otras rentas exentas

612

0

(-) Provisión cuentas incobrables

321

0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699

315,866.9

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

30,930.79

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

0

Ventas netas de activos fijos (informativo)

681

0

Inventario de materia prima

325

0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692

0

Inventario de productos en proceso

326

0

Inventario de suministros y materiales

327

550

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

0

Mercaderías en tránsito

329

0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

0

Activos pagados por anticipado

331

0

Otros activos corrientes

332

0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339

122,411.67

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

701

0

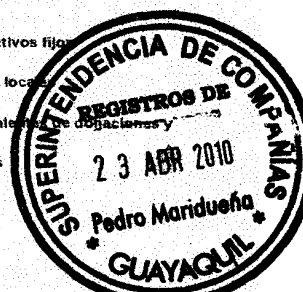
el sujeto pasivo

Compras netas locales de bienes no producidos por

702

240,889.09

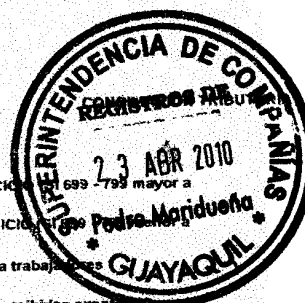
el sujeto pasivo



ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo				
Inmuebles (excepto terrenos)	341	4,058.62	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo			
Muebles y enseres	343	3,106.05	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	706	0		
Equipo de computación y software	345	3,190.77	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	708	0		
Otros activos fijos	347	0	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	3,398.03	710	0		
Terrenos	349	0	711	0		
Obras en proceso	350	0	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	6,957.41	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	715	0	716	23,724.66
Gastos de organización y constitución	373	150	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	717	0	718	2,289.77
Otros activos diferidos	377	0	719	0	720	4,189.62
(-) Amortización acumulada	378	90	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	60	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles				
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	727	0	728	3,447.83
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			729	0	730	1,925.76
Relacionados / Locales	383	0	Promoción y publicidad			
Relacionados / Del exterior	384	0	731	0	732	0
No relacionados / Locales	385	0	733	0	734	5,881.63
No relacionados / Del exterior	386	0	735	0	736	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			737	0	738	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Provisión patronal			
Relacionados / Del exterior	388	0	739	0	740	0
No relacionados / Locales	389	0	Provisiones / Provisiones para cuentas incobrables			
No relacionados / Del exterior	390	0	741	0	742	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Provisiones / Otras provisiones			
Otros activos largo plazo	392	0	743	0	744	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	745	0	746	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	129,429.08	747	0	748	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			757	0	758	0
Relacionados / Locales	411	0	Relacionados / Del exterior			
Relacionados / Del exterior	412	0	759	0	760	0
No relacionados / Locales	413	18,327.79	761	0	762	309.74
No relacionados / Del exterior	414	0	763	0	764	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			765	0	766	0
Locales	415	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas			
Del exterior	416	0	767	0	768	0
		Otras pérdidas				
		Seguros y reaseguros (primas y cesiones)				
		Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	317.16
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	1,028.03
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	431.19
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	86,628.04	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	1,566.49
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	269.28	Amortizaciones	785	0	786	30
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	2,608.52	Servicios públicos	787	0	788	2,372.47
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	2,369.2
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	7,352.51
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	240,969.09		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	57,487.5
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	107,833.63	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	298,476.59
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	2,195.66					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (699 - 799 mayor a 0)			801	17,390.31
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (799 - 699 mayor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	2,608.52
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (608)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	2,195.66					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	14,781.79
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	110,029.29					
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Saldo utilidad gravable			842	14,781.79
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado			849	3,695.45
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	5,254.22	(-) Anticipo pagado			851	0
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	3,426.12
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0



Reserva legal	507	3,367.98	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	9,977.59	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	269.33
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	19,399.79			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	129,429.08	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (Informativo)

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)

Interés por mora

Multas

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0910145770

RUC CONTADOR

199 0918860592001

FORMA DE PAGO

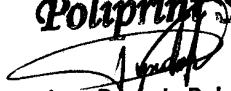
921 no existe dato

BANCO

922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870337796989

Fecha Recaudación: 11/02/2010

Poliprint S.A.


Ing. Dyrá L. Palma Flores

GERENTE GENERAL


 Ing. Jorge N. Rodríguez Moreira

CONTADOR

107784

SRI

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
0992241152001
870337796989
1021
Renta Sociedades
101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

POLIPRINT S.A.
2009
11/02/2010
19/04/2010
11:38:04 AM
19/04/2010

VALORES A PAGAR

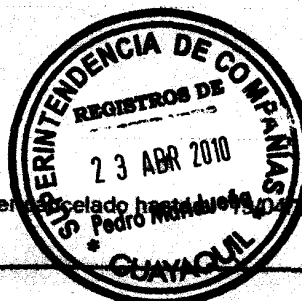
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 269.33
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 269.33

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 269.33
\$ 0.00
\$ 0.00



Le recordamos que el valor de US \$ 269.33 , debe ser cancelado hasta el 19/04/2010

RECAUDACION DE IMPUESTOS SRI - OTRAS FORMAS DE PAGO

CEP: 870337796989
RUC: 0992241152001
RAZON SOCIAL: POLIPRINT S.A.
COD.IMPUESTO: 1021 RENTA SOCIED
NO.AUTORIZACION: 904201038123790

VALOR IMPUESTO: 269.33
COSTO DE SERVICIO: 0.50
TOTAL: 269.83

AVM A9V2-1 2010/04/19 10:32:28

