**SRI** ...lo hacemos posible

**FORMULARIO 101**

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-1520

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

**No.** 0264498

102 AÑO 2006

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

154 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

951 RUC 0 9 9 1 7 9 6 8 7 0 0 1 952 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CONSTRUCCIONES MECHA SUCURSAL CONSTRUMECSA 955 EXPEDIENTE 109092

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

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 011 | + | — | INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 013 | + | — |
| PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 012 | + | — | EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 014 | + | — |
| **TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR** | | | | (011+012+013+014) | 015 | + | |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **ACTIVO CORRIENTE** | | | | |
| CAJA, BANCOS | | | 311 | + 4.524,27 |
| INVERSIONES CORRIENTES | | | 312 | + — |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE | RELACIONADOS | LOCALES | 313 | + 18.106,00 |
| | | 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 | + 8.327,50 |
| | | DEL EXTERIOR | 320 | + — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | | 321 | (-) — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | | | 323 | + — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) | | | 324 | + — |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | | 325 | + — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | 326 | + — |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | | 327 | + — |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | | | 328 | + — |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | | | 329 | + — |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | | 330 | + — |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | | 331 | + — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | | 332 | + — |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | | 338 | + 30.017,77 |
| **ACTIVO FIJO** | | | | |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | | | 341 | + — |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | | 342 | + — |
| MUEBLES Y ENSERES | | | 343 | + — |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES | | | 344 | + 12.000,00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | | 345 | + — |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MOVIL | | | 346 | + — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | | | 347 | + — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | | 348 | (-) 7.200,00 |
| TERRENOS | | | 349 | + — |
| OBRAS EN PROCESO | | | 350 | + — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | | | 369 | + 4.800,00 |
| **ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)** | | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | | 371 | + — |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | | 373 | + — |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES | | | 375 | + — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | | 377 | + — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | | 378 | (-) — |
| **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** | | 338+369+379+397 | 399 | + 34.817,77 |
| **PASIVO CORRIENTE** | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE | RELACIONADOS | LOCALES | 411 | + — |
| | | DEL EXTERIOR | 412 | + — |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 413 | + 6.133,10 |
| | | DEL EXTERIOR | 414 | + — |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | | 501 | + 1.[illegible] |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | | | 502 | + — |
| EXPORTACIONES NETAS | | | 503 | + — |
| OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | 504 | + — |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | | 505 | + — |
| OTRAS RENTAS GRAVADAS | | | 506 | + — |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | | 507 | + — |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | | | 508 | + — |
| RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES | DE RECURSOS PÚBLICOS | | 509 | + — |
| | DE OTRAS LOCALES | | 510 | + — |
| | DEL EXTERIOR | | 511 | + — |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | | | 512 | + — |
| **TOTAL INGRESOS** | | | 599 | + 1.[illegible] |
| VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) | | | 601 | — |
| INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO | | | 602 | — |

| | | 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 | + 685,24 | |
| 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 | (-) | |
| SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 715 | + | 716 + 50.[illegible] |
| BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 717 | + | 718 + — |
| APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | 719 | + | 720 + 6.[illegible] |
| HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | 721 | + | 722 + — |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 723 | + | 724 + — |
| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | 725 | + | 726 + 1.[illegible] |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 727 | + | 728 + 2.[illegible] |
| COMBUSTIBLES | 729 | + | 730 + [illegible] |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 731 | + | 732 + — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 733 | + | 734 + — |
| TRANSPORTE | 735 | + | 736 + 1.192,[illegible] |
| PROVISIONES — PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 737 | + | 738 + — |
| PROVISIONES — PARA DESAHUCIO | 739 | + | 740 + — |
| PROVISIONES — PARA CUENTAS INCOBRABLES | | | 742 + — |
| PROVISIONES — OTRAS PROVISIONES | 743 | + | 744 + — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL — LOCAL | 745 | + | 746 + — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL — DEL EXTERIOR | 747 | + | 748 + — |
| COMISIONES — LOCAL | 749 | + | 750 + 1.260,[illegible] |
| COMISIONES — DEL EXTERIOR | 751 | + | 752 + — |
| INTERESES BANCARIOS — LOCAL | 753 | + | 754 + — |
| INTERESES BANCARIOS — DEL EXTERIOR | 755 | + | 756 + — |
| INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS — LOCAL | 757 | + | 758 + — |
| INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR | 759 | + | 760 + — |
| INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS — LOCAL | 761 | + | 762 + — |
| INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR | 763 | + | 764 + — |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — RELACIONADAS | 765 | + | 766 + — |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — NO RELACIONADAS | 767 | + | 768 + — |
| OTRAS PÉRDIDAS | 769 | + | 770 + — |
| SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | 771 | + | 772 + — |
| GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | 773 | + | 774 + — |
| GASTOS DE GESTIÓN | | | 775 + [illegible] |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | | 776 + [illegible] |

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990138436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

**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.** 0264498

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE | | LOCALES | 415 | + | — | GASTOS DE VIAJE | | | 777 | + | | 778 | + |
| | | DEL EXTERIOR | 416 | + | — | NA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | | | 779 | + | | 780 | + |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS | | LOCALES | 417 | + | — | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | ACELERADA | | 781 | + | | 782 | + |
| | | DEL EXTERIOR | 418 | + | — | | NO ACELERADA | | 783 | + | | 784 | + 4.000,00 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE | RELACIONADOS | LOCALES | 419 | + | — | AMORTIZACIONES | | | 785 | + | | 786 | + — |
| | | DEL EXTERIOR | 420 | + | — | SERVICIOS PÚBLICOS | | | 787 | + | | 788 | + 3.416,00 |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 421 | + | 8.100,00 | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | | | 789 | + | | 790 | + 3.136,73 |
| | | DEL EXTERIOR | 422 | + | — | PAGOS POR OTROS BIENES | | | 791 | + | | 792 | + — |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | 423 | + | 1.200,48 | TOTAL COSTOS | | | 797 | + | 68.802,92 | | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | 424 | + | 2.29,06 | TOTAL GASTOS | | | | | | 798 | + 114.511,03 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | 425 | + | — | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | | | | (797+798) | 799 | + 183.314,95 |
| CRÉDITO A MUTUO | | | 426 | + | — | | | | | | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO | | | 427 | + | — | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | | | | 794 | — |
| PROVISIONES | | | 428 | + | — | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | | | | 795 | — |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | | 429 | + | 12.484,67 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | | | 796 | — |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO | RELACIONADOS | LOCALES | 441 | + | — | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 442 | + | — | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699-799=0 | | | | | 801 | + 5.6696 |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 443 | + | — | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 699-799=0 | | | | | 802 | + — |
| | | DEL EXTERIOR | 444 | + | — | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | | | 811 | (-) 850,04 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO | | LOCALES | 445 | + | — | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | | (ver(c) 908 | | | 812 | (-) — |
| | | DEL EXTERIOR | 446 | + | — | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | | campo 609+610+611+612 | | | 813 | (-) — |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS | | LOCALES | 447 | + | — | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | | | | | 814 | + — |
| | | DEL EXTERIOR | 448 | + | — | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | | | | 815 | + — |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO | RELACIONADOS | LOCALES | 449 | + | — | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | | | | | 816 | + — |
| | | DEL EXTERIOR | 450 | + | — | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((810x15%)x(812-813))/(812-813x10%) | | | | | | 817 | + — |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 451 | + | — | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | | | | | 818 | (-) — |
| | | DEL EXTERIOR | 452 | + | — | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | | | | | 819 | (-) — |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | 453 | + | — | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | | | | | 820 | + — |
| CRÉDITO A MUTUO | | | 454 | + | — | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS | | | | | | 821 | (-) — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO | | | 455 | + | — | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD | | | | | | 822 | (-) — |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | | 456 | + | — | | | | | | | | |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO | | | 457 | + | — | UTILIDAD GRAVABLE | | | | | | 829 | + 6.023,93 |
| OTRAS PROVISIONES | | | 458 | + | — | PÉRDIDA | | | | | | 830 | + — |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | | | 469 | + | — | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | | | | | 841 | — |
| PASIVOS DIFERIDOS | | | 479 | + | — | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | | | | | 842 | 6.023,93 |
| OTROS PASIVOS | | | 489 | + | — | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | | | | | 849 | + 1.204,78 |
| TOTAL DEL PASIVO | 439+469+479+489 | | 499 | + | 12.484,67 | (-) ANTICIPO PAGADO | | | | | | 851 | (-) — |
| | | | | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | | | | | 852 | (-) — |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | | 521 | + | 400,00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | | | | | 853 | (-) — |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES ENTESORERÍA | | | 523 | (-) | — | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | | | | 854 | (-) — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | | 509 | + | — | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | | | | | 850 | (-) 632,40 |
| RESERVA LEGAL | | | 507 | + | 1.399,62 | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | | | | | | 890 | (-) — |
| OTRAS RESERVAS | | | 509 | + | 8.555,60 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0 | | | | | 859 | + 572,38 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | | 513 | + | 6.252,60 | | | | | | | | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | | | 515 | (-) | — | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0 | | | | | 888 | + — |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | 517 | + | 8.125,40 | | | | | | | | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | 519 | (-) | — | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO | | | | | | 879 | + — |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | | | 599 | + | 24.732,62 | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 499+599 | | 599 | + | 36.217,29 | PAGO PREVIO (Informativo) | | | | | | 890 | — |

## DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

| IMPUESTO | 897 | USD — | INTERES | 898 | USD — | MULTA | 899 | USD — |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 899-897 | 902 | + 572,38 |
| INTERES POR MORA | | 903 | + — |
| MULTA | | 904 | + — |
| TOTAL PAGADO | | 992 | + — |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | 905 | USD 572,38 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | 906 | USD — |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | 907 | USD — |

## DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 908 | N/C No — | 910 | N/C No — | 912 | N/C No — | 914 | N/C No — | 916 | Resol No — | 918 | Resol No — |
| 909 | USD — | 911 | USD — | 913 | USD — | 915 | USD — | 917 | USD — | 919 | USD — |

## DETALLE DE COMPENSACIONES

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 CONTADOR(A) CLEMENTE ESPINZAR G. — FIRMA CONTADOR — NOMBRE: MIGUEL A. MUÑOZ LEÓN

Cámara de Industrias o No. de Pasaporte: 1690108310 — RUC No: 1792126501001

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

2 - 2