SRI Es Hora Más de Ser Más

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 0215724

192 AÑO 2003 — IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

194 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

201 RUC 0992275006001 — 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL NOPEY S.A — 203 EXPEDIENTE 40107

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	411		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	513	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	412		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	514	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			(511+512+513+514)	515	

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO CORRIENTE				
CAJA/ BANCOS			311	800,00
INVERSIONES CORRIENTES			312	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	
		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	
		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			339	800,00
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			341	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			342	
MUEBLES E ENSERES			343	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			344	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			345	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL			346	
OTROS ACTIVOS FIJOS			347	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			348	(-)
TERRENOS			349	
OBRAS EN PROCESO			350	
TOTAL ACTIVO FIJO			359	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			371	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			372	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			373	
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		339+369+379+397	399	800,00
PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	
		DEL EXTERIOR	412	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	
		DEL EXTERIOR	414	

ESTADO DE RESULTADOS

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			608			
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS		609			
	DE OTRAS LOCALES		610			
	DEL EXTERIOR		611			
OTRAS RENTAS EXENTAS			612			
TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 601 AL 612		699			
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			691			
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			692			

		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			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		703		724	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		704	(-)		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705			
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 DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		715		716	
BONIFICACIÓN SOCIAL, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		717		718	
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYA FONDO DE RESERVA)		719		720	
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		721		722	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES POR SERVICIOS MUNICIPALES		723		724	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		725		726	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		727		728	
COMBUSTIBLES		729		730	
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD		731		732	
SUMINISTROS Y MATERIALES		733		734	
TRANSPORTE		735		736	
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737		738	
	PARA DESAHUCIO	739		740	
	PARA CUENTAS INCOBRABLES	741		742	
	OTRAS PROVISIONES	743		744	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	745		746	
	DEL EXTERIOR	747		748	
COMISIONES	LOCAL	749		750	
	DEL EXTERIOR	751		752	
INTERESES BANCARIOS	LOCAL	753		754	
	DEL EXTERIOR	755		756	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS	LOCAL	757		758	
	DEL EXTERIOR	759		760	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS	LOCAL	761		762	
	DEL EXTERIOR	763		764	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	765		766	
	NO RELACIONADAS	767		768	
OTRAS PÉRDIDAS		769		770	
REGALÍAS Y SERVICIOS TÉCNICOS		771		772	
CRÉDITOS RECIBIDOS DESDE EL EXTERIOR CON PARTES RELACIONADAS		773		774	
GASTOS DE GESTIÓN				775	
NO GESTIÓN, CONTRAVENCIONES Y OTROS				776	

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2008-0520-00170

1 - 2

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 31 MAR 2009

SRI ... es tu buen hacer en acción!

FORMULARIO 101

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

No. 0215724

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE			416	+	-	GASTOS DE VIAJE		777	+	-		779	+	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		DEL EXTERIOR	418	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		778	+	-		780	+	-
		LOCALES	417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	-		782	+	-
		DEL EXTERIOR	419	+	-		NO ACELERADA	783	+	-		784	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	-	AMORTIZACIONES		785	+	-		786	+	-
		DEL EXTERIOR	420	+	-	GASTOS PÚBLICOS		787	+	-		788	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	-	PÉRDIDA POR OTROS SERVICIOS		789	+	-		790	+	-
		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES		791	+	-		792	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	-	TOTAL COSTOS		797	+	-				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	-	TOTAL GASTOS						798	+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (de activo)			425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS				(797+798)		799	+	-
CRÉDITO A MATRIZ			426	+	-									
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						704		
PROVISIONES			428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						705		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						706		
PASIVO LARGO PLAZO														
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	605-799=0					801	+	-
		DEL EXTERIOR	442	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	605-799=0					802	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						811	(-)	-
		DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808					812	(-)	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 809-810+811+812					813	(-)	-
		DEL EXTERIOR	445	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						814	+	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						815	+	-
		DEL EXTERIOR	448	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						816	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A TRABAJAR A INGRESOS EXENTOS (Tarifa 25%-15%=10%-3%=7%)						817	+	-
		DEL EXTERIOR	450	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						818	(-)	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						819	(-)	-
		DEL EXTERIOR	452	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						820	+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (de activo)			453	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						821	(-)	-
CRÉDITO A MATRIZ			454	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						822	(-)	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	-									
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	-									
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	-	UTILIDAD GRAVABLE						839	+	-
OTRAS PROVISIONES			458	+	-	PÉRDIDA						839	+	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						841		-
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						842		-
OTROS PASIVOS			489	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						849	+	-
TOTAL DEL PASIVO	429+459+479+489		499	+	-	(-) ANTICIPO PAGADO						851	(-)	-
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						852	(-)	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	800.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						853	(-)	-
(-) CAPUSC. NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						854	(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						855	(-)	-
RESERVA LEGAL			507	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES						856	(-)	-
OTRAS RESERVAS			509	+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0					859	+	-
(-) UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	-									
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0					869	+	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	-									
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO						870	+	-
TOTAL PATRIMONIO NETO			599	+	800.00									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599		999	+	800.00	PAGO PREVIO (Informativo)								

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD	INTERES	898	USD	MULTA	899	USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
INTERES POR MORA			
MULTA			
TOTAL PAGADO		999	+
MEDIANTE DEBITO BANCARIO, CHEQUE O OTRAS FORMAS DE PAGO		900	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	NCD No.	910	NCD No.	912	NCD No.	914	NCD No.	916	Resol.No.	918	Resol.No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

CERTIFICO 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 del Contribuyente o Rep. Legal	NOMBRE:	Firma del Contador	
Cédula de Identidad o Rif. del Contador	1201769443	199 RUC No.	1310199272001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS GUAYAQUIL REGISTRO DE SOCIEDADES Jorge Pérez

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2-2

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. MATRIZ 31 MAR 2009 01-V4 VENTANILLA