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. 0220718

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2 0 0 9

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0 9 9 2 2 7 6 0 0 2 0 0 1 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL SANTINGAR C.A. 203 EXPEDIENTE 110190

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

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS			311	-	—
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)			322	-	—
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 ALMACEN			328	-	—
MERCADERIAS EN TRÁNSITO			329	-	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			330	-	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			331	-	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			332	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			339	=	—
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			341	-	800,00
NAVIOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			342	+	—
MUEBLES Y ENSERES			343	+	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			344	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			345	+	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			346	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS			347	+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			348	(-)	—
TERRENOS			349	-	—
OBRAS EN PROCESO			350	-	—
TOTAL ACTIVO FIJO			359	=	800,00
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+359+379+397	399	=	800,00

PASIVO

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

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	—
EXPORTACIONES NETAS	609	+	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	—
DIVIDENDOS RECIBIDOS 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	699	=	—
INGRESOS NETOS DEL 601 AL 612			
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691		—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692		—

COSTO / GASTO

		COSTO	GASTO
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	301 +	—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	302 +	—	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	303 +	—	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	304 (-)	—	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	305 +	—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	307 +	—	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	308 +	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	309 (-)	—	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	310 +	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	311 (-)	—	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	312 +	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	313 (-)	—	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	315 +	—	315 + —
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA	317 +	—	318 + —
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYENDO RESERVA)	319 +	—	320 + —
HONORARIOS PROFESIONALES	321 +	—	322 + —
HONORARIOS A ADMINISTRADORES	323 +	—	324 + —
ARRENDAMIENTO INMUEBLES	325 +	—	326 + —
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	327 +	—	328 + —
COMBUSTIBLES	329 +	—	330 + —
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	331 +	—	332 + —
SUMINISTROS Y MATERIALES	333 +	—	334 + —
TRANSPORTE	335 +	—	336 + —
PROVISIONES — PARA JUBILACIÓN PATRONAL	337 +	—	338 + —
— PARA DESAHUCIO	339 +	—	340 + —
— PARA CUENTAS INCOBRABLES			342 + —
— OTRAS PROVISIONES	343 +	—	344 + —
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — LOCAL	345 +	—	346 + —
— DEL EXTERIOR	347 +	—	348 + —
COMISIONES — LOCAL	349 +	—	350 + —
— DEL EXTERIOR	351 +	—	352 + —
INTERESES BANCARIOS — LOCAL	353 +	—	354 + —
— DEL EXTERIOR	355 +	—	356 + —
REGALÍAS, PATENTES Y DERECHOS PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS — LOCAL	357 +	—	358 + —
— DEL EXTERIOR	359 +	—	360 + —
— NO RELACIONADOS — LOCAL	361 +	—	362 + —
— DEL EXTERIOR	363 +	—	364 + —
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — RELACIONADAS	365 +	—	366 + —
— NO RELACIONADAS	367 +	—	368 + —
OTRAS PÉRDIDAS	369 +	—	370 + —
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	371 +	—	372 + —
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	373 +	—	374 + —
GASTOS DE GESTIÓN			376 + —
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			379 + —

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTROS DE SOCIEDADES 14 ABR 2010 GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158435001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SRI — Servicio de Rentas Internas

FORMULARIO 101

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

No. 0220718

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-1520

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	-	—
	DEL EXTERIOR	416	-	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	-	—
	DEL EXTERIOR	418	-	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE — RELACIONADOS	LOCALES	419	-	—
	DEL EXTERIOR	420	-	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE — NO RELACIONADOS	LOCALES	421	-	—
	DEL EXTERIOR	422	-	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	-	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	-	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	-	—
CRÉDITO A MUTUO		426	-	—
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	-	—
PROVISIONES		428	-	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	+	—

PASIVO LARGO PLAZO				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	441	-	—
	DEL EXTERIOR	442	-	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS	LOCALES	443	-	—
	DEL EXTERIOR	444	-	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	-	—
	DEL EXTERIOR	446	-	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	-	—
	DEL EXTERIOR	448	-	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	449	-	—
	DEL EXTERIOR	450	-	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS	LOCALES	451	-	—
	DEL EXTERIOR	452	-	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	-	—
CRÉDITO A MUTUO		454	-	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	-	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	-	—
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	-	—
OTRAS PROVISIONES		458	-	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	+	—
PASIVOS DIFERIDOS		479	+	—
OTROS PASIVOS		480	+	—
TOTAL DEL PASIVO 429+459+479+480		499	+	—

PATRIMONIO NETO				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	+	800,00
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	+	—
RESERVA LEGAL	507	+	—
OTRAS RESERVAS	509	+	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	+	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	515	(-)	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	+	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	(-)	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	+	800,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	+	800,00

GASTOS DE VIAJE			777	+	—	778	+	—
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			779	+	—	780	+	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	—	782	+	—
	NO ACELERADA	783	+	—	784	+	—
AMORTIZACIONES		785	+	—	786	+	—
SERVICIOS PÚBLICOS		787	+	—	788	+	—
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	+	—	790	+	—
PAGOS POR OTROS BIENES		791	+	—	792	+	—
TOTAL COSTOS		797	+	—			
TOTAL GASTOS					798	+	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS					(797+798) 799	+	—
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					794		—
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					795		—
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					796		—

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699-799=0	801	+	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699-799=0	802	+	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811	(-)	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — campo 608	812	(-)	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — campo 609+610+611+612	813	(-)	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	814	+	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	815	+	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	816	+	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formato (REDIMPUNOR15R1MATRIZ)	817	+	—
(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	818	(-)	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	819	(-)	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	820	+	—
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	821	(-)	—
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	822	(-)	—
UTILIDAD GRAVABLE	829	+	—
PÉRDIDA	830	+	—
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	841		—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	842		—
TOTAL IMPUESTO CAUSADO	849	+	—
(-) ANTICIPO PAGADO	851	(-)	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	852	(-)	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	853	(-)	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	854	(-)	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	855	(-)	—
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	856	(-)	—
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	+	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	869	+	—
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	879	+	—
PAGO PREVIO (Informativo)	880		—

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 26 ABR 2010 — GUAYAQUIL

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD —	INTERES	898	USD	MULTA	899	USD —

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	902	+ —
INTERES POR MORA		903	+ —
MULTA		904	+ —
TOTAL PAGADO		909	+ —
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD —
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	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 REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR
Dra. ANA BRITO DE OCHOA	C.P.A. CARLOS ARROBA CASTRO
100 Cédula de identidad o No. de Pasaporte: 0 1 0 1 1 1 5 8 4 9 1	999 RUC No. 0 9 0 4 5 2 6 2 3 3 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990159436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06