SRI

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN NF NAC-DGer2005-1520

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

No. 0260855

101 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

002 AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: –

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

001 R.U.C. 0 9 9 2 7 6 1 4 2 0 0 1 002 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: TACOLLECTION C. A. 006 EXPEDIENTE: 110199

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			011	12.418,98
INVERSIONES CORRIENTES			012	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	013	–
		DEL EXTERIOR	014	–
	NO RELACIONADOS	LOCALES	015	–
		DEL EXTERIOR	016	–
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	017	–
		DEL EXTERIOR	018	–
	NO RELACIONADOS	LOCALES	019	–
		DEL EXTERIOR	020	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			021	(-) –
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			022	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			023	384,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			024	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			025	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			026	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			027	–
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			028	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			029	–
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			030	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			031	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			032	12.802,98
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			041	12.385,00
NAVÍOS, AERONAVES, BANCAZAS Y SIMILARES			042	–
MUEBLES Y ENSERES			043	–
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			044	–
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			045	–
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL			046	–
OTROS ACTIVOS FIJOS			047	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			048	(-) 3.116,25
TERRENOS			049	–
OBRAS EN PROCESO			050	–
TOTAL ACTIVO FIJOS			059	9.268,75
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			071	–
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			072	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			073	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			077	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			078	(-) –
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			079	–
ACTIVO LARGO PLAZO				
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		081	–
	OTRAS		082	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	083	–
		DEL EXTERIOR	084	–
	NO RELACIONADOS	LOCALES	085	–
		DEL EXTERIOR	086	–
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	087	–
		DEL EXTERIOR	088	–
	NO RELACIONADOS	LOCALES	089	–
		DEL EXTERIOR	090	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			091	(-) –
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			092	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			097	–
TOTAL ACTIVO		031+059+079+097	099	22.071,73

PASIVO

PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	–
		DEL EXTERIOR	412	–
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	–
		DEL EXTERIOR	414	–
OTRAS PÉRDIDAS			770	–
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			771	–
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			772	–
GASTOS DE GESTIÓN			773	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			775	676,61

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	4.800,00
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	4.800,00
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		697	–
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		698	–

COSTOS Y GASTOS

		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	–	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	714	–	715 –
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTROS GASTOS QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	716	–	717 –
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDOS DE RESERVA)	718	–	719 –
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	720	–	721 600,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	–	723 –
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	724	–	725 –
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	–	728 –
COMBUSTIBLES	729	–	730 –
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	–	732 –
SUMINISTROS Y MATERIALES	733	–	734 900,00
TRANSPORTE	735	–	736 –
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	– 738 –
	PARA DESAHUCIO	739	– 740 –
	PARA CUENTAS INCOBRABLES		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 –
		769	– 770 –

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

1-2

1-5 16:40:18 03/15/2010 0 1 ARCHIVO
SI SIN PAGO INTERESES HED
DIRECTOR: 101 DECL. O LA RENTA Y P
ARCHIVO ACTIVO ELECTRONICO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
GUAYAQUIL
16 APR 2010

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. 0260855

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	•	501,04	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	•	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	•	—	
CRÉDITO A MUTUO		426	•	—	
OBLIGACIONES PMTDAS CORTO PLAZO		427	•	—	
PROVISIONES		428	•	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	•	501,04	
PASIVO LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	441	•	—	
	DEL EXTERIOR	442	•	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 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	•	—	
CREDITO A MUTUO		454	•	—	
OBLIGACIONES PMTDAS 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 TESORERIA		503	(-)	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	•	—	
RESERVA LEGAL		507	•	2.300,92	
OTRAS RESERVAS		509	•	16.966,67	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	•	—	
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	—	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	•	1.503,10	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	—	
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	•	21.570,69	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	699	•	22.071,73	

GASTOS DE VIAJE		777	•	—	778 • —
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	•	—	780 • —
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	•	—	783 • —
	NO ACELERADA	782	•	—	784 • 619,25
AMORTIZACIONES		785	•	—	787 • —
SERVICIOS PÚBLICOS		787	•	—	789 • —
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	•	—	791 • —
PAGOS POR OTROS BIENES		791	•	—	793 • —
TOTAL COSTOS		797	•	—	
TOTAL GASTOS					799 • 2.795,86
TOTAL COSTOS Y GASTOS				(797+799)	799 • 2.795,86
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					794 • —
PAGO POR REEMBOLSO COMO REMANENTE (INFORMATIVO)					795 • —
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					796 • —

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799=0		801 •	2.004,14
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 Formula (812x15%)/(813-814)x15%			817 •	—
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS 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			805 •	2.004,14
PÉRDIDA			806 •	—
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			841	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE			842	2.004,14
TOTAL IMPUESTO CAUSADO			848 •	501,04
(-) ANTICIPO PAGADO			851 (-)	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS			852 (-)	384,00
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES			853 (-)	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DE EXPORTACIONES			854 (-)	—
(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			855 (-)	—
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			856 (-)	—
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	848 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856		858 •	117,04
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	848 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856		859 •	—
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			897 •	160,96
PAGO PREVIO (referencia)				—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897 USD —	INTERESES	898 USD —	MULTA	899 USD —

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	858-897	900 • 117,04
INTERES POR MORA		901 • —
MULTA		904 • —
TOTAL PAGADO		909 • 117,04
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905 USD 117,04
MEDIANTE COMPENSACIONES		906 USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907 USD —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No	909 N/C No	912 N/C No	914 N/C No	916 USD	911 USD	913 USD	915 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

918 Renol No	919 USD	920 Renol No	921 USD

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 — Dra. ANA BRITO DE OCHOA — 902 Cédula de identidad o No. de Pasaporte: 0 1 0 1 1 1 5 8 4 9 1

FIRMA CONTADOR — C.P.A. CARLOS ARROBA CASTRO — 903 RUC No: 0 9 0 4 5 2 6 2 3 3

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2008-0798 a 01-12-06

2 - 2

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

	800,00
	—
	—
1405 16:40:18 03/15/2010 0 1 aromulu	2.300,92
DN 3329 PAGO IMPUESTOS H:D	16.966,67
TIP.IMPTO.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P	—
DECLAR NO.: 97-001-0260855-5	—
US$117.04 NUEVO BOLIVARIANO	1.503,10
	—