SRI FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 0299402

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC [illegible] 0 1 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL [illegible] 203 EXPEDIENTE 110310

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	043	+
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	044	+
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			(011+012+043+044)	015	=

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS			011	+	400
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)			024	+	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			025	+	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			026	+	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			027	+	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			028	+	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			029	+	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			030	+	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			031	+	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			032	+	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			033	=	400
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			041	+	
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS 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	(-)	
TERRENOS			049	+	
OBRAS EN PROCESO			050	+	
TOTAL ACTIVO FIJOS			055	=	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			071	+	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			073	+	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			075	+	
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 DEL ACTIVO		033+055+079+097	099	=	400

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%			001	+	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			002	+	
EXPORTACIONES NETAS			003	+	
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			004	+	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			005	+	
OTRAS RENTAS GRAVADAS			006	+	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			007	+	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			008	+	
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS		009	+	
	DE OTRAS LOCALES		010	+	
	DEL EXTERIOR		011	+	
OTRAS RENTAS EXENTAS			012	+	
TOTAL INGRESOS		SUMAR DEL 001 AL 012	019	=	
			021	TOTAL	
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)					
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			022		

COSTOS Y GASTOS

			COSTO		GASTO	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		704	+			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		705	+			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		706	+		704	+
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		709	(-)			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		696	+			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		697	+			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		698	+			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		699	(-)			
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		716	+		716	+
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		717	+		717	+
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		718	+		718	+
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		721	+		721	+
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		723	+		723	+
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		725	+		725	+
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		727	+		727	+
COMBUSTIBLES		728	+		728	+
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		731	+		731	+
SUMINISTROS Y MATERIALES		733	+		733	+
TRANSPORTE		735	+		735	+
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+		737	+
	PARA DESAHUCIO	739	+		739	+
	PARA CUENTAS INCOBRABLES				743	+
	OTRAS PROVISIONES	743	+		744	+
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	745	+		745	+
	DEL EXTERIOR	747	+		747	+
INTERESES BANCARIOS	LOCAL	749	+		749	+
	DEL EXTERIOR	751	+		751	+
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS	753	+		753	+
		755	+		755	+
	NO RELACIONADOS	757	+		757	+
		759	+		759	+
		761	+		761	+
		763	+		763	+
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	765	+		765	+
	NO RELACIONADAS	767	+		767	+
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	+
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					776	+

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

SRI — FORMULARIO 101

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

No. 0299402

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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 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	446	+	
	DEL EXTERIOR	448	+	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	
	DEL EXTERIOR	449	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	450	+	
	DEL EXTERIOR	451	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS	LOCALES	452	+	
	DEL EXTERIOR	453	+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452	+	
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 PASIVO	429+459	489	=	

PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	400
(-) 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		519	(-)	
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	+	400
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	489+599	599	+	400

GASTOS DE VIAJE	777	+	770	+
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	780	+
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS — ACELERADA	781	+	782	+
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS — 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			799	=
TOTAL COSTOS Y GASTOS (797+799)			799	=
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			798	
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	799-699=0	802	=	
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 938	812	(-)	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 603+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 Fórmula (812x15%)/(813-812x15%)		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		869	=	
PÉRDIDA		899	=	
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841		
SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842		
TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=	
(-) ANTICIPO PAGADO		850	(-)	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		860	(-)	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		865	(-)	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		864	(-)	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		880	(-)	
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		891	(-)	
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 850 - 860 - 865 - 864 - 880 - 891 > 0	869	=	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 850 - 860 - 865 - 864 - 880 - 891 < 0	889	=	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	=	
PAGO PREVIO (informativo)		897		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	887	USD	INTERÉS	888	USD	MULTA	889 USD

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	869-887	892	=
INTERÉS POR MORA		893	+
MULTA		894	+
TOTAL PAGADO		899	=
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		896	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES		895	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		897	USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Resol. No.	918	Resol. No.
917	USD	919	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.)

04 AGO 2010

CUAYAQUIL

Administrador / Representante Legal

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: RICARDO MUÑOZ CABEZAS

CÉDULA: 0917152291 001

RUC No. 1 7 9 2 1 2 9 5 8 0 0 1

Cámara de Comercio o No. de Pasaporte

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

2 - 2

30 - 024 - 004203