SRI FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2005-1520

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

No. 0299403

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO 2006

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104 —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0992228150 0 0 1 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL G.P.E. SCHOOL CATDS 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	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)	010	—

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)			023	—
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			039	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			059	—
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 DEL ACTIVO		039+059+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%		501	—
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	—
INGRESOS NO GRAVADOS POR DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS	509	—
	DE OTRAS LOCALES	510	—
	DEL EXTERIOR	511	—
OTRAS RENTAS EXENTAS		512	—
TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 501 AL 512	599	—
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		597	—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		598	—

COSTOS Y GASTOS

			COSTO		GASTO
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		731	—		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		732	—		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		733	—	734	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		735	(-)		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		736	—		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		737	—		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		738	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		739	(-)		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		740	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		741	(-)		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		742	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		743	(-)		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		744	—	745	—
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		746	—	747	—
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		748	—	749	—
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		750	—	751	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		752	—	753	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		754	—	755	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		756	—	757	—
COMBUSTIBLES		758	—	759	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		760	—	761	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	—	763	—
TRANSPORTE		764	—	765	—
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	766	—	767	—
	PARA DESAHUCIO	768	—	769	—
	PARA CUENTAS INCOBRABLES			770	—
	OTRAS PROVISIONES	771	—	772	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	773	—	774	—
	DEL EXTERIOR	775	—	776	—
COMISIONES	LOCAL	777	—	778	—
	DEL EXTERIOR	779	—	780	—
INTERESES BANCARIOS	LOCAL	781	—	782	—
	DEL EXTERIOR	783	—	784	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS	785	—	786	—
	NO RELACIONADOS	787	—	788	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	789	—	790	—
	NO RELACIONADAS	791	—	792	—
OTRAS PÉRDIDAS		793	—	794	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		795	—	796	—
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR (POR PARTES RELACIONADAS)		797	—	798	—
GASTOS DE GESTIÓN		799	—	800	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		801	—	802	—

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

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. 0299403

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	416	*		GASTOS DE ÉLITE			777	*	
		DEL EXTERIOR	416	*		NIA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			778	*	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	*		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA		781	*	
		DEL EXTERIOR	418	*			NO ACELERADA		783	*	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	*		AMORTIZACIONES			785	*	
		DEL EXTERIOR	420	*		SERVICIOS PÚBLICOS			787	*	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	*		PAGOS POR OTROS SERVICIOS			789	*	
		DEL EXTERIOR	422	*		PAGOS POR OTROS BIENES			791	*	
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 (del exterior)			425	*		TOTAL COSTOS Y GASTOS			(797+798)		799 *
CRÉDITO A MUTUO			426	*							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	*		SUA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					796
PROVISIONES			428	*		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					797
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	*		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					798

PASIVO LARGO PLAZO								
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	431	*	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
		DEL EXTERIOR	432	*	UTILIDAD DEL EJERCICIO	599-799=C	801	*
	NO RELACIONADOS	LOCALES	433	*	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	599-799=D	802	*
		DEL EXTERIOR	434	*	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	435	*	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 859	812	(-)
		DEL EXTERIOR	436	*	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 605+610+611+612	813	(-)
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	437	*	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	*
		DEL EXTERIOR	438	*	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	*
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	439	*	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	*
		DEL EXTERIOR	440	*	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula [(812+813)/(1-0.15-0.25)]		817	*
	NO RELACIONADOS	LOCALES	441	*	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)
		DEL EXTERIOR	442	*	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			443	*	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	*
CRÉDITO A MUTUO			444	*	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			445	*	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			446	*				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			447	*	UTILIDAD GRAVABLE		823	*
OTRAS PROVISIONES			448	*	PÉRDIDA		824	*
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			449	*	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	
PASIVOS DIFERIDOS			470	*	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	
OTROS PASIVOS			471	*	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		843	*
TOTAL PASIVO			499	*	(-) ANTICIPO PAGADO		844	(-)
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		845	(-)
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	* 400	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		846	(-)
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			502	(-)	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		847	(-)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			503	*	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		848	(-)
RESERVA LEGAL			507	*	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		849	(-)
OTRAS RESERVAS			509	*	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	843 - 847 - 848 - 849 - 845 - 846 = D	850	*
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	*				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	844 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	859	*
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	*				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	*
TOTAL PATRIMONIO NETO			599	* 400				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+599	999	* 400	PAGO PREVIO (Informativo)		880	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD	INTERES	898	USD	MULTA	899	USD

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	850-897	882	*
INTERÉS POR MORA		883	*
MULTA		884	*
TOTAL PAGADO		889	*
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		885	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES		886	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		887	USD

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 04 AGO 2010 GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

890	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Reset No.	918	Reset No.
891	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

920	USD	922	USD
921	USD	923	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 del Contribuyente

Firma Contador

RICARDO MONGE CABEZA

Cédula de identidad o No. de Pasaporte: 0917152341 0

RUC No. 1792147285001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

2 - 2

BANCO DEL PACÍFICO
30 - 024 - 004204 - 3