SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 0299406

RESO "C"-04 Nº NAC-DGER2008-1520

109 DECLARACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

106 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

399 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

397 RUC 0992828162001 — 398 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: PRECHOS CIA LTDA — 399 EXPEDIENTE 110310

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	911	+	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	913	+
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	912	+	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	914	+
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			911+912+913+914	915	+

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS		311	+	400
INVERSIONES CORRIENTES		312	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	313	+	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	314	+	
	NO RELACIONADOS LOCALES	315	+	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	316	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	317	+	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	318	+	
	NO RELACIONADOS LOCALES	319	+	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	320	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		321	(-)	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		322	+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		323	+	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		324	+	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		325	+	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		326	+	
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		327	+	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		328	+	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		329	+	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		330	+	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		331	+	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	+	400
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		340	+	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		341	+	
MUEBLES Y ENSERES		342	+	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		343	+	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		344	+	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		345	+	
OTROS ACTIVOS FIJOS		346	+	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		347	+	
TERRENOS		348	+	
OBRAS EN PROCESO		349	+	
TOTAL ACTIVO FIJOS		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	+	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	384	+	
	NO RELACIONADOS LOCALES	385	+	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	386	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	387	+	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	388	+	
	NO RELACIONADOS LOCALES	389	+	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	390	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		391	(-)	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		397	+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		399	+	
TOTAL DEL ACTIVO	339+359+379+399	399	+	400

PASIVO

PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	411	+	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	412	+	
	NO RELACIONADOS LOCALES	413	+	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	414	+	

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	401	+	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	409	+	
EXPORTACIONES NETAS	411	+	
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	419	+	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	421	+	
OTRAS RENTAS GRAVADAS	429	+	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	431	+	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	439	+	
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES — DE RECURSOS PÚBLICOS	441	+	
— DE OTRAS LOCALES	449	+	
— DEL EXTERIOR	451	+	
OTRAS RENTAS EXENTAS	459	+	
TOTAL INGRESOS — SUMAR DEL 401 AL 419	499	+	
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	497		
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	498		

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	716	+		716	+
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+		718	+
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	718	+		720	+
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+		722	+
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+		724	+
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+		726	+
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+		728	+
COMBUSTIBLES	729	+		730	+
PROMOCIÓN 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				742	+
— OTRAS PROVISIONES	743	+		744	+
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — DEL EXTERIOR	745	+		746	+
	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	+
— 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	+
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

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2008-0798 a 01-12-08

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. 0299406

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	416	*	
	DEL EXTERIOR	418	*	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	*	
	DEL EXTERIOR	419	*	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE - RELACIONADOS	LOCALES	418	*	
	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		499	*	
PASIVO LARGO PLAZO				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO - RELACIONADOS	LOCALES	447	*	
	DEL EXTERIOR	448	*	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO - NO RELACIONADOS	LOCALES	449	*	
	DEL EXTERIOR	450	*	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	446	*	
	DEL EXTERIOR	449	*	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	*	
	DEL EXTERIOR	450	*	
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		489	*	
TOTAL DEL PASIVO	499+459+479+489	499	*	

GASTOS DE VIAJE		777	*	
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	*	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	*	
	NO ACELERADA	789	*	
AMORTIZACIONES		790	*	
SERVICIOS PÚBLICOS		797	*	
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		799	*	
PAGOS POR OTROS BIENES		791	*	
TOTAL COSTOS		797	*	
TOTAL GASTOS				
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(797+799)	799	*
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			750	
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			760	
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			770	

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799=0	801	*	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	799-799=0	802	*	
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 606	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 (Menor [811*(812+813)/(812+813-799)])		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		899	*	
PÉRDIDA		899	*	
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	859	*	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	*	
PAGO PREVIO (informativo)		897		

PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	301	*	400	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	303	(-)		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	305	*		
RESERVA LEGAL	307	*		
OTRAS RESERVAS	309	*		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	313	*		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	315	(-)		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	317	*		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	319	(-)		
TOTAL PATRIMONIO NETO	399	*	400	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	399	*	400

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

SALDO A FAVOR	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	902 *
INTERES POR MORA		903 *
MULTA		904 *
TOTAL PAGADO		909 *
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		906 USD
MEDIANTE COMPENSACIONES		908 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	Cheque No.	918	Cheque No.
910	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

DECLARO QUE (-OS) DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE SE DERIVE (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

RICARDO NARVAEZ CABEZAS

0911522960

FIRMA CONTADOR

Cédula de Ciudadanía o No. de Pasaporte

RUC No.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2005-0798 a 01-12-06

2 - 2

30 - 024 - 004207 - 5