SRI ...Es hora de cumplir

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 0258997

AÑO DE LA DECLARACIÓN: 105 AÑO 2009

IMPORTANTE: ENVASE LIBER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 104 500220715

201 RUC 0992282282001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL IANDA C.A. 203 EXPEDIENTE 110641

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)	016	$	

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS			311	$ 8.063,75
INVERSIONES CORRIENTES			312	$ 2.359,10
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	$ —
		DEL EXTERIOR	314	$ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	$ 155.835,56
		DEL EXTERIOR	316	$ —
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	$ —
		DEL EXTERIOR	318	$ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	$ 3.134,95
		DEL EXTERIOR	320	$ —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			321	(-) —
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			323	$ —
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			324	$ 5.854,56
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			325	$ —
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			326	$ —
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			327	$ —
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			328	$ 241.307,47
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			329	$ —
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			330	$ —
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			331	$ —
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			332	$ 7.744,83
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			338	$ 424.109,82
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			341	$ —
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			342	$ —
MUEBLES Y ENSERES			343	$ 32.630,14
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			344	$ —
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			345	$ 5.350,10
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			346	$ 117.452,67
OTROS ACTIVOS FIJOS			347	$ —
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			348	(-) 72.457,77
TERRENOS			349	$ —
OBRAS EN PROCESO			350	$ —
TOTAL ACTIVO FIJO			368	$ 82.975,94
ACTIVO DIFERIDO (NO AMORTIZ.)				
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	$ —
(-) DEPRECIACIÓN 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+369+378+397	399	$ 507.085,66
PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	$ —
		DEL EXTERIOR	412	$ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	$ —
		DEL EXTERIOR	414	$ 209.771,71

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%					601	$	655.079,31
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%					602	$	—
EXPORTACIONES NETAS					603	$	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					604	$	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS					605	$	57,95
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 ENTIDADES				610	$	—
	DEL EXTERIOR				611	$	—
OTRAS RENTAS EXENTAS					612	$	—
TOTAL INGRESOS				SUMAR DEL 601 AL 612	699		655.137,26
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)					691		—
INGRESOS POR PETROLEOS CRUDO (INFORMATIVO) (INFORMATIVO)					692		—

		COSTO		GASTO		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	$ 604.993,27				
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	$ 153.081,02				
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	$ —	704	$ —		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR SUJETO PASIVO	705	(-) 241.307,47				
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	(-) —				
MANO DE OBRA DIRECTA Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	$ —	715	$ 59.387,84		
BENEFICIO SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	$ —	718	$ 8.513,26		
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	$ —	720	$ 11.834,37		
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	$ —	722	$ 2.358,70		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	$ —	724	$ —		
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	$ —	726	$ 11.200,00		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	$ —	728	$ 11.035,22		
COMISIONES	729	$ —	730	$ 655,38		
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			732	$ —		
SUMINISTROS Y MATERIALES			734	$ 8.672,41		
TRANSPORTE			736	$ 655,60		
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	$ —	738	$ —	
	PARA DESAHUCIO	739	$ —	740	$ —	
	PARA OTRAS PROVISIONES	741	$ —	742	$ —	
	OTRAS PROVISIONES			744	$ —	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	745	$ —	746	$ —	
	DEL EXTERIOR	747	$ —	748	$ —	
COMISIONES	LOCAL	749	$ —	750	$ 434,54	
	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 NEGOCIO EXPORTADOR DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			773	$ —	774	$ —
GASTOS DE GESTIÓN					775	$ —
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					776	$ 1.311,04

1 - 2

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

SRI ¡Es hora de pagar!

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 0258997

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415		—	GASTOS DE VIAJE		777		—	778		—
		DEL EXTERIOR	416		—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779		—	780		—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417		—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781		—	782		24.532,15
		DEL EXTERIOR	418		—		NO ACELERADA	783		—	784		—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419		—	AMORTIZACIONES		785		—	786		—
		DEL EXTERIOR	420		—	GASTOS PÚBLICOS		787		—	788		10.265,73
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421		396.095,09	GASTOS POR OTROS SERVICIOS		789		—	790		20.425,71
		DEL EXTERIOR	422		—	GASTOS POR OTROS BIENES		791		—	792		304,44
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423		—	TOTAL COSTOS		797		396.095,82			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424		—	TOTAL GASTOS					798		171.494,80
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425		—	TOTAL COSTOS Y GASTOS			(797+798)		799		488.191,62
CRÉDITO A MUTUO			426		—								
OBLIGACIONES ENTIDAD CORTO PLAZO			427		—	SALDO DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					794		—
PROVISIONES			428		3.389,99	PAGO POR RECIBO/LIQ. COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					795		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439		478.707,38	PAGO POR RECIBO/LIQ. COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					796		—
PASIVO LARGO PLAZO													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441		—								
		DEL EXTERIOR	442		—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	099-799=0				801		—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443		—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799=0				802		23.054,36
		DEL EXTERIOR	444		—	(-) IRA TRABAJADORES A TRABAJADORES					811	(-)	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445		—	(-) IRA EJERCICIOS PERDIDAS EJERCICIOS	campo 802				812	(-)	—
		DEL EXTERIOR	446		—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 899-810-811-812				813	(-)	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447		—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					814	+	—
		DEL EXTERIOR	448		—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					815	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449		—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					816	+	—
		DEL EXTERIOR	450		—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS (MAXIMO DE TODOS LOS CAMPOS 15% DE 799)					817	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451		—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					818	(-)	—
		DEL EXTERIOR	452		—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					819	(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453		—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					820	+	—
CRÉDITO A MUTUO			454		—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					821	(-)	—
OBLIGACIONES ENTIDAD LARGO PLAZO			455		—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					822	(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456		—								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457		—	UTILIDAD GRAVABLE					829	+	—
OTRAS PROVISIONES			458		—	PÉRDIDA					839	+	23.054,36
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			469		—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					841		—
PASIVOS DIFERIDOS			470		—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					842		—
OTROS PASIVOS			489		—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					848	+	—
TOTAL DEL PASIVO	438+459+479+489		499		478.707,38	(-) ANTICIPO PAGADO					851	(-)	—
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					852	(-)	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501		800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					853	(-)	—
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA			503	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					854	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			504		—	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					855	(-)	—
RESERVA LEGAL			507		2.520,37	(-) DEDUCCIÓN POR LEYES ESPECIALES					856	(-)	—
OTRAS RESERVAS			509		—	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0				859	+	—
(-) SALDO NO DISTRIBUIDO EJERCICIOS ANTERIORES			513		47.700,27								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0				869	+	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517		—								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	23.054,36	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO					879	+	6.122,03
TOTAL PATRIMONIO NETO			599		26.366,28								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599		699		505.073,66	PAGO PARVO (Informativo)					886		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897 USD —	INTERES	898 USD —	MULTA	899 USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	896+897	902	—
INTERÉS POR MORA		903	—
MULTA		904	—
TOTAL PAGADO		909	—
DOCUMENTO (CHEQUE, CRÉDITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO)		905	USD —
MENOS DOCUMENTOS COMPENSACIONES		905	USD —
MENOS NOTAS DE CRÉDITO		907	USD —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	NCC No.	910	NCC No.	912	NCC No.	914	NCC No.	916	Pago No.
909	USD —	911	USD —	913	USD —	915	USD —	917	USD —	919	USD —

DECLARO QUE ESTA DECLARACIÓN ES FIEL Y EXACTA Y QUE SE ELABORÓ DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES LEGALES Y REGLAMENTARIAS VIGENTES.

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JAVIER ARROYO

NOMBRE: CARLOS ARROYO CORDERO

RUC No. 0990158435001

RUC No. 0904526233

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158435001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS SOCIETARIO 28 OCT 2010 Guayaquil

32-063-007744-2 $0.00 2010/10/28 Banco Internacional S.A. Comision $0.25 Cajero: 174 USER AGAMO