SRI Servicio de Rentas Internas

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

FORMULARIO 101

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

No. 0290624

102 AÑO 2006 — **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

104 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE:

201 RUC 0992779049001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL ECUAMEGOOLOC S.A 203 EXPEDIENTE 1112-4

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 CORRIENTE					
CAJA, BANCOS			311	+	800.00
INVERSIONES CORRIENTES			312	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	—
		DEL EXTERIOR	314	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	—
		DEL EXTERIOR	316	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	—
		DEL EXTERIOR	318	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	—
		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	+	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			325	+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			326	+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			327	+	—
INVENTARIO DE PRODS. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			328	+	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			329	+	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			330	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			331	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			332	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			338	+	800.00
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			341	+	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			342	+	—
MUEBLES Y ENSERES			343	+	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			344	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			345	+	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			346	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS			347	+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			348	(-)	—
TERRENOS			349	+	—
OBRAS EN PROCESO			350	+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS			369	+	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			371	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			373	+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			375	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			377	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			379	(-)	—
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+379+397		399	+	800.00
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

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			601	+	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			602	+	—
EXPORTACIONES NETAS			603	+	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			604	+	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			660	+	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS			506	+	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			507	+	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			508	+	—
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS		509	+	—
	DE OTRAS LOCALES		510	+	—
	DEL EXTERIOR		511	+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS			512	+	—
TOTAL INGRESOS		SUMAR DEL 601 AL 512	599	+	—
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			691		
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			692		

		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 DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		715	+	—	716	+	—
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		717	+	—	718	+	—
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		719	+	—	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	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	+	—
OTRAS PÉRDIDAS		769	+	—	770	+	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		771	+	—	772	+	—
GASTOS INDIRECTOS ASUMIDOS DESDE EL EXTERIOR POR SUJETOS RELACIONADOS		773	+	—	774	+	—
GASTOS DE GESTIÓN					775	+	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					776	+	—

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158435001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

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. 0290624

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE		LOCALES	416			VENTAS NETAS	777			776		
		DEL EXTERIOR	418			MENOS: COSTO DE VENTAS	779			780		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS — ACELERADA	781			782		
		DEL EXTERIOR	419			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS — NO ACELERADA	783			784		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE — RELACIONADOS		LOCALES	419			AMORTIZACIONES	785			786		
		DEL EXTERIOR	420			GASTOS NO DEDUCIBLES	787			788		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421			GASTOS NO DEDUCIBLES GRAVADOS	789			790		
		DEL EXTERIOR	422			GASTOS NO DEDUCIBLES GRAVADOS	791			792		
MÁS IVA A LA VENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423			TOTAL COSTOS	797					
CUENTAS POR PAGAR PARA CAPITAL DE TRABAJO DEL EJERCICIO			424			TOTAL GASTOS				798		
CUENTAS POR PAGAR PARA COSTOS Y GASTOS DE EJERCICIOS			425			TOTAL COSTOS Y GASTOS			(797+798)	799		
CRÉDITO BANCARIO			426									
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CRÉDITO PLAZO			427			BASE DE RETENCIÓN DEL EJERCICIO				734		
PROVISIONES			428			PAGO POR RETENCIÓN EN FUENTE PRODUCTIVA DEL EJERCICIO			735	736		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429			PAGO POR RETENCIÓN EN FUENTE POR RENTAS DE CAPITAL				736		
PASIVO LARGO PLAZO												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO — RELACIONADOS		LOCALES	441									
		DEL EXTERIOR	442			UTILIDAD DEL EJERCICIO	599-799>0			801		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	599-799<0			802		
		DEL EXTERIOR	444			(-) 10% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				811		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445			(-) 100% DIVIDENDOS EN EFECTIVO A ACCIONISTAS			casillero 808	812		
		DEL EXTERIOR	446			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			casillero 809+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. Formula 15% (813/(813+812))*(814)				817		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451			(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS 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 MATRIZ			454			(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				821		
OBLIGACIONES EMITIDAS 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		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459			UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				841		
PASIVOS DIFERIDOS			479			SALDO UTILIDAD GRAVABLE				842		
OTROS PASIVOS			469			TOTAL IMPUESTO CAUSADO				849		
TOTAL DEL PASIVO			499=489+479+459			(-) 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 TESORERÍA			503			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				854		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				855		
RESERVA LEGAL			507			(-) DEDUCCIÓN POR LEYES ESPECIALES				856		
OTRAS RESERVAS			509			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0			859		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513									
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0			860		
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517									
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				879		
TOTAL PATRIMONIO NETO			599									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			699=599+499		800.00	PAGO PREVIO (Cheque)				886		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	887	USD	INTERES	888	USD	MULTA	889	USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902	
INTERÉS POR MORA		903	
MULTA		904	
TOTAL PAGADO		999	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		906	USD
MEDIANTE COMPENSACIÓN		908	USD
MEDIANTE NOTA DE CRÉDITO		907	USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

905	NC No.	910	NC No.	912	NC No.	914	NC No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
906	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLO SE DERIVE (Art. 101 RLRTI y RLFTA)

Demetrio Alaator Torres

Luis Fernando del Pozo

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0921191305	NOMBRE	Luis Fernando del Pozo

RECIBIDO
15 AGO 2010
REGISTRO
DE SOCIEDADES
GUAYAQUIL

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2008-0798 a 01-12-06

2-2