SRI Servicio de Rentas Internas

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-1520

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

No. 0292606

100 CONTROL/CLASE DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2009 — **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

104 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0992302178001 — 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL AQUAINDESA S.S. — 203 EXPEDIENTE 112028

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	811	-	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	812	-	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	812	-	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	814	-	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (811+812+813+814)					849		

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS		311	-	—
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)		324	-	2.353,80
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		325	-	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		326	-	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		327	-	—
INVENTARIO DE PROD. 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		339	=	2.353,80
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		341	-	—
NAVIES, 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 CAMIONES MÓVIL		346	-	—
OTROS ACTIVOS FIJOS		347	-	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		348	(-)	—
TERRENOS		349	-	—
OBRAS EN PROCESO		350	-	—
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		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	-	—
	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		392	-	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		399	=	—
TOTAL DEL ACTIVO	339+359+379+399	399	=	2.353,80

PASIVO

PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS 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%		601	-	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	-	48.579,52
EXPORTACIONES NETAS		603	-	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	-	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605	-	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS		606	-	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		607	-	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		608	-	—
APORTES RECIBIDOS DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS	609	-	—
	DE OTRAS LOCALES	610	-	—
	DEL EXTERIOR	611	-	—
OTRAS RENTAS EXENTAS		612	-	—
TOTAL INGRESOS SUMAR ESTE VALOR AL 1415		699	=	48.579,52
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		697	-	—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		698	-	—

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	- 19.295,24		
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 ESS		716	- 14.255,06	715	- —
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL ESS		717	- 1.324,69	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	- 3.550,00	730	- —
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		731	- —	732	- —
SUMINISTROS Y MATERIALES		733	- 5.349,25	734	- —
TRANSPORTE		735	- 960,00	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 ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		773	- —	774	- —
GASTOS DE GESTIÓN				775	- —
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				776	- —

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTRO GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

1 - 2

296 11:45:14 06/22/2010 2 1 barrera
IM 5070 PAGO IMPUESTOS RENTA
Tr. Cta.: 101 IMPTO. A LA RENTA
Cheque No.: 97-005-0296001
$2.00 EMPRESA GRAFICA

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. 0290806

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	416	•	—	
	DEL EXTERIOR	416	•	—	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	•	21.178,87	
	DEL EXTERIOR	418	•	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	419	•	—	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	420	•	—	
	NO RELACIONADOS LOCALES	421	•	—	
	NO RELACIONADOS 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	•	21.178,87	
PASIVO LARGO PLAZO					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	431	•	—	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	432	•	—	
	NO RELACIONADOS LOCALES	433	•	—	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	434	•	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	435	•	—	
	DEL EXTERIOR	436	•	—	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	437	•	—	
	DEL EXTERIOR	438	•	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	439	•	—	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	440	•	—	
	NO RELACIONADOS LOCALES	441	•	—	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	442	•	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		443	•	—	
CRÉDITO A MUTUO		444	•	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		445	•	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		446	•	—	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		447	•	—	
OTRAS PROVISIONES		448	•	—	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		449	•	—	
PASIVOS DIFERIDOS		450	•	—	
OTROS PASIVOS		451	•	—	
TOTAL DEL PASIVO	429+449+450+451	452	•	21.178,87	

GASTOS DE VIAJE		777	•	—	778 • —
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	•	—	780 • —
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	•	—	782 • —
	NO ACELERADA	783	•	—	784 • —
AMORTIZACIONES		785	•	—	786 • —
SERVICIOS PÚBLICOS		787	•	2.372,52	788 • —
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	•	—	790 • —
PAGOS POR OTROS BIENES		791	•	—	792 • —
TOTAL COSTOS		797	•	47.106,70	
TOTAL GASTOS					798 • 1.802,78
TOTAL COSTOS Y GASTOS				(797+798)	799 • 48.909,48
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					800 • —
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					801 • —
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					802 • —

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799=0	801	•	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799=0	802	•	329,96
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+810+811+812	813	(-)	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	•	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	•	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	•	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Formula [813*(15)/(100-15)*(1-0.25%)]		817	•	—
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS 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		897	•	—
PÉRDIDA		898	•	329,96
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		847	•	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE		848	•	—
TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	•	—
(-) ANTICIPO PAGADO		850	(-)	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		851	(-)	485,80
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		852	(-)	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		853	(-)	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		854	(-)	—
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		855	(-)	—
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	857	•	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	858	•	485,80
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		859	•	—
ANTICIPO PRIMERO (informativo)		860		—

PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	301	•	800,00	
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	302	(-)	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	303	•	—	
RESERVA LEGAL	307	•	492,00	
OTRAS RESERVAS	309	•	—	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	310	•	—	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	312	(-)	19.787,11	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	311	•	—	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	313	(-)	329,96	
TOTAL PATRIMONIO NETO	399	•	18.825,07	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	452+399	499	•	2.353,80

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897 USD —	INTERÉS	898 USD —	MULTA	899 USD —		

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	849-857	902	• —
INTERÉS POR MORA		903	• —
MULTA		904	• —
TOTAL PAGADO		909	•
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		910	USD —
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

915	Resol No. —	916	Resol No. —		
917	USD —	918	USD —		

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Boris Bohórquez Paiz

CÉDULA de identidad o Nº. de Pasaporte: 0913018446

NOMBRE: Telmo Crespo Novillo

RUC No. 0904220712

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

2 - 2

SRI 11:45:14 06/22/2010 0 : bandrade
3020 PAGO IMPUESTOS H&M
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA
Sticker No.: 37-000-00[illegible]
USAN DE BANCO [illegible]

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE GUAYAQUIL
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
RECIBIDO
[illegible]