SRI Es hora de hacer el bien

FORMULARIO 10

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 0281932

102 AÑO 2007 — **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

104 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

201 RUC 0 9 1 7 0 3 2 7 3 0 0 1 0 0 1 1 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL D. [illegible] 203 EXPEDIENTE 112103

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 CORRIENTE					
CAJA, BANCOS			311	*	—
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	*	600,00
		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	*	60,05
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			325	*	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			326	*	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			327	*	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS 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	*	660,05
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (NO INCLUYE TERRENOS)			341	*	—
MAQUINARIA, MOBILIARIO, EQUIPO Y INSTALACIONES			342	*	—
VEHÍCULOS			343	*	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			345	*	600,00
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			346	*	—
OTROS ACTIVOS FIJOS			347	*	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			348	(-)	33,33
TERRENOS			349	*	—
OBRAS EN PROCESO			350	*	—
TOTAL ACTIVO FIJO			369	*	566,67
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			371	*	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			372	*	300,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			375	*	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			377	*	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			378	(-)	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			379	*	300,00
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	*	1.026,72
PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	*	[illegible]
		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						606	*	—				
OTRAS RENTAS GRAVADAS						608	*	—				
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS						607	*	—				
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES						609	*	—				
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS					609	*	—				
	DE OTRAS LOCALES					610	*	—				
	DEL EXTERIOR					611	*	—				
OTRAS RENTAS EXENTAS						612	*	—				
TOTAL INGRESOS					SUMAR DEL 601 AL 612	699	*	—				
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 OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS					715	*	—	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)					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	*	—		
PROPAGANDA 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	*	—		
	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 ORIGINADOS DESDE EL EXTERIOR POR CUENTAS RELACIONADAS					772	*	—	774	*	—		
GASTOS DE GESTIÓN								775	*	—		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS								776	*	—		

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

1 - 2

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
Nelson Jhordy Sanchez
GUAYAQUIL

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. 0281932

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	+	—
		DEL EXTERIOR	418	+	—		NO ACELERADA	783	+	—	784	+	1/2103
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	—	AMORTIZACIONES		785	+	—	786	+	—
		DEL EXTERIOR	420	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS		787	+	—	788	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	+	—	790	+	—
		DEL EXTERIOR	422	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES		791	+	—	792	+	—
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	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					794		—
PROVISIONES			428	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					795		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	+	21,30	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					796		—
PASIVO LARGO PLAZO													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	—								
		DEL EXTERIOR	442	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799>0				801	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799<0				802	+	
		DEL EXTERIOR	444	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					811	(-)	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 605				812	(-)	
		DEL EXTERIOR	446	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612				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 ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formato SRI SUPERCIAS-Estado SRI					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 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					830	+	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					841		—
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					842		—
OTROS PASIVOS			489	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					849	+	—
TOTAL DEL PASIVO			499=449+479+489	+	21,30	(-) ANTICIPO PAGADO					851	(-)	—
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					852	(-)	—
CAPITAL SUSCRITO/ASIGNADO			501	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANUNCIADOS					853	(-)	—
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			511	(-)	—	(-) 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	+	—	(-) ENDEUDAMIENTO 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	(-)	340,28	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0				869	+	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	—								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	—	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO					879	+	1,79
TOTAL PATRIMONIO NETO			599	+	459,72								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+599	699	+	480,72	PAGO PREVIO (Informativo)					890		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	Rubro 859	902	+ —
INTERÉS POR MORA		903	+ —
MULTA		904	+ —
TOTAL PAGADO		909	+
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD —
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	NC No. —	910	NC No. —	912	NC No. —	914	NC No. —	916	Resol No. —	918	Resol No. —
909	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 CUAL ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la LORTI).

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTADOR

Cámara de Identidad o No. de Pasaporte

NOMBRES

RUC No.

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
Nelson Aguirre Benavides
GUAYAQUIL