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. 0278509

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0 9 9 2 3 0 3 5 7 3 0 0 1 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: Elect[illegible] — EXPEDIENTE: 112157

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	910	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	913	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	911	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	914	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					915	+	—

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS			+	—	
INVERSIONES CORRIENTES			+	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	
		DEL EXTERIOR	+	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	
		DEL EXTERIOR	+	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	
		DEL EXTERIOR	+	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	
		DEL EXTERIOR	+	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	—	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+	—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+	—	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	—	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			+	—	
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	—	
NAVÍES, AERONAVÍES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	—	
MUEBLES Y ENSERES			+	—	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	—	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	—	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	—	
TERRENOS			+	—	
OBRAS EN PROCESO			+	—	
TOTAL ACTIVO FIJO			+	—	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	—	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	800 00	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			+	800 00	
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES			+	—	
OTRAS INVERSIONES			+	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	
		DEL EXTERIOR	+	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	
		DEL EXTERIOR	+	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	
		DEL EXTERIOR	+	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	
		DEL EXTERIOR	+	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	—	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			+	—	
TOTAL DEL ACTIVO			+	800 00	

PASIVO

PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	
		DEL EXTERIOR	+	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	
		DEL EXTERIOR	+	—	

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	401	+	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	402	+	—
EXPORTACIONES NETAS	403	+	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	404	+	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	405	+	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS	406	+	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	407	+	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	408	+	—
DIVIDENDOS Y APORTACIONES — DE RECURSOS PÚBLICOS	409	+	—
DIVIDENDOS Y APORTACIONES — DE OTRAS LOCALES	410	+	—
DIVIDENDOS Y APORTACIONES — DEL EXTERIOR	411	+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	412	+	—
SUMAN DEL 401 AL 412	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 DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	+	—	715	+ —
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	716	+	—	717	+ —
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	718	+	—	719	+ —
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	720	+	—	721	+ —
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	+	—	723	+ —
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	724	+	—	725	+ —
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	—	728	+ —
COMBUSTIBLES	729	+	—	730	+ —
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	—	732	+ —
SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	—	734	+ —
TRANSPORTE	735	+	—	736	+ —
PARTICIPACIÓN PATRONAL	737	+	—	738	+ —
GASTOS DE VIAJE	739	+	—	740	+ —
DEPRECIACIONES DEL EJERCICIO — INMUEBLES	741			742	+ —
DEPRECIACIONES DEL EJERCICIO — MUEBLES Y ENSERES	743	+	—	744	+ —
DEPRECIACIONES DEL EJERCICIO — EQUIPO DE COMPUTACIÓN	745	+	—	746	+ —
DEPRECIACIONES DEL EJERCICIO — VEHÍCULOS	747	+	—	748	+ —
DEPRECIACIONES DEL EJERCICIO — MAQUINARIA	749	+	—	750	+ —
DEPRECIACIONES DEL EJERCICIO — OTROS ACTIVOS FIJOS	751	+	—	752	+ —
AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO	753	+	—	754	+ —
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — LOCAL	755	+	—	756	+ —
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — DEL EXTERIOR	757	+	—	758	+ —
COMISIONES — LOCAL	759	+	—	760	+ —
COMISIONES — DEL EXTERIOR	761	+	—	762	+ —
INTERESES BANCARIOS — LOCAL	763	+	—	764	+ —
INTERESES BANCARIOS — DEL EXTERIOR	765	+	—	766	+ —
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS — LOCAL	767	+	—	768	+ —
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	769	+	—	770	+ —
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS — LOCAL	771	+	—	772	+ —
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	773	+	—	774	+ —
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — RELACIONADAS	775	+	—	776	+ —
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — NO RELACIONADAS	777	+	—	778	+ —
OTRAS PÉRDIDAS	779	+	—	780	+ —
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	781	+	—	782	+ —
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	783	+	—	784	+ —
GASTOS DE GESTIÓN				785	+ —
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				786	+ —

23 ABR 2010

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

SRI Servicio de Rentas Internas — **FORMULARIO 101**

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

No. 0278509

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	414	•	-	GASTOS DE VIAJE		777	•	-	779	•	-
		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	•	-
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**					799	•	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	•	-	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**				(797+799)	799	•	-
CRÉDITO A MUTUO			426	•	-								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	•	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					780		-
PROVISIONES			428	•	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					795		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	•	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					796		-
PASIVO LARGO PLAZO													
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	431	•	-	**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**							
		DEL EXTERIOR	432	•	-	**UTILIDAD DEL EJERCICIO**	699-799=0				801	•	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	433	•	-	**PÉRDIDA DEL EJERCICIO**	699-799>0				802	•	-
		DEL EXTERIOR	434	•	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					811	(-)	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	435	•	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 606			812	(-)	-
		DEL EXTERIOR	436	•	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 609+610+611+612			813	(-)	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	437	•	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					814	•	-
		DEL EXTERIOR	438	•	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTRANJ.					815	•	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	439	•	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					816	•	-
		DEL EXTERIOR	440	•	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Campo (615+616+617+618+619+620)					817	•	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	441	•	-	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					818	(-)	-
		DEL EXTERIOR	442	•	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					819	(-)	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			443	•	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					820	•	-
CRÉDITO A MUTUO			444	•	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					821	(-)	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			445	•	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					822	(-)	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			446	•	-								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			447	•	-	[illegible]					825	•	-
OTRAS PROVISIONES			448	•	-	**RENTA**					826	•	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			449	•	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					827		-
PASIVOS DIFERIDOS			450	•	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					828		-
OTROS PASIVOS			451	•	-	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**					829	•	-
[illegible]			499	•	-	(-) ANTICIPO PAGADO					830	(-)	-
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					831	(-)	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			301	•	800.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					832	(-)	-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERÍA			302	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					833	(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			303	•	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					834	(-)	-
RESERVA LEGAL			304	•	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					835	(-)	-
OTRAS RESERVAS			305	•	-	[illegible]	829 - 831 - 832 - 833 - 834 - 835 - 836 > 0				836	•	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			306	•	-	[illegible]	829 - 831 - 832 - 833 - 834 - 835 - 836 < 0				837	•	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			307	(-)	-								
UTILIDAD DEL EJERCICIO			308	•	-	[illegible]					838	•	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			309	(-)	-								
[illegible]			399	•	800.00								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			499+399	•	800.00	PATRIMONIO (Informativo)					839		-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para ejercicios fiscales 2010 en adelante)

[illegible]	897	USD	[illegible]	113	898	USD	[illegible]	899	USD -

[illegible] Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones posteriores)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	829-897	900	• -
INTERÉS POR MORA		902	• -
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

910	N/C No. -	910	N/C No. -	912	N/C No. -	914	N/C No. -		
911	USD -	911	USD -	913	USD -	915	USD -		

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Resol. No. -	918	Resol. No. -
917	USD -	919	USD -

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

Jacinto Gamboa

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[illegible]

[illegible]

920 Cédula de identidad o No. de Pasaporte 1 7 0 1 8 6 5 3 5 3 7

RUC No. 0 7 0 1 3 4 3 6 7 3 2 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

2 - 2

[illegible] 13:57:59 04/15/2010 [illegible] 1 [illegible]
[illegible] PAGO IMPUESTOS H2N
[illegible] DEL IMPTO. A LA RENTA [illegible]
[illegible] 0990158436001 [illegible]