# FORMULARIO 101

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

No. 500248304

(RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0720)

(1) IDENTIFICACIÓN DEL EJERCICIO FISCAL: 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

(2) IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 0992305126001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: LETRAMS S.A.

EXPEDIENTE: 112320

(3) Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE:

## (4) INFORMACIÓN CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (EN EL EJERCICIO FISCAL INFORMADO)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 1 | - | INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 2 | - |
| PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 3 | - | EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 4 | - |

## (5) DATOS PARA EL CÁLCULO DEL ANTICIPO MÍNIMO

| ACTIVOS | | | | | PASIVOS Y PATRIMONIO | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACTIVO CORRIENTE | | | | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | | | |
| CAJA, BANCOS | | | 5 | - | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | | | | |
| INTERESES COBRADOS | | | 6 | - | EXPORTACIONES NETAS | | | | |
| CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES | RELACIONADOS | LOCALES | 7 | - | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 8 | - | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | | | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 9 | - | OTRAS RENTAS GRAVADAS | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 10 | - | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | | | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | RELACIONADOS | LOCALES | 11 | - | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 12 | - | OTRAS RENTAS LOCALES | DE RECURSOS PÚBLICOS | | | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 13 | - | | DE OTRAS LOCALES | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 14 | - | | DEL EXTERIOR | | | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | | 15 | - | OTRAS RENTAS EXENTAS | | | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | | | 16 | - | | | | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) | | | 17 | - | | | | | |
| INVENTARIO DE BIENES PARA VENTA | | | 18 | - | VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) | | | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | 19 | - | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | | 20 | - | | | | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCADERÍA EN ALMACÉN | | | 21 | - | | | | | |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | | | 22 | - | | | | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | | 23 | - | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | | |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | | 24 | - | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | | 25 | - | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | | 26 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | | |
| ACTIVO FIJO | | | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | | | |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | | | 27 | - | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | | | | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | | 28 | - | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | | | |
| MUEBLES Y ENSERES | | | 29 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | | | |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES | | | 30 | 360,00 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | | 31 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | | |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | | | 32 | - | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | | | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | | | 33 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | | 34 | 1468,00 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | | | | |
| TERRENOS | | | 35 | - | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | | | | |
| OBRAS EN PROCESO | | | 36 | - | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIDO FONDO DE RESERVA) | | | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | | | 37 | 2302,00 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | | | | |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES) | | | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | | 38 | - | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | | 39 | - | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | | | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y SIMILARES | | | 40 | - | COMBUSTIBLES | | | | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | | 41 | - | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | | 42 | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | | | | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | | | 43 | - | TRANSPORTE | | | | |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | | | | PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | | | |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | | | 44 | - | PARA DESAHUCIO | | | | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | RELACIONADOS | LOCALES | 45 | - | OTRAS FIJAS DEDUCIBLES DEL EJERCICIO | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 46 | - | OTRAS PROVISIONES | | | | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 47 | - | LOCAL | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 48 | - | DEL EXTERIOR | | | | |
| DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR | RELACIONADOS | LOCALES | 49 | - | LOCAL | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 50 | - | DEL EXTERIOR | | | | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 51 | - | RELACIONADOS | LOCAL | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 52 | - | | DEL EXTERIOR | | | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | | 53 | - | NO RELACIONADOS | LOCAL | | | |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO | | | 54 | - | | DEL EXTERIOR | | | |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | | | 55 | 2302,00 | RELACIONADAS | | | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | | | 56 | 2302,00 | NO RELACIONADAS | | | | |
| PASIVO CORRIENTE | | | | | OTRAS PÉRDIDAS | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR | RELACIONADOS | LOCALES | 57 | - | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y SINIESTROS) | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 58 | - | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | | | | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 59 | - | GASTOS DE GESTIÓN | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 60 | - | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | | | |

RECIBIDO
14 FEB 2010
QUITO

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158439001 - Resolución Nº NAC-DGER2005-0796 a 01-12-05

**SRI** FORMULARIO 101

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

No. 0248304

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | LOCALES | 301 | | 2630 | GASTOS DE VIAJE | 321 | | | 341 | | |
| | DEL EXTERIOR | 302 | | | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | 322 | | | 342 | | |
| | LOCALES | 303 | | | DEPRECIACIÓN ACELERADA | 323 | | | 343 | | |
| | DEL EXTERIOR | 304 | | | DEPRECIACIÓN NO ACELERADA | 324 | | | 344 | | |
| RELACIONADOS | LOCALES | 305 | | | AMORTIZACIONES | 325 | | | 345 | | |
| RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | 306 | | | SERVICIOS PUBLICOS | 326 | | | 346 | | |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | 307 | | | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | 327 | | | 347 | | |
| NO RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | 308 | | | PAGOS POR OTROS BIENES | 328 | | | 348 | | |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | 309 | | | PAGOS AL EXTERIOR | 329 | | | 349 | | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | 310 | | | [illegible] | 330 | | | 350 | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 311 | | | [illegible] | 331 | | | 351 | | |
| CRÉDITO A MUTUO | | 312 | | | | | | | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO | | 313 | | | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | | 352 | | |
| PROVISIONES | | 314 | | | PAGO POR RESIMICRO (CÓDIGO RESIMICRO/VS) (INFORMATIVO) | | | | 353 | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | 315 | | 2630 | PAGO POR RETIMICRO (CÓDIGO INTERNET/VS) (INFORMATIVO) | | | | 354 | | |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | | | | | | | | |
| RELACIONADOS | LOCALES | 316 | | | | | | | | | |
| RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | 317 | | | | | | | | | |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | 318 | | | | | | | | | |
| NO RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | 319 | | | | | | | | | |
| | LOCALES | 320 | | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS casilla 808 | | | | 401 | | |
| | DEL EXTERIOR | 321 | | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS casilla 809+8104+811+812 | | | | 402 | | |
| | LOCALES | 322 | | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | | | 403 | | |
| | DEL EXTERIOR | 323 | | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | | 404 | | |
| RELACIONADOS | LOCALES | 324 | | | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | | | 405 | | |
| RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | 325 | | | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formato (BT) [(15%+(B1-B4)*25%)] | | | | 406 | | |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | 326 | | | (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | | | 407 | | |
| NO RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | 327 | | | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | | | 408 | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 328 | | | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | | | 409 | | |
| CRÉDITO A MUTUO | | 329 | | | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS | | | | 410 | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO | | 330 | | | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD | | | | 411 | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | 331 | | | | | | | | | |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO | | 332 | | | | | | | | | |
| OTRAS PROVISIONES | | 333 | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | | 334 | | | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | | | 501 | | |
| PASIVOS DIFERIDOS | | 335 | | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | | | 502 | | |
| OTROS PASIVOS | | 336 | | | **TOTAL IMPUESTO CAUSADO** | | | | 503 | | |
| **TOTAL PASIVO** | | 337 | | 2630 | (-) ANTICIPO PAGADO | | | | 504 | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | 401 | | 800,00 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | | | 505 | | |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | | 99 | | | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | | 506 | | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | | 402 | | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | | | 507 | | |
| RESERVA LEGAL | | 403 | | 181,58 | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | | | | 508 | | |
| OTRAS RESERVAS | | 404 | | 1668,17 | [illegible] | | | | 509 | | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | 405 | | | | | | | | | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | | 99 | | | [illegible] | | | | 510 | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 406 | | | | | | | | | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | 99 | | 5000 | [illegible] | | | | 511 | | |
| **PATRIMONIO** | | 499 | | 2175,70 | | | | | | | |
| | | | | 2230,00 | PAGO PREVIO (informativo) | | | | | | |

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | USD | | USD | | | USD | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 859-501 | | |
| INTERES POR MORA | | | |
| MULTA | | | |
| **TOTAL A PAGAR** | | | |
| MEDIANTE CHEQUE, EFECTIVO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | 0501 | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | 0502 | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | 0503 | |

**DATOS DE LA(S) NOTA(S) DE CRÉDITO**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUC No. | RUC No. | RUC No. | RUC No. | Resol No. | Resol No. | | |
| USD | USD | USD | USD | USD | 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 L.D.G.T.A.)

FIRMA CONTADOR

Pablo Enrique Ramos Mendoza

RUC No. 0905448066 8 0 0 1

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Pablo Enrique Ramos Mendoza

RUC No. 0905448066 8 0 0 1

Casilla Municipal 1 No. de Paquete

**COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**
**POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990156290001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0788 a 01-12-06**

2 - 2

NCR 6600 2400 1167/03 2010/02/23 Banco Internacional S.A. Comercio 80 75 Cajero 105 USER FILES