**SRI** FORMULARIO **101**

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 0266418

100 IDENTIFICACIÓN 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 0 0 1 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL 203 EXPEDIENTE

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 301 | + | — | INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 302 | + | — |
| PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 303 | + | — | EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 304 | + | — |

## BALANCE DE SITUACIÓN FINANCIERA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ACTIVO CORRIENTE** | 305 | | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 306 | + | — |
| CAJA, BANCOS | 307 | + | 51.76 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 308 | + | — |
| INVERSIONES CORRIENTES | 309 | + | | EXPORTACIONES NETAS | 310 | + | — |
| RELACIONADOS – LOCALES | 311 | + | — | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 312 | + | — |
| RELACIONADOS – DEL EXTERIOR | 313 | + | — | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 314 | + | — |
| NO RELACIONADOS – LOCALES | 315 | + | — | OTRAS RENTAS GRAVADAS | 316 | + | — |
| NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR | 317 | + | — | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 318 | + | — |
| RELACIONADOS – LOCALES | 319 | + | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 320 | + | — |
| RELACIONADOS – DEL EXTERIOR | 321 | + | | DE RECURSOS PÚBLICOS | 322 | + | — |
| NO RELACIONADOS – LOCALES | 323 | + | — | DE OTRAS LOCALES | 324 | + | — |
| NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR | 325 | + | — | DEL EXTERIOR | 326 | + | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 327 | (-) | — | OTRAS RENTAS EXENTAS | 328 | + | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | 329 | + | | | | + | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) | 330 | + | 1.44 | | | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 331 | + | | VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) | 332 | | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 333 | + | | PAGADOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | 334 | | — |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 335 | + | | | | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 336 | + | | | | | |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 337 | + | | | | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 338 | + | | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 339 | + | — |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 340 | + | | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 341 | + | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 342 | + | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 343 | + | — |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 344 | + | 1.44 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 345 | (-) | — |
| **ACTIVO FIJO** | 346 | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 347 | + | — |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 348 | + | | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 349 | + | — |
| NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 350 | + | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 351 | + | — |
| MUEBLES Y ENSERES | 352 | + | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 353 | (-) | — |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES | 354 | + | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 355 | + | — |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 356 | + | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 357 | (-) | — |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | 358 | + | | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 359 | + | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 360 | + | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 361 | (-) | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 362 | (-) | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 363 | + | — |
| TERRENOS | 364 | + | | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 365 | + | — |
| OBRAS EN PROCESO | 366 | + | — | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | 367 | + | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 368 | + | — | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | 369 | + | — |
| **ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)** | 370 | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 371 | + | — |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 372 | + | | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | 373 | + | — |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 374 | + | 1.00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 375 | + | — |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES | 376 | + | | COMBUSTIBLES | 377 | + | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 378 | + | — | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 379 | + | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 380 | (-) | 1.00 | SUMINISTROS Y MATERIALES | 381 | + | — |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 382 | + | 1.00 | TRANSPORTE | 383 | + | — |
| **ACTIVO LARGO PLAZO** | 384 | | | GASTOS NO DEDUCIBLES FISCAL | 385 | + | — |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 386 | + | | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 387 | + | — |
| OTRAS | 388 | + | | PÉRDIDA CUENTAS INCOBRABLES | 389 | + | — |
| RELACIONADOS – LOCALES | 390 | + | | OTRAS PROVISIONES | 391 | + | — |
| RELACIONADOS – DEL EXTERIOR | 392 | + | | LOCAL | 393 | + | — |
| NO RELACIONADOS – LOCALES | 394 | + | | DEL EXTERIOR | 395 | + | — |
| NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR | 396 | + | | LOCAL | 397 | + | — |
| RELACIONADOS – LOCALES | 398 | + | | DEL EXTERIOR | 399 | + | — |
| RELACIONADOS – DEL EXTERIOR | 400 | + | | LOCAL | 401 | + | — |
| NO RELACIONADOS – LOCALES | 402 | + | | DEL EXTERIOR | 403 | + | — |
| NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR | 404 | + | | RELACIONADOS – LOCAL | 405 | + | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 406 | (-) | | RELACIONADOS – DEL EXTERIOR | 407 | + | — |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO | 408 | + | | NO RELACIONADOS – LOCAL | 409 | + | — |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 410 | + | | NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR | 411 | + | — |
| | | + | | RELACIONADAS | 412 | + | — |
| | | | | NO RELACIONADAS | 413 | + | — |
| **PASIVO CORRIENTE** | 414 | | | OTRAS PÉRDIDAS | 415 | + | — |
| RELACIONADOS – LOCALES | 416 | + | | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | 417 | + | — |
| RELACIONADOS – DEL EXTERIOR | 418 | + | | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR CUENTA RELACIONADAS | 419 | + | — |
| NO RELACIONADOS – LOCALES | 420 | + | | GASTOS DE GESTIÓN | 421 | + | — |
| NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR | 422 | + | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 423 | + | — |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

SRI — FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 0266418

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE | | LOCALES | 414 | + | — | GASTOS DE VIAJE | 777 | + | — | 799 | + | — |
| | | DEL EXTERIOR | 415 | + | — | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | 779 | + | — | 789 | + | — |
| PROVEEDORES DE ACCIONISTAS | | LOCALES | 417 | + | — | [redacted] ACELERADA | 781 | + | — | 791 | + | — |
| | | DEL EXTERIOR | 418 | + | — | [redacted] NO ACELERADA | 783 | + | — | 793 | + | — |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE | RELACIONADOS | LOCALES | 419 | + | — | AMORTIZACIONES | 785 | + | — | 795 | + | 4[illegible] |
| | | DEL EXTERIOR | 420 | + | — | SERVICIOS PÚBLICOS | 787 | + | | 797 | + | — |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 421 | + | — | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | 789 | + | | 799 | + | — |
| | | DEL EXTERIOR | 422 | + | — | PAGOS POR OTROS BIENES | 791 | + | | 801 | + | — |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | 423 | + | — | [redacted] | 797 | + | | | | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | 424 | + | — | [redacted] | | | | 803 | + | [illegible] |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | 425 | + | — | [redacted] | | | | 805 | + | [illegible] |
| CRÉDITO A MUTUO | | | 426 | + | — | | | | | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO | | | 427 | + | — | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | | | | — |
| PROVISIONES | | | 428 | + | — | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | | | | — |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | | 429 | = | — | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | | | — |
| **PASIVO LARGO PLAZO** | | | | | | | | | | | | |
| [redacted] | RELACIONADOS | LOCALES | 431 | + | — | [redacted] | | | | | + | — |
| | | DEL EXTERIOR | 432 | + | — | [redacted] | | | | | + | — |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 433 | + | — | [redacted] | | | | | = | [illegible] |
| | | DEL EXTERIOR | 434 | + | — | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | 811 | (-) | — |
| [redacted] | | LOCALES | 435 | + | — | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — campo 606 | | | | 813 | (-) | — |
| | | DEL EXTERIOR | 436 | + | — | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — campo 609+610+611+612 | | | | 815 | (-) | — |
| | | LOCALES | 437 | + | — | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | | | 817 | + | — |
| | | DEL EXTERIOR | 438 | + | — | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | | 819 | + | — |
| | RELACIONADOS | LOCALES | 439 | + | — | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | | | 821 | + | — |
| | | DEL EXTERIOR | 440 | + | — | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula (0.15*(c15+c16)/(c3-c18)*c15) | | | | 823 | + | — |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 441 | + | — | (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | | | 825 | (-) | — |
| | | DEL EXTERIOR | 442 | + | — | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | | | 827 | (-) | — |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | 443 | + | — | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | | | 829 | + | — |
| CRÉDITO A MUTUO | | | 444 | + | — | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS | | | | 831 | (-) | — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO | | | 445 | + | — | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD | | | | 833 | (-) | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | | 446 | + | — | | | | | | | |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO | | | 447 | + | — | [redacted] | | | | | = | — |
| OTRAS PROVISIONES | | | 448 | + | — | [redacted] | | | | | = | [illegible] |
| **TOTAL PASIVO LARGO PLAZO** | | | 449 | = | — | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | | | | | — |
| PASIVOS DIFERIDOS | | | 479 | + | — | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | | | | | — |
| OTROS PASIVOS | | | 495 | + | — | **TOTAL IMPUESTO CAUSADO** | | | | | = | — |
| [redacted] | | | 496 | + | — | (-) ANTICIPO PAGADO | | | | | (-) | — |
| [redacted] | | | | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | | | | (-) | — |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | | 501 | + | [illegible] | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | | | | (-) | — |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | | 502 | (-) | — | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | | | (-) | — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | | 505 | + | — | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | | | | (-) | — |
| RESERVA LEGAL | | | 507 | + | [illegible] | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | | | | | (-) | — |
| OTRAS RESERVAS | | | 509 | + | — | [redacted] | | | | | = | — |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | | 513 | + | [illegible] | [redacted] | | | | | | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | | | 515 | (-) | — | [redacted] | | | | | = | — |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | 517 | + | — | [redacted] | | | | | | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | 518 | (-) | [illegible] | [redacted] | | | | | = | — |
| [redacted] | | | 519 | = | [illegible] | [redacted] | | | | | | |
| [redacted] | | | 529 | = | [illegible] | PAGO PREVIO (Informativo) | | | | | | — |

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

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [redacted] | USD — | [redacted] | USD | [redacted] | USD — | [redacted] | USD — |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 559-597 | + | — |
| INTERÉS POR MORA | | + | — |
| MULTA | | = | — |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | USD — |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | USD — |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | | USD — |

| N/C No | N/C No | N/C No | N/C 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 la L.O.R.T.I.)

Estefanía Valencia — FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte [illegible] — RUC No. [illegible] 0 0 0 1

**COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**

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



AE

191619450949154 16:37:53 2010/05/13 CATA00
RL Impuestos S.R.1 POLICENTRO 0064
0.00 SERVIPAGOS
Sticker: 341000020825