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. 0256514

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN — 101 AÑO 2 0 0 7

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

102 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO — 201 RUC 0 9 0 [illegible] — 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL NILOMALSA — 203 EXPEDIENTE

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	911	+	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	912	+
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	912	+	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	914	+
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			(911+912+913+914)	915	=

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS		311	+	198.60
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	+	1,200.00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		323	+	120.75
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		324	+	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		325	+	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		326	+	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		327	+	--
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		328	+	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		329	+	--
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		330	+	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		331	+	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		332	=	1,519.35
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		341	+	--
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		342	+	--
MUEBLES Y ENSERES		343	+	24.56
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		344	+	--
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		345	+	--
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		346	+	--
OTROS ACTIVOS FIJOS		347	+	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		348	(-)	131.54
TERRENOS		349	+	--
OBRAS EN PROCESO		350	+	--
TOTAL ACTIVO FIJOS		351	=	(-)107.98
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		371	+	--
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		372	+	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y DESARROLLO		373	+	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		374	+	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		375	(-)	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		376	=	--
ACTIVO LARGO PLAZO				
ACCIONES Y PARTICIPACIONES LARGO PLAZO		381	+	--
OTRAS LARGO PLAZO		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		397	=	--
TOTAL ACTIVO (332+351+376+397)		398	=	1,519.35

PASIVO

PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR 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	+	
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	+	
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES — DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+	
DE OTRAS LOCALES	610	+	
DEL EXTERIOR	611	+	
OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+	
TOTAL INGRESOS (601+602+603+604+605+606+607+608+609+610+611+612)	613	=	
TOTAL INGRESOS NETOS (613-612)	614	=	
TOTAL INGRESOS NETOS (INFORMATIVO)	615		
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	616		

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	+		706	+
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	(-)			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	+			
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	716	+		718	+
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+		719	+
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	718	+		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	+
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+		732	+
SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+		734	+
TRANSPORTE	735	+		736	+
COMISIONES — NACIONAL	737	+		738	+
COMISIONES — EXTERIOR	739	+		740	+
PARA CUENTAS INCOBRABLES				742	+
OTRAS PROVISIONES	743	+		744	+
DEPRECIACIÓN — DEL EXTERIOR	745	+		746	+
AMORTIZACIÓN — DEL EXTERIOR	747	+		748	+
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	749	+		750	+
COMISIONES — 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 INCIDENTALES ARRANCADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+		774	+
GASTOS DE GESTIÓN				775	+
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				776	+

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE COMPAÑÍAS — Dr. Gabriela Paz Cabrera — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SRI FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN N° Esc.ocsrs2008-1520

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

No. 0256514

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	416	•	--
	DEL EXTERIOR	418	•	--
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	•	5,820.00
	DEL EXTERIOR	419	•	--
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE — RELACIONADOS	LOCALES	419	•	--
	DEL EXTERIOR	420	•	--
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE — NO RELACIONADOS	LOCALES	421	•	--
	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	•	5,820.00
PASIVO LARGO PLAZO				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	441	•	
	DEL EXTERIOR	442	•	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS	LOCALES	443	•	--
	DEL EXTERIOR	444	•	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	•	--
	DEL EXTERIOR	446	•	--
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	•	--
	DEL EXTERIOR	448	•	--
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	449	•	--
	DEL EXTERIOR	450	•	--
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS	LOCALES	451	•	--
	DEL EXTERIOR	452	•	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	•	--
CRÉDITO A MUTUO		454	•	--
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	•	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	•	--
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	•	--
OTRAS PROVISIONES		458	•	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	•	--
PASIVOS DIFERIDOS		470	•	--
OTROS PASIVOS		480	•	--
TOTAL DEL PASIVO	429+459+470+480	499	•	--

GASTOS DE VIAJE		777	•	--
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	•	--
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	•	--
	NO ACELERADA	783	•	--
AMORTIZACIONES		785	•	--
SERVICIOS PÚBLICOS		787	•	--
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	•	270.00
PAGOS POR OTROS BIENES		791	•	--
TOTAL COSTOS		797	•	--
TOTAL GASTOS			798	• 431.18
TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)		799	• 431.18
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			801	
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			802	
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			803	

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799=0	801	•
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799<0	802	• 431.18
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808	812	(-)
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 809+810+811+812	813	(-)
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	•
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	•
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	•
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula (813*15%)/(812-812*15%)		817	•
(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE 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		899	•
PÉRDIDA		899	•
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		811	43.118
SALDO UTILIDAD GRAVABLE		812	
TOTAL IMPUESTO CAUSADO		840	•
(-) ANTICIPO PAGADO		841	(-)
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		842	(-)
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		843	(-)
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		844	(-)
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		845	(-)
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		846	(-)
SALDO A LA FECHA A PAGAR	840 - 841 - 842 - 843 - 844 - 845 - 846 > 0	899	•
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	840 - 841 - 842 - 843 - 844 - 845 - 846 < 0	899	•
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	•
PAGO PREVIO (informativo)		850	

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		471	•	1,000.00
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		472	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		473	•	--
RESERVA LEGAL		474	•	--
OTRAS RESERVAS		475	•	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	•	--
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	•	4,586.43
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		518	(-)	381.18
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	•	5,205.25
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	699	•	10,025.25

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD	INTERÉS	898	USD	MULTA	899 USD

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Llenar de declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	890-897	900 •
INTERÉS POR MORA		901 •
MULTA		902 •
TOTAL PAGADO		903 •
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		904 USD
MEDIANTE COMPENSACIONES		905 USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		906 USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No	916	N/C No
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

918	Retenc No	919	Retenc No
920	USD	921	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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — EC. MANUEL LOPEZ OLVERA

FIRMA CONTADOR — MARIA DEL CARMEN MOLINA

Cédula de Identidad o RUC del Profesional: 0900245840 — RUC No. 0917475885

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 2-2

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0796 a 01-12-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — Dr. Gabriela Paz Cabrera — GUAYAQUIL

IMPRIMIR: IMPUESTOS FISCALES
0000050125813 10:32:29
IMPRESO:0000000500256514
0990245840 GUAYAQUIL
OFICINA FINANCIERA