



FORMULARIO
101
...le hace bien al país

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

No. **0270260**

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

102 AÑO **2004**

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

201 RUC **1792247640001**
202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **NAR BANIA LIMITED**
203 EXPEDIENTE **11303**

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)			

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				601	+			
CAJA, BANCOS				311	+	2.72	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+			
INVERSIONES CORRIENTES				312	+		EXPORTACIONES NETAS	603	+			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+				
		DEL EXTERIOR	314	+		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+		OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+				
		DEL EXTERIOR	316	+		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+				
		DEL EXTERIOR	318	+		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	609	+				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+		DE RECURSOS PÚBLICOS	610	+				
		DEL EXTERIOR	320	+		DE OTRAS LOCALES	611	+				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				321	(-)		DEL EXTERIOR	612	+			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				323	+		OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				324	+		TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 601 AL 612		699	+	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				325	+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				326	+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				327	+							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				328	+							
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				329	+							
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				330	+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				331	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				332	+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				338	+	2.72	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)			
ACTIVO FIJO							INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				341	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				342	+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+			
MUEBLES Y BENSERES				343	+		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				344	+		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				345	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				346	+		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+			
OTROS ACTIVOS FIJOS				347	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				348	(-)		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+			
TERRENOS				349	+	46.000,00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+			
OBRAS EN PROCESO				350	+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+			
TOTAL ACTIVO FIJOS				369	+	46.002,72	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)							HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				371	+		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				373	+		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				375	+		COMBUSTIBLES	729	+			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				377	+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				378	(-)		SUMINISTROS Y MATERIALES	735	+			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				379	+		TRANSPORTE	736	+			
ACTIVO LARGO PLAZO							PROVISIONES	737	+			
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	+		PARA JUZGADO CONTENCIOSO	737	+				
			382	+		PARA DESAHUCIO	739	+				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+		OTRAS	743	+				
		DEL EXTERIOR	384	+		LOCAL	745	+				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+		DEL EXTERIOR	747	+				
		DEL EXTERIOR	386	+		LOCAL	749	+				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+		DEL EXTERIOR	751	+				
		DEL EXTERIOR	388	+		LOCAL	753	+				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+		DEL EXTERIOR	755	+				
		DEL EXTERIOR	390	+		LOCAL	757	+				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				391	(-)		DEL EXTERIOR	759	+			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				392	+		LOCAL	761	+			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				397	+		DEL EXTERIOR	763	+			
TOTAL DEL ACTIVO				339+369+379+397	399	+	RELACIONADAS	765	+			
							NO RELACIONADAS	767	+			
PASIVO CORRIENTE							OTRAS PÉRDIDAS	769	+			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+				
		DEL EXTERIOR	412	+		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+		GASTOS DE GESTIÓN	775	+				
		DEL EXTERIOR	414	+		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	+				

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

1 - 2

SR FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No. 0270260		
RESOLUCIÓN N° MAC-DGER2008-1520								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	GASTOS DE VIAJE	777	+	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		DEL EXTERIOR	416	+	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	417	+	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	+	
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	418	+	NO ACCELERADA	783	+	
NO RELACIONADOS		LOCALES	419	+	AMORTIZACIONES	785	+	
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	420	+	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	
NO RELACIONADOS		LOCALES	421	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	422	+	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	TOTAL COSTOS	787	=	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	TOTAL GASTOS	788	=	
TRANSFERENCIAS CASA MADRE 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			439	=	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796		
PASIVO LARGO PLAZO								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	441	+	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699-799<0	801	=
NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	442	+	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699-799<0	802	=	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	443	+	(+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811	(-)	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		DEL EXTERIOR	444	+	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 808	812	(-)	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 809+810+811+812	813	(-)	
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	446	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	814	+	
NO RELACIONADOS		LOCALES	447	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	815	+	
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	448	+	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	816	+	
NO RELACIONADOS		LOCALES	449	+	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812+15%)+(813-815)x15%))	817	+	
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	450	+	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	818	(-)	
NO RELACIONADOS		LOCALES	451	+	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	819	(-)	
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	452	+	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	820	+	
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	821	(-)	
CRÉDITO A MUTUO			454	+	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	822	(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	UTILIDAD GRAVABLE	829	=	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	PÉRDIDA	839	=	
OTRAS PROVISIONES			458	+	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	841		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			469	=	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	842		
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	849	=	
OTROS PASIVOS			489	+	(-) ANTICIPO PAGADO	851	(-)	
TOTAL DEL PASIVO 439+469+479+489			499	=	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	852	(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	853	(-)	
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ADICIONES EN TESORERÍA			503	(-)	(-) 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	+	(-) EXONERACIÓN 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	(-)	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	869	=	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	879	=	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)				
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 = 46.002,72			598	=	PAGO PREVIO (informativo)	890		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 = 116.002,72			599	=				
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Pérdidas sustitutivas)								
IMPUESTO		897	USD		INTERÉS	898	USD	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899	USD		MULTA	899	USD	
INTERÉS POR MORA		902	+					
MULTA		903	+					
TOTAL PAGADO		904	+					
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				DETALLE DE COMPENSACIONES				
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.)								
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR				
VENENTE ROBERTO MELHA GARCIA				NOMBRE: LUIS A. GUERRA FUENTES				
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 1304487706				199 RUC No. 1301715668 0 0 1				