FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESCUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520 ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES											No. 02 7026 8					
02 AÑO		IMPORTANT INSTRUCCIO						104 N	P. DE FOF	MULAR	IO QUE SUSTITUYE					
n RUC		2141761	41014) i i	1 202 RAZÓN O I	DENOMINACIÓN SOC	ALMA	L AIHAG	JMI	TE	D 203 EX	(PEDIEN	ne	303		
	444		Mingle at						11.11			- 44	Yar			
			ACIONES CO	ON P		and the second second second	AND COMPACTURE	EJERCICIO FISCAL (INF	ORMA'	rivo)	7,450,4506	013	.1			
	ES RELACIONADAS I		011	•		EGRESO CON PARTE	4		og Helsey	438		014	1			
300000000000000000000000000000000000000		PARTES RELACIONA		(TER			100000		سننتند	()	011+012+013+014)	015		1.00		
777	- Panyona					, a agili selam	(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)			45						
		ESTADO DE SITUAC	IÓN					ESTADO	DE RE	SULTA	ADOS					
							2 200		g raginari	or 2 Sales Se	you see to see					
TIVO CORRIENT	E .			OV.		VENTAS NETAS LOC						601	•			
AJA BANCOS		311	•	2,12	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%							1				
ÆRSIONES COF	RRENTES .	LOCALES	312	•		EXPORTACIONES NETAS OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				2.00 P			-11			
CUENTAS Y OCUMENTOS	RELACIONADOS	DELEXTERIOR	313	3000	46 - 13 - 14 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15		0.000	O DEL EXIENTON			341 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	604				
OR COBRAR CLIENTES		LOCALES	315	•		RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS GRAVADAS				- 120 and 5 200				-		
CORRIENTE	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	316			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FLIOS			- 17 (A)			607	•			
		LOCALES	317	•	_	DIVIDENDOS PERCI					ALABORET PART AND A	608		and the second		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	318	•	-	St 2 (2)	and the second	DE RECURSOS PÚBLICOS			dae	609	•	T -		
OR COBRAR CORRIENTE	NO	LOCALES	319	•	-	RENTAS EXENTAS DE DONACIONES Y	PROVENIENT APORTACION	ES DE OTRAS LOCALES	OCALES.			610	•	-		
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	320	•	-			DEL EXTERIOR	FF-05/5	21.00		611		_		
PROVISIÓN CUENTÁS INCOBRABLES		321	(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS						612	•				
10000		LUETO PASIVO (IVA)	323	٠	-	TOTAL INGRESOS	s			SUM	AR DEL 601 AL 612	699	• 1	-		
		LUETO PASIVO (RENTA)	324	<u> </u>	<u>-</u>											
ENTARIO DE M			325	3.		VENTAS NETAS DE						691	-			
STOCKES THE	RODUCTOS EN PRO UMINISTROS Y MATI		326			INGRESOS POR REI	EMBOLSO CO	MO INTERMEDIARIO (INFORMATIV	/0)			692		ay dada		
464 - 11	ROD. TERM, Y MERC		328	1							1,196,000					
RCADERÍAS EN	11 12 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14		329	1	-						COSTO	T		GASTO		
ZENTARIO REPU	JESTOS, HERRAMIE	NTAS Y ACCESORIOS	330	+	-	INVENTARIO INICIAI PASIVO	L DE BIENES I	IO PRODUCIDOS POR EL SUJETO	701	+						
ICTIVOS 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	57 • .7	-	704	•	· -		
TAL ACTIVO CI	PRIENTE	4 2 2 2	339	•	2,32	(-) INVENTARIO FIN EL SUJETO PASIVO	IAL DE BIENES	NO PRODUCIDOS POR	705	(-)						
ACTIVO FLIG				Davis	T TO THE SHELL OF	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 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			708	· (·)		-				
MUCHLES Y ENSERES MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			343			INVENTARIO PINAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			710	+		1				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			345	1		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			711	(-)	-					
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			346			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			712		-					
OTROS ACTIVOS FIJOS			347	1				CTOS TERMINADOS	713	(-)	+					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			348	(-)		CONSTITUYEN MAT	TERIA GRAVAI		715	•:	-	716	+	- -		
TERRENOS			349	1.7	46.000,00	QUE NO CONSTITUY	YEN MATERIA G					718				
OBRAS EN PROCESO			350	*	-			L (INCLUYE FONDO DE RESERVA		*	-	720	*			
TOTAL ACTIVO FIJOS ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			369	•	46.00272	HONORARIOS PRO	1000	Y DIETAS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	+		722		-		
		LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	1		ARRENDAMIENT	CO C	To Management and the second	726		\ -	726	1			
1.660	ANIZACIÓN Y CONS		373	14			TEP BIO	SUPERINTENE SECOMPA		JΑ		728	+			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			375			COMBUSTIBLES		DECOMP	729	_		730	+	-		
OTROS AGTIVOS DIFERIDOS			377	•	-	PROMOCIÓN Y PUI	BLICIDAD	1.7 JUN 2016	731	1		732				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			378	(-)		SUMINISTROS YM	ATERIALES		733	1		734		100		
ITAL ACTIVO D	IFERIDO		379	7.		TRANSPORTE		OPERADOR	735	·		736	*	-		
TIVO LARGO I	200	Property of	133			1 1		PARA BOUTO	737	1	ل	738				
INVERSIONES LARGO PLAZO		RTICIPACIONES	381	L		PROVISIO	ONES	PARA DESAHUCIO	739	1	Caroner.	740		-		
	OTRAS	Transfer of the contract of th	382	-	I A S •• ing ya sig			PARA CUENTAS INCOBRABLES		Т.	I STABILMAN	742	*			
CUENTAS Y	RELACIONADO	LOCALES DEL EXTERIOR	383 384	+:		l		OTRAS PROVISIONES LOCAL	743		2007	744				
DOCUMENTOS POR COBRAR LIENTES LARG		LOCALES	385	-	-	ARRENDAMIENTO	O MERCANTIL	DEL EXTERIOR	747	1		748		-		
PLAZO	NO LOCALES RELACIONADOS DEL EXTERIOR		386	-		+		LOCAL	749	1		750				
	1.5	- #1789/fr 7777 Recal		L L	1	COMISIO	ONES	International Control of the Control	751	-		752	25574	11 1000		

LOCALES GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 412 413 + GASTOS DE GESTIÓN LOCALES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEL EXTERIOR COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

DEL EXTERIOR

LOCALES

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

TOTAL DEL ACTIVO

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

369

Θ

392

397 =

339+369+379+397 398 - 46-002 12

411

753

755

757

759 . 4

761

763

767

769

771

LOCAL

LOCAL

LOCAL

DEL EXTERIOR

DEL EXTERIOR

RELACIONADAS

NO RELACIONADAS

INTERESES BANCARIOS

NO RELACION

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)

PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

OTRAS PÉRDIDAS

754

756

760

766

762 + 764 +

770

772 +

774 *****

776 +

40

ALGACIONES CON INSTITUCIONES COALES		3 has	68
FINANCIERAS - CORRIENTE DEL EXTERIOR 416 + NA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO 779 + PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES 417 - DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FILOS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FILOS	778	•	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES 417 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	780	•	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	782	+	***
DEL EXTERIOR 418 + NO ACELERADA 783 +	784		Local Service Control
GELEATERUM 410	786		
RELICIONADOS LOCALES 419 CENTRAL COS 787 +	788	art 78	
OCUMENTOS DELEXTERIOR 420 + SERVICIOS DUBLECTOS	2010		0.000
OR PAGAR ORRIENTE NO LOCALES 421 * PAGOS POR OTROS SERVICIOS 789 +	790	•	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR 422 + PAGOS POR OTROS BIENES 791 +	792		
JESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO 423 + TOTAL COSTOS 787 * *			
ITICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO 424 + TOTAL GASTOS	798		care Mila
	797+798) 799		
	14 K 35 740		
	794		
GACIONES EMITIDAS CORTO PIAZO 427 + BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	2 - 10 : 6 *29 2 FG 3460 8 1 1 1	-	-
NIBORES 428 + PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795	L.	
AL PASNO CORREENTE 439 = PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796		-
NO LARGO PLAZO			
LOCALES 441 ·			
UENTAS Y RELACIONADOS DEL EXTERIOR 442 + UTILIDAD DEL EJERCICIO 699-799>0	801		Marie Fr. Americani
OR PAGAR		0.0	
RGO PLAZO NO.	802	•	TO STATE OF THE ST
DE EXTERIOR 444 + (7) Top Participation & Indonduction	811	Θ	
IGACIONES CON INSTITUCIONES	ampo 608 812	(-)	
INANCIERAS - LARGO PLAZO DEL EXTERIOR 446 + (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS SENTING 508-915	+611+612 813	(3)	-
*LOCALES 447 * (r) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	814	1	100 P
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR 448	815		
	816		
ASCIENTAL RELACIONADOS (19) SELACIONADOS		-	Acceptance of
OCUMENTOS DEL EXTERIOR 450 * Formula (812x15%)-(913-416)x15%)	817	•	
ARGO PLAZO NO LOCALES 451 + (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AROS ANTERIORES	818	(-)	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR 452 + (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	819	Θ	-
HISFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 453 + (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	820	•	-
BITO A FAUTUO 454 + (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	821	(+)	T
	(E. NOSE)	-	
GRADDING HITIDAS LARGO PTACO 455 • (+) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD 455 • (+) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD 456 • (+) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	822	(-)	4
IVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL. 456 +			1.04
OVISIONES PARA DESAHUCIO 457 + UTILIDAD GRAVABLE	829	•	- 10 mg/s
AS PROVISIONES 458 PERDIDA	839		Maria de la compansión de
AL PASNO LARGO PLAZO 468 UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	841	- Contraction	41.40
	842	+	
	- 1000	2507	H I
ROS PASIVOS 489 + TOTAL IMPUESTO CAUSADO	849		4 -
TAL DEL PASIVO 439+489+479+489 499 - (;) ANTICIPO PAGADO	851	ω	
(-) RETENDIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIÓ FISCAL	852	(-)	
PITAL SUSCRITO YID ASIGNADO 501 + 2,7 & (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS.	853	(4)	
AP-SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 (·) (·) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	854	(-)	
RETES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 • AS ACCIONISTAS	855	(9)	* ***
	856	1	
	SCHOLOLOS S	-	70.64 (26.44)
RAS RESERVAS 509 • IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 85	5 - 856 > 0 859	•	
LIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 *		dia.	- 1,13
ERDIDIA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES 515 (3) SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 85	5 - 856 < 0 869		l
LIDAD DEL EJEROCIO 517 +			
PERDIDA DEL EJERCICIO 519 (-) ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	879	6	EST STATE
Model Residence Service (1997) Control (1997) Contr	3955		
		GEE SA	T -
TAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 599 2 16.002, 72 PAGO PREVIO (informativo)	890	(35)/150	15
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Pero declaraciones sustitutivas)			
IMPUESTO 897 USO INTERÉS 80 USE SUPERINTENDENCIA	89	9 USI	o de la composição de l
DECONNICA	arient PA		
DECOMPANIAS			
	869-897 902	2 .	I -
TALMOUSTO A PAGAR	90:	- 100	
ERÉE POR MORA OPERA DO D.	ASSESSMENT OF THE PROPERTY OF	-	
O ERADOR 1	90	325	TABLE
TAL PAGADO QUITO	99	29712	1
DANTE CHEQUE, DEBITO BANCARD, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	90	520	
	90	6 USI	,
DIANTE COMPENSACIONES	90	7 US	· ·
	DE COMPEN	SACI	ONES
DIANTE NOTAS DE CRÉDITO	1555	sol No.	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		200 100	
DETAILE DE NOTAS DE CRÉDITO DETAILE B MG No.		and of the	1-612 95000000000000000000000000000000000000
DETAILE DE NOTAS DE CRÉDITO DETAILE	919 US		
8 NECKO 910 NCNO 912 NCNO 914 NCNO 916 Resol No.			AND THE RESERVE
DETAILE DE NOTAS DE CRÉDITO DETAILE			
DETAILE DE NOTAS DE CRÉDITO DETAILE			
DETAILE DE NOTAS DE CRÉDITO DETAILE		,	
DETAILE DE NOTAS DE CRÉDITO DETAILE		/	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO 9 10 NIC NO 912 NIC NO 914 NIC NO 916 Resol NO. 9 10 USD 913 USD 913 USD 915 USD 917 USD DUNG QUE LOS DITOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXAMOS Y VERDIDENOS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (AM. 191 de la LORITA).	919 US		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO 9 10 NIC NO 912 NIC NO 914 SUC NO 916 Resol NO. 9 10 USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD 917 USD CLANG QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXAMPLE Y VERDIDORIOS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (AM. 101 de la L.O.R.T.L.)		/ 5	= FUENTE