SRI — Si hace bien el mes! — RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

FORMULARIO 101

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

No. 0301782

102 AÑO 2009 — **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** — 104 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

201 RUC 0991233011998 — 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: SERIOSIDES SERVICIOS — 203 EXPEDIENTE: 114003

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	—	GASTO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			(011+012+013+014)	015	—

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS		311	3210,00
INVERSIONES CORRIENTES		312	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE — RELACIONADOS	LOCALES	313	—
	DEL EXTERIOR	314	—
— NO RELACIONADOS	LOCALES	315	6.252,15
	DEL EXTERIOR	316	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE — RELACIONADOS	LOCALES	317	—
	DEL EXTERIOR	318	—
— NO RELACIONADOS	LOCALES	319	—
	DEL EXTERIOR	320	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		321	—
(-) PERDIDA ESTIMADA ANUAL DEL SALDO FLUJO (VR)		322	—
(-) PERDIDA ESTIMADA ACUMULADA DEL SALDO FLUJO (VR)		323	2.114,68
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		324	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		325	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		326	—
INVENTARIO DE BIENES PARA VENTA O MERCADERÍA		327	—
ANTICIPO A PROVEEDORES		328	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		329	11.576,83
ACTIVO FIJO			
INMUEBLES (NO TERRENO)		330	—
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y MOBILIARIO		331	—
VEHÍCULOS		332	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		333	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		334	6320,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE SOFTWARE		335	—
TOTAL ACTIVO FIJO		336	8.000,00
OTROS ACTIVOS FIJOS		337	—
TOTAL ACTIVO FIJO		338	1.680,00
OTROS ACTIVOS (INTANGIBLES)			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		339	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		340	2.500,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y DESARROLLO		341	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		342	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		343	500,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		344	2.000,00
ACTIVO LARGO PLAZO			
INVERSIONES LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES		345	—
OTRAS		346	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	347	—
	DEL EXTERIOR	348	—
— NO RELACIONADOS	LOCALES	349	—
	DEL EXTERIOR	350	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	351	—
	DEL EXTERIOR	352	—
— NO RELACIONADOS	LOCALES	353	—
	DEL EXTERIOR	354	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		355	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		356	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		357	—
TOTAL DEL ACTIVO	329+338+339+357	358	22.165,53
PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE — RELACIONADOS	LOCALES	411	—
	DEL EXTERIOR	412	—
— NO RELACIONADOS	LOCALES	413	—
	DEL EXTERIOR	414	—

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	259277,25
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	—
EXPORTACIONES NETAS		603	—
OTROS INGRESOS RELACIONADOS CON EL GIRO DEL NEGOCIO		604	—
INTERESES GANADOS		605	—
OTROS INGRESOS FINANCIEROS		606	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		607	—
DIVIDENDOS RECIBIDOS LOCALES		608	—
RENTAS CIERTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES — DE FUENTES PÚBLICAS		609	—
— DE ORIGEN LOCALES		610	—
— DEL EXTERIOR		611	—
OTRAS RENTAS EXENTAS		612	20333,26
TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 601 AL 612	699	—
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		601	—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		602	—

			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	—	704	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		705	—		
(-) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		706	—		
(+) COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		707	128321,10		
(+) 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 DE PRODUCTOS TERMINADOS		712	—		
(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		713	—		
[illegible]		714	30446,02	715	—
[illegible]		717	2510,00	716	5319,00
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDOS DE RESERVA)		718	3626,96	720	—
HONORARIOS PROFESIONALES				722	—
REMUNERACIÓN A EMPLEADOS				724	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		723	—	726	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN		725	—	728	1204,00
COMBUSTIBLES		727	—	730	2103,80
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		729	—	732	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		731	—	734	—
TRANSPORTE		733	8110,00	736	1.577,50
PROVISIONES — PARA JUBILACIÓN PATRONAL		737	—	738	—
— PARA DESAHUCIO		739	—	740	—
— PARA CUENTAS INCOBRABLES				742	—
— OTRAS PROVISIONES		743	—	744	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — LOCAL		745	—	746	—
— DEL EXTERIOR		747	—	748	—
COMISIONES — LOCAL		749	—	750	—
— DEL EXTERIOR		751	—	752	—
INTERESES BANCARIOS — LOCAL		753	—	754	—
— DEL EXTERIOR		755	—	756	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS — LOCAL		757	—	758	—
— RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		759	—	760	—
— NO RELACIONADOS — LOCAL		761	—	762	—
— NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		763	—	764	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — RELACIONADAS		765	—	766	—
— NO RELACIONADAS		767	—	768	—
OTRAS PÉRDIDAS		769	—	770	—
REGALÍAS Y REMUNERACIÓN (PERSONAS Y CIUDADANOS)		771	—	772	10.113,00
GASTOS PAGADOS O ACREDITADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		773	—	774	—
GASTOS DE GESTIÓN				775	3.180,00
SUBSIDIOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				776	—

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

1 - 2

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 04 OCT 2010 — Ing. L. Andrade Tello — GUAYAQUIL — SECRETARIA GENERAL — ABOGADOS

AÑO FISCAL 01/01/2010 AL 1 EJERCICIO
NO. DE PAGO INTERNOS NRA
DIR. ESTA.: 101 DPTO. ALA PLAZA Y P
NUMERO TEL.: 2-250-0798
GUAYAQUIL EC 2410 ECUADOR

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. 0301782

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	410		
	DEL EXTERIOR	411		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417		
	DEL EXTERIOR	418		
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 EJ. EJERCICIO		423		50,76
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR EJ. EJERCICIO		424		1427,13
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - SUCURSALES Y AGENCIAS		425		
[illegible]		426		
OBLIGACIONES CONTRAÍDAS CORTO PLAZO		427		
[illegible]		428		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429		3013,89
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		
PASIVO DIFERIDO POR VENTAS Y ACCIONES EN UNIDADES		453		
[illegible]		454		
OBLIGACIONES POR PAGAR LARGO PLAZO		455		
[illegible]		456		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457		
OTROS PASIVOS		458		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459		
PASIVO DIFERIDO		460		
[illegible]		470		
[illegible]		469		
TOTAL DEL PASIVO 439+449+479+469		499		3013,89
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501		10.000,00
CAPITAL NO PAGADO ACCIONES EN TESORERÍA		503		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505		
RESERVA LEGAL		507		57,98
[illegible]		509		323,13
[illegible]		511		
[illegible]		513		
UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTERIORES		515		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517		8483,23
PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519		
TOTAL PATRIMONIO NETO		599		20.150,94
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599		699		23.164,83

GASTOS DE VIAJE	777		3711,00	778		
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779		—	780		—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS — ACELERADA	781		—	782		—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS — NO ACELERADA	783		—	784		—
AMORTIZACIONES	785		—	786		—
MENSUALIDAD PÉRDIDAS	787		2,60	788		—
PÉRDIDA POR OTROS SERVICIOS	789		11,80	790		—
PÉRDIDA POR OTROS SERVICIOS	791		—	792		—
TOTAL COSTOS	797		228323,36			
TOTAL GASTOS				798		21833,00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (797+798)				799		250156,36
SALA DE ACCESORIOS (INFORMATIVO)				794		—
PÉRDIDA POR INSUFICIENCIA CAPITAL (INFORMATIVO)				795		—
PÉRDIDA POR INSUFICIENCIA CAPITAL (INFORMATIVO)				796		—

UTILIDAD DEL EJERCICIO 599-799=0	501		9780,86		
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599-799=0	502		—		
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	511		1427,13		
(-) 15% DEDUCCIÓN TRABAJADORES DISCAPACITADOS	512		—		
(-) 15% OTRAS DEDUCCIONES LEGALES	513		—		
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	514		—		
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	515		—		
(+) BASE SUCESIVA PARA DEDUCIR INVERSIÓN ACUMULADA	516		—		
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A TRABAJADORES EXTERIOR	517		—		
(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	518		—		
(-) DEDUCCIÓN POR INVERSIÓN PRODUCTIVA	519		—		
(+) ABANDONO POR PRÉSTAMOS DE TERCERAS PERSONAS	520		—		
(-) DEDUCIBLE POR PRÉSTAMOS DE TERCERAS PERSONAS	521		—		
(+) DEDUCIBLE POR INCUMPLIMIENTO REQUISITOS DEDUCIBLES	522		—		
UTILIDAD GRAVABLE	525		8353,73		
PÉRDIDA	526		—		
UTILIDAD GRAVABLE PARA CAPITALIZAR	541				
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	542		8353,73		
TOTAL IMPUESTO CAUSADO	548		2506,12		
(-) ANTICIPO PAGADO	561		1332,63		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE PRACTICADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	562				
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	563		—		
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS PROPORCIONALES DEL EXTERIOR	564		—		
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	565		—		
(-) CREDITO POR ISD	566		—		
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 548 - 561 - 562 - 563 - 564 - 565 - 566 > 0	569				
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 548 - 561 - 562 - 563 - 564 - 565 - 566 < 0	599		3174,49		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	679		1631,28		
PAGO PREVIO (Informativo)	694		—		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Informativo)

IMPUESTO	837	USD	—	INTERES			MULTA	802	USD	—

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	802		—
INTERÉS POR MORA	803		—
MULTA	804		570,76
TOTAL PAGADO	899		570,76
VALOR(es) EFECTIVO, CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	805	USD	570,76
VALOR(es) COMPENSACIONES	806	USD	—
VALOR(es) NOTAS DE CRÉDITO	807	USD	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO								DETALLE DE COMPENSACIONES			
809	NC No.	810	NC No.	812	NC No.	814	NC No.	816	Resol. No.	818	Resol. No.
809	USD	811	USD	813	USD	815	USD	817	USD	819	USD

[illegible]

Firma del Contribuyente o Representante Legal

Firma del Contribuyente

NOMBRE: [illegible]

RUC No. 0[illegible]

Firma de Servidor de Recepción de la Institución Financiera

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

2 - 2

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — ARCHIVO DE SOCIEDADES — 04 OCT 2010 — Dra. Ana Bustillo Tobar — GUAYAQUIL

SAC 14:06:14 09/03/2010 Q 1 atendido
Cal 3/00 PAGO IMPUESTOS RAN
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sucursal No.: 9-GEO-GUAYAS-5
USUARIO: 9 BANCO BOLIVARIANO