SRI Servicio de Rentas Internas

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 0263478

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 9 3 2 0 7 2 0 0 1 0 0 1 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL [illegible] 203 EXPEDIENTE [illegible]

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	911	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	913	+	—
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	+	20.000
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	+	11.327,05
	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	+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		323	+	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		324	+	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		325	+	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		326	+	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		327	+	
MERCADERIAS EN TRÁNSITO		328	+	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		329	+	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		331	+	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		332	+	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	=	31.571,05
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		341	+	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		342	+	
MUEBLES Y ENSERES		343	+	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		344	+	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		345	+	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		346	+	16.140,32
OTROS ACTIVOS FIJOS		347	+	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		348	(-)	
TERRENOS		349	+	
OBRAS EN PROCESO		350	+	
TOTAL ACTIVO FIJOS		359	=	16.140,32
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		371	+	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCIÓN		372	+	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		373	+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	+	2.510,76
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	(-)	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	=	2.510,76
ACTIVO LARGO PLAZO				
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	—
	OTRAS	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 DEL ACTIVO	339+359+379+397	399	=	50.222,13

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	+	—
INGRESOS EXENTOS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES — DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+	—
INGRESOS EXENTOS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES — DE OTRAS LOCALES	610	+	—
INGRESOS EXENTOS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES — DEL EXTERIOR	611	+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+	—
TOTAL INGRESOS — SUMAR DEL ÍNV AL 612	699	=	—
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691		—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692		—

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 +	—	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 +	—			
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 CONST. TUVIEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715 +	—	716 +	—	
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717 +	—	718 +	—	
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719 +	—	720 +	—	
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721 +	—	722 +	—	
HONORARIOS A PATRIMONIOS 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 +	—	
PROVISIONES — PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737 +	—	738 +	—	
PROVISIONES — PARA DESAHUCIO	739 +	—	740 +	—	
PROVISIONES — PARA CUENTAS INCOBRABLES			742 +	—	
PROVISIONES — OTRAS PROVISIONES		—	744 +	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — LOCAL	745 +	—	746 +	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — DEL EXTERIOR	747 +	—	748 +	—	
COMISIONES — LOCAL	749 +	—	750 +	—	
COMISIONES — DEL EXTERIOR	751 +	—	752 +	—	
INTERESES BANCARIOS — LOCAL	753 +	—	754 +	—	
INTERESES BANCARIOS — DEL EXTERIOR	755 +	—	756 +	—	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS — LOCAL	757 +	—	758 +	—	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	759 +	—	760 +	—	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS — LOCAL	761 +	—	762 +	—	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	763 +	—	764 +	—	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — RELACIONADAS	765 +	—	766 +	—	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — NO RELACIONADAS	767 +	—	768 +	—	
OTRAS PÉRDIDAS	769 +	—	770 +	—	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771 -	—	772 -	—	
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773 +	—	774 +	—	
GASTOS DE GESTIÓN			776 +	—	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			778 +	—	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SRI FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2005-1529

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

No. 0263478

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	—	GASTOS DE VIAJE		777	+	—	778	+	—
		DEL EXTERIOR	416	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	+	—	780	+	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	—	782	+	—
		DEL EXTERIOR	418	+	—		NO ACELERADA	783	+	—	784	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	—	AMORTIZACIONES		785	+	—	786	+	—
		DEL EXTERIOR	420	+	—	SERVICIOS PUBLICOS		787	+	—	788	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	+	—	790	+	—
		DEL EXTERIOR	422	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES		791	+	—	792	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	—	TOTAL COSTOS		797	=	—			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	—	TOTAL GASTOS					798	+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ 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)					796		—
PROVISIONES			428	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					770		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	=	223.61	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					769		—
PASIVO LARGO PLAZO													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	431	+	—	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
		DEL EXTERIOR	432	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799=0				801	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	433	+	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799=0				802	=	—
		DEL EXTERIOR	434	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					811	(-)	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	435	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 605			812	(-)	—
		DEL EXTERIOR	436	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 609+610+611+612			813	(-)	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	437	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					814	+	—
		DEL EXTERIOR	438	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					815	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	439	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					816	+	—
		DEL EXTERIOR	440	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)x(813-816x15%))					817	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	441	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					818	(-)	—
		DEL EXTERIOR	442	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					819	(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			443	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					820	+	—
CRÉDITO A MUTUO			444	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					821	(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			445	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					822	(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			446	+	—								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			447	+	—	UTILIDAD GRAVABLE					839	=	—
OTRAS PROVISIONES			448	+	—	PÉRDIDA					839	=	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			449	+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					841		—
PASIVOS DIFERIDOS			478	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					842		—
OTROS PASIVOS			479	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					849	=	—
TOTAL DEL PASIVO			499	=	223.61	(-) ANTICIPO PAGADO					891	(-)	—
PATRIMONIO NETO				+		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					892	(-)	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	50.000.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					893	(-)	—
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					894	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					895	(-)	—
RESERVA LEGAL			507	+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					896	(-)	—
OTRAS RESERVAS			509	+	—	SALDO A LA RENTA A PAGAR	849 - 891 - 892 - 893 - 894 - 895 - 896 > 0				899	=	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			515	+	—								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			516	(-)	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 891 - 892 - 893 - 894 - 895 - 896 < 0				899	=	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	—								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			518	(-)	—	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO					879	=	—
TOTAL PATRIMONIO NETO			599	=	50.000.00								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+599	699	=	50.223.61	PAGO PREVIO (informativo)					897		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD —	INTERES	898	USD —	MULTA	899	USD —

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	849-897	902	+ —
INTERES POR MORA		903	+ —
MULTA		904	+ —
TOTAL PAGADO		909	= —
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

909	N/C No. —	910	N/C No. —	912	N/C No. —	914	N/C No. —	916	Resol. No. —				
909	USD —	911	USD —	913	USD —	915	USD —	917	USD —	918	Resol. No. —		
										918	USD —		

DETALLE DE COMPENSACIONES

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 LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

920	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	922	RUC No. 0960281177

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2005-0798 a 01-12-05

2 - 2