FORMULARIO 101

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

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-0820

No. 0270367

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

194 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

300 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1 1 9 2 3 1 6 0 3 1 3 0 0 1 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL [illegible] — 998 EXPEDIENTE 11456

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	—
[redacted] CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			[redacted]	910	—

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS		311	12216,56	
INVERSIONES CORRIENTES		312	—	
[redacted]	RELACIONADOS LOCALES	313	—	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	314	—	
	NO RELACIONADOS LOCALES	316	31175,14	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	315	—	
[redacted]	RELACIONADOS LOCALES	317	—	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	318	—	
	NO RELACIONADOS LOCALES	319	30210,00	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	320	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		321	(-) —	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		323	1274,59	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		324	2432,81	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		325	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		326	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		327	64296,41	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		328	—	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		329	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		330	—	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		331	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		332	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	141615,81	
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		341	—	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		342	—	
MUEBLES Y ENSERES		343	1321,00	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		344	—	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		345	4367,74	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL		346	1	
OTROS ACTIVOS FIJOS		347	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		348	(-) —	
TERRENOS		349	—	
OBRAS EN PROCESO		350	—	
TOTAL ACTIVO FIJOS		359	5688,74	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		371	—	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		372	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		373	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	(-) —	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	—	
ACTIVO LARGO PLAZO				
[redacted] ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	—	
OTRAS		382	—	
[redacted] RELACIONADOS LOCALES		383	—	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		384	—	
NO RELACIONADOS LOCALES		385	—	
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		386	—	
[redacted] 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	—	
[redacted]		399	147304,55	

PASIVO

PASIVO CORRIENTE				
[redacted] RELACIONADOS LOCALES		411	—	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		412	—	
NO RELACIONADOS LOCALES		413	17[illegible],52	
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		414	—	

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	126[illegible]	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	—	
EXPORTACIONES NETAS		603	—	
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	—	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605	—	
OTRAS RENTAS GRAVADAS		609	19,31	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		607	—	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		608	—	
[redacted] DE RECURSOS PÚBLICOS		609	—	
[redacted] DE OTRAS LOCALES		610	—	
DEL EXTERIOR		611	—	
OTRAS RENTAS EXENTAS		612	—	
TOTAL INGRESOS — SUMAR DEL 601 AL 612		699	126[illegible]	
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		604	—	
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		607	—	

COSTOS Y GASTOS

		COSTO		GASTO
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	31766,00		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	41112,30		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	—	704	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	708	(-) 67216,11		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	709	—		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	—		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	710	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	719	(-) —		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	716	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-) —		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	718	(-) —		
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA IESS	715	—	779	149[illegible]3,03
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA IESS	717	—	779	3[illegible],16
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL INCLUYE FONDO DE RESERVA	718	—	780	13[illegible],62
HONORARIOS PROFESIONALES LOCALES	721	—	782	[illegible]16,26
HONORARIOS EXTRANJEROS INCLUYE DOMICILIADOS	723	—	784	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	—	786	1,[illegible]3,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	—	788	—
COMBUSTIBLES	729	—	790	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	—	792	41[illegible],17
SUMINISTROS Y MATERIALES	733	—	794	4[illegible],17
TRANSPORTE	735	—	796	—
PROVISIONES — PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	—	798	—
PROVISIONES — PARA DESAHUCIO	739	—	800	—
PROVISIONES — PARA CUENTAS INCOBRABLES			802	—
PROVISIONES — OTRAS PROVISIONES	743	—	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	— [illegible]
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	2,103,[illegible]
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 ARRIBADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	—	774	—
GASTOS DE GESTIÓN			775	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			776	—

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990154436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

1-2

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. 0270367

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	416	+	—	GASTOS DE VIAJE	777	+	—	778	+	300	14
	DEL EXTERIOR	418	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	—	780	+	—	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACELERADA	781	+	—	782	+	—	
	DEL EXTERIOR	419	+	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS NO ACELERADA	783	+	—	784	+	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE RELACIONADOS	LOCALES	420	+	—	AMORTIZACIONES	785	+	—	786	+	—	
	DEL EXTERIOR	421	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	—	788	+	2290,26	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	24623,31	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	—	790	+	10972,69	
	DEL EXTERIOR	422	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	—	792	+	—	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	3802,61	TOTAL COSTOS	797	+	—				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	1837,19	TOTAL GASTOS				798	+	49675,1	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS			(797+798)	799	+	119265,00	
CRÉDITO A MUTUO		426	+	—								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				797		—	
PROVISIONES		428	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795		—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499	=	35199,19	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		—	
PASIVO LARGO PLAZO												
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO RELACIONADOS	LOCALES	441	+	—	**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**							
	DEL EXTERIOR	442	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799=0			801	-	16274,30	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799=0			802	=	—	
	DEL EXTERIOR	444	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				811	(-)	1837,19	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	446	+	4709,36	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 606			812	(-)	—	
	DEL EXTERIOR	448	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612			813	(-)	—	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				814	+	4800,00	
	DEL EXTERIOR	449	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				815	+	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO RELACIONADOS	LOCALES	450	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				816	+	—	
	DEL EXTERIOR	451	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula (31%x15%)x(R1+R2+R3+R4)				817	+	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	19549,30	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				818	(-)	—	
	DEL EXTERIOR	452	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				819	(-)	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				820	+	—	
CRÉDITO A MUTUO		454	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				821	(-)	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				822	(-)	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+	—								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	—	UTILIDAD GRAVABLE				839	=	15210,49	
OTRAS PROVISIONES		458	+	—	PÉRDIDA				838	=	—	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	=	19653,66	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				841		—	
PASIVOS DIFERIDOS		479	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				842		—	
OTROS PASIVOS		489	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				845	=	3802,61	
TOTAL DEL PASIVO	499+459+479+489	499	=	54118,60	(-) ANTICIPO PAGADO				851	(-)	—	
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				852	(-)	2432,81	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				853	(-)	—	
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				854	(-)	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+	3427,35	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				855	(-)	—	
RESERVA LEGAL		507	+	1891,03	(-) CAGNERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				856	(-)	—	
OTRAS RESERVAS		509	+	—	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0			859	=	1369,80	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	33666,62	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0			869	=	—	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)									
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	5467,05	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				875	=	—	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)									
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	=	43047,75	PAGO PREVIO (Informativo)				886		—	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	999	=	97165,35								

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para cheques posfechados)

IMPUESTO	887	USD	—	889	USD	—	891	USD	—

DETALLE A PAGAR Y FORMAS DE PAGO (Llenar de imputación al pago en documento adjunto)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859+887	892	1369,80
INTERÉS POR MORA		893	—
MULTA		894	—
TOTAL PAGADO		899	1369,80
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		895	USD 1369,80
MEDIANTE COMPENSACIONES		896	USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		897	USD —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910	N/C No. —	912	N/C No. —	914	N/C No. —	916	Resa no. —	918	Tempo No. —
911	USD —	913	USD —	915	USD —	917	USD —	919	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 DERIVE (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Cédula de identidad o No. de Pasaporte: 0908919172

RUC No.: 0909319633001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158435001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0788 a 01-12-06

2-2

SUCURSAL GUAYAQUIL 14 MAY 2010 Licenciado Gilbert

10015 15:18:10 05/05/2010 S 1 [illegible]
EN 3070 PAGO IMPUESTOS H:
IMP.INFO.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
SUCURS No.: [illegible]
05/05/2010 [illegible]