FORMULARIO 101

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

No. 0256088

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

EXPEDIENTE

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+ 329,564
CAJA, BANCOS			+ 10,024	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+
INVERSIONES CORRIENTES			+	EXPORTACIONES NETAS	+
	RELACIONADOS	LOCALES	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+
		DEL EXTERIOR	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+
		DEL EXTERIOR	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+
	RELACIONADOS	LOCALES	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+
		DEL EXTERIOR	+	DE RECURSOS PÚBLICOS	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	DE OTRAS LOCALES	+
		DEL EXTERIOR	+	DEL EXTERIOR	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	OTRAS RENTAS EXENTAS	+
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+ 4,326		+ 5,716
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+ 4,6[illegible]31	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ 236,677
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			= [illegible]	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+
MUEBLES Y ENSERES			+ [illegible]	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+ 1,9-6,91	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+ [illegible]	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL			+ 1,000,00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-) [illegible]	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+ 11,19[illegible]
TERRENOS			+	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+ [illegible]
OBRAS EN PROCESO			+	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+ [illegible]
TOTAL ACTIVO FIJOS			= 12,136,52	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+ 2,033	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+ 60,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	COMBUSTIBLES	+ 501,44
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-) [illegible]	SUMINISTROS Y MATERIALES	+ [illegible]
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			= [illegible]	TRANSPORTE	+
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			+	PARA DESAHUCIO	+
OTRAS			+	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+
	RELACIONADOS	LOCALES	+	OTRAS PROVISIONES	+
		DEL EXTERIOR	+	LOCAL	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	DEL EXTERIOR	+
		DEL EXTERIOR	+	LOCAL	+
	RELACIONADOS	LOCALES	+	DEL EXTERIOR	+
		DEL EXTERIOR	+	LOCAL	+ [illegible]
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	DEL EXTERIOR	+
		DEL EXTERIOR	+	RELACIONADOS: LOCAL	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	+
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	NO RELACIONADOS: LOCAL	+
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	NO RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	+
			+	RELACIONADAS	+
				NO RELACIONADAS	+
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	+
	RELACIONADOS	LOCALES	+ [illegible]	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+
		DEL EXTERIOR	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	GASTOS DE GESTIÓN	+
		DEL EXTERIOR	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

FORMULARIO 101	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	No. 0256088

		LOCALES	692	+		GASTOS DE VIAJE		724	+		736	+	
		DEL EXTERIOR	693	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		725	+		737	+	
		LOCALES	694	+		DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	726	+		738	+	
		DEL EXTERIOR	695	+			NO ACELERADA	727	+		739	+	
	RELACIONADOS	LOCALES	696	+		AMORTIZACIONES		728	+		740	+	
		DEL EXTERIOR	697	+		SERVICIOS PÚBLICOS		729	+		741	+	1766.[illegible]
	NO RELACIONADOS	LOCALES	698	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS		730	+		742	+	
		DEL EXTERIOR	699	+		PAGOS POR OTROS BIENES		731	+		743	+	13.62
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			700	+	14.[illegible]	[illegible]		732	=	6.663			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			701	+	2.[illegible]	[illegible]						=	24.604.[illegible]
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			702	+		[illegible]						=	24.120.49
CRÉDITO A MUTUO			703	+									
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			704	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)							
PROVISIONES			705	+	1.517.[illegible]	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)							
TOTAL PASIVO CORRIENTE			706	=	70.[illegible]	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							
PASIVO LARGO PLAZO													
	RELACIONADOS	LOCALES	707	+								=	1.736.[illegible]
		DEL EXTERIOR	708	+									
	NO RELACIONADOS	LOCALES	709	+								+	
		DEL EXTERIOR	710	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						(-)	1.7[illegible]
		LOCALES	711	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 605					(-)	
		DEL EXTERIOR	712	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612					(-)	
		LOCALES	713	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						+	
		DEL EXTERIOR	714	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						+	
	RELACIONADOS	LOCALES	715	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						+	
		DEL EXTERIOR	716	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula [(B12-(E15+N12+E12-E15)-E15)*15%]						+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	717	+		(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						(-)	
		DEL EXTERIOR	718	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			719	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						+	
CRÉDITO A MUTUO			720	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			721	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			722	+									
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			723	+								=	1.018.[illegible]
OTRAS PROVISIONES			724	+								=	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			725	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR							
PASIVOS DIFERIDOS			726	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE							
OTROS PASIVOS			727	+		**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**						=	1.[illegible]
			728	=	70.[illegible]	(-) ANTICIPO PAGADO						(-)	
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						(-)	[illegible]
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			729	+	800.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						(-)	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			730	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			731	+	1.000.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						(-)	
RESERVA LEGAL			732	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES						(-)	
OTRAS RESERVAS			733	+								=	17.00
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			734	+									
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			735	(-)								=	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			736	+	1.106.[illegible]								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			737	(-)								=	
			738	=	22.106.[illegible]								
			739	+	40.010.[illegible]	PAGO PREVIO (informativo)							

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD			USD		USD	

OTRAS DEUDAS				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	653-597	+	17.00	
INTERÉS POR MORA		+		
MULTA		+		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			USD	17.00
MEDIANTE COMPENSACIONES			USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			USD	

N/C No		N/C No		N/C No		N/C No		Recaf No.		Recaf No.	
USD		USD		USD		USD		USD		USD	

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 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA SUPERVISANTE LEGAL: [illegible]

FIRMA CONTADOR: [illegible]

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: [illegible]

RUC No: [illegible] 0 0 1

REGISTRO DE SOCIEDADES GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06