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. 0248795

102	AÑO 2008	[redacted]	104 NÚMERO DE FORMULARIO ANTERIOR
501	RUC 0992348828001	502 NOMBRE O RAZÓN SOCIAL TOTALCOMH S.A.	503 EXPEDIENTE 165799

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	-	INGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	-	COSTOS Y GASTOS 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	-	
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	-	
	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 ARTÍCULOS TERMINADOS		326	-	
INVENTARIO DE OTROS TIPOS TERMINADOS RELACIONADOS		327	-	
INVENTARIO DE TRÁNSITO		328	-	
INVENTARIO DE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		329	-	
ACTIVOS BIOLÓGICOS POR INTERCAMBIAR		330	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		331	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		332	-	
ACTIVO FIJO				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		340	-	
TERRENOS		341	-	180000,00
EDIFICIOS, REPARACIONES MEJORAS Y ADEUDAS		342	-	
MUEBLES Y ENSERES		343	-	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		344	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		345	-	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAUCHOS		346	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS		347	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		348	-	
PLUSVALÍA		349	-	10.000,00
OBRAS EN PROCESO		350	-	
TOTAL ACTIVO FIJO		360	-	190.000,00
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		371	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		372	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y DESARROLLO		375	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	-	
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+369+379+397	398	-	190.000,00
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

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	-	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	-	
EXPORTACIONES NETAS		603	-	
OTROS INGRESOS OPERACIONALES (INCLUYE EXTERIOR)		604	-	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605	-	
OTROS INGRESOS GRAVADOS		606	-	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		607	-	
INGRESOS PROPIOS COOPERATIVAS		608	-	
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE ORGANISMOS PÚBLICOS	609	-	
	DE OTRAS LOCALES	610	-	
	DEL EXTERIOR	611	-	
OTRAS RENTAS EXENTAS		612	-	
TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 601 AL 612	699	-	
UTILIDAD NETA DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		691		
INGRESOS POR REEMBOLSO GASTOS INTERCAMBIADOS (INFORMATIVO)		692		

		COSTO	GASTO
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701		
COMPRA NETA LOCAL 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	706		
MANO DE OBRA DIRECTA	707		
COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN	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		
COSTO DEL SALDO DEL CRÉDITO TRIBUTARIO POR COMPRAS DE MATERIA GRAVADA DEL IVA	715		716
MATERIALES, MATERIAS PRIMAS Y OTROS ARTÍCULOS NO ACEPTADOS EN MATERIA GRAVADA DEL IVA	717		718
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719		720
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721		722
HONORARIOS A ESTIMULADORES 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	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
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			764
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — RELACIONADOS			766
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — NO RELACIONADOS			768
OTRAS PÉRDIDAS			770
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771		
GASTOS INDIRECTOS ASOCIADOS CON EL INGRESO POR PARTES RELACIONADAS	773		
GASTOS DE GESTIÓN			
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			776

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SECRETARIA DE COMPAÑÍAS — GUAYAQUIL

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

SRI ¡...Es hacer más el país!

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-1580

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

No. 0248795

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORTO PLAZO		LOCALES	415			GASTOS DE VIAJE		777			778		
		DEL EXTERIOR	416			NO QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779			780		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417		180,200.00	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			REGALÍAS PUBLICOS		787			788		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421			PAGO POR OTROS SERVICIOS		789			790		
		DEL EXTERIOR	422			PAGO 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		
DIVIDENDOS POR PAGAR A PERSONAS NATURALES RESIDENTES			425			TOTAL COSTOS Y GASTOS				(797+798)	799		
ANTICIPO CLIENTES			426										
PRÉSTAMOS ACCIONISTAS CORTO PLAZO			427			SALDO DE INVENTARIO INFORMATIVO					794		
PROVISIONES			428			PAGO POR PERSONAS NO COMO PERSONAL DOMÉSTICO (INFORMATIVO)					795		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			429		180,200.00	PAGO POR PERSONAS COMO PERSONAL DOMÉSTICO (INFORMATIVO)					796		
PASIVOS LARGO PLAZO													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441										
		DEL EXTERIOR	442			UTILIDAD DEL EJERCICIO		699-799=0			801		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443			PÉRDIDA DEL EJERCICIO		699-799<0			802		
		DEL EXTERIOR	444			(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					611		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS				803+804	612		
		DEL EXTERIOR	446			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS				805+806+807+808+809+810+812	613		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					614		
		DEL EXTERIOR	448			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					615		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449			(-) GASTOS RECUPERADOS POR GANANCIA PROPIOS EXENTOS					616		
		DEL EXTERIOR	450			(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS (Formato 101-03 Anexo de Cálculos)					617		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451			(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					618		
		DEL EXTERIOR	452			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					619		
PASIVOS DIFERIDOS PARA IMPUESTO A LA RENTA - ACCIONISTAS NO RESIDENTES			453			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					620		
CREDITOS A TERCEROS			454			(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					621		
CAUCIONES DE ACTIVOS LARGO PLAZO			455			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					622		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456										
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457			UTILIDAD GRAVABLE					629		
OTRAS PROVISIONES			458			PÉRDIDA					630		
TOTAL PASIVOS LARGO PLAZO			459			INVERSIÓN EN REPARTOS Y CAPITALIZACIÓN					641		
PASIVOS DIFERIDOS			479			SALDO UTILIDAD GRAVABLE					642		
OTRAS PERSONAS			480			TOTAL IMPUESTO CAUSADO					648		
TOTAL DEL PASIVO			499		180,200.00	(-) ANTICIPO PAGADO					651		
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE NO APLICADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					652		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501		800.00	(-) RETENCIONES POR INVERSIONES ANTICIPADAS					653		
(-) CAPITAL NO SUSCRITO O ACCIONES EN TESORERIA			503			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					654		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505			(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					655		
RESERVA LEGAL			507			(-) DEDUCCIÓN POR LEYES ESPECIALES					656		
OTRAS RESERVAS			509			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				649 - 651 - 652 - 653 - 654 - 655 - 656 > 0	699		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513										
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				649 - 651 - 652 - 653 - 654 - 655 - 656 < 0	699		
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517										
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO					675		
TOTAL PATRIMONIO NETO			599		800.00								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			699		181,000.00	ANTICIPO PRÓXIMO (mínimo)					680		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para documentos sustitutivos)

IMPUESTO	897	USD	INTERES	898	USD	MULTA	899	USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	699+897	902	
INTERES POR MORA		903	
MULTA		904	10.00
TOTAL PAGADO		909	
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO		990	USD 10.00
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

906	NC No	910	NC No	912	NC No	914	NC No	916	Tipo No.
908	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

918	Tipo No.	919	Tipo No.
918	USD	919	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON VERDADEROS, POR LO CUAL ASUMO LA RESPONSABILIDAD QUE SE DERIVE DE ELLO DE CONFORMIDAD CON LA LEY.

FIRMA DEL CONTADOR

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE:

CÉDULA DE IDENTIDAD O RUC DEL CONTADOR: 0706278100

RUC: 0990158436001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS SOCIEDADES GUAYAQUIL

10 MAY 2010

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

2 - 2