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. 50 0301027

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 500270442

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0 9 9 2 3 5 0 2 5 3 0 0 1 — 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL JONUAY ECUADOR S.A. — 203 EXPEDIENTE 115352

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)	918	=	

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS		311	+	59180,10	
INVERSIONES CORRIENTES		312	+	—	
RELACIONADOS	LOCALES	313	+	37859,00	
	DEL EXTERIOR	314	+	—	
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	—	
	DEL EXTERIOR	316	+	—	
RELACIONADOS	LOCALES	317	+	—	
	DEL EXTERIOR	318	+	—	
NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	—	
	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	+	8502,18	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		324	+	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		325	+	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		326	+		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		327	+	19844,15	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		328	+	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		329	+	—	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		330	+	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		331	+	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	=	125385,43	
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		340	+	—	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		341	+	—	
MUEBLES Y ENSERES		342	+	9147,91	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		343	+	—	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		344	+	957,00	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		345	+	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS		346	+	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		347	(-)	2563,58	
TERRENOS		348	+	—	
OBRAS EN PROCESO		349	+	—	
TOTAL ACTIVO FIJOS		369	=	7541,33	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		370	+	—	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	+	1460,00	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		372	+	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		373	+	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		374	(-)	876,00	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	=	584,00	
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)	399	=	133510,76	

PASIVO

PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	411	+	—	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	412	+	—	
	NO RELACIONADOS LOCALES	413	+	7943,40	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	414	+	—	

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	+	1448849,24	
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	+	—	
	DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+	—	
	DE OTRAS LOCALES	610	+	—	
	DEL EXTERIOR	611	+	—	
OTRAS RENTAS EXENTAS		612	+	—	
[illegible]		699	=	1448849,24	
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				—	
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				—	

COSTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		613	+	24090,36			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		614	+	3000,00			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		615	+	108074,54		616	+ —
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		617	(-)	19844,15			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		618	+	—			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		619	+	—			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		620	+	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		621	(-)	—			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		622	+	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		623	(-)	—			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		624	+	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		625	(-)	—			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		626	+	—		627	+ 13018,86
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		628	+	—		629	+ 7273,38
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		630	+	—		631	+ 1816,72
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		632	+	—		633	+ 39678,62
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		634	+	—		635	+ —
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		636	+	—		637	+ 4980,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		638	+	—		639	+ 835,39
COMBUSTIBLES		640	+	—		641	+ 530,17
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		642	+	—		643	+ 2372,86
SUMINISTROS Y MATERIALES		644	+	—		645	+ 1532,46
TRANSPORTE		646	+	—		647	+ 5851,47
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	648	+	—		649	+ —
	PARA DESAHUCIO	650	+	—		651	+ —
	PARA CUENTAS INCOBRABLES					652	+ —
	OTRAS PROVISIONES	653	+	—		654	+ 52476,00
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	655	+	—		656	+ —
	DEL EXTERIOR	657	+	—		658	+ —
COMISIONES	LOCAL	659	+	—		660	+ —
	DEL EXTERIOR	661	+	—		662	+ —
INTERESES BANCARIOS	LOCAL	663	+	—		664	+ 2153,31
	DEL EXTERIOR	665	+	—		666	+ —
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS LOCAL	667	+	—		668	+ —
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	669	+	—		670	+ —
	NO RELACIONADOS LOCAL	671	+	—		672	+ —
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	673	+	—		674	+ —
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	675	+	—		676	+ —
	NO RELACIONADAS	677	+	—		678	+ —
OTRAS PÉRDIDAS		679	+	—		680	+ 5672,52
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		681	+	—		682	+ 1670,57
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		683	+	—		684	+ —
GASTOS DE GESTIÓN						685	+ 7588,44
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS						686	+ 16072,88

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

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. 500301027

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	—	
	DEL EXTERIOR	416	+	—	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	—	
	DEL EXTERIOR	418	+	—	
OTRAS PLAZAS Y CUENTAS POR PAGAR - CORRIENTE — RELACIONADOS	LOCALES	419	+	—	
	DEL EXTERIOR	420	+	—	
OTRAS PLAZAS Y CUENTAS POR PAGAR - CORRIENTE — NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	—	
	DEL EXTERIOR	422	+	—	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	—	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	—	
CRÉDITO A MUTUO		426	+	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	—	
PROVISIONES		428	+	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			=	7943,40	
PASIVO LARGO PLAZO					
OTRAS PLAZAS Y CUENTAS POR PAGAR - LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	429	+	—	
	DEL EXTERIOR	430	+	—	
OTRAS PLAZAS Y CUENTAS POR PAGAR - LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS	LOCALES	431	+	—	
	DEL EXTERIOR	432	+	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	433	+	—	
	DEL EXTERIOR	434	+	—	
	LOCALES	435	+	79795,88	
	DEL EXTERIOR	436	+	—	
	LOCALES	437	+	—	
	DEL EXTERIOR	438	+	—	
	LOCALES	439	+	—	
	DEL EXTERIOR	440	+	—	
	LOCALES	441	+	—	
	DEL EXTERIOR	442	+	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		443	+	—	
CRÉDITO A MUTUO		444	+	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		445	+	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		446	+	—	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		447	+	—	
OTRAS PROVISIONES		448	+	—	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			=	79795,88	
PASIVOS DIFERIDOS		449	+	—	
OTROS PASIVOS		450	+	—	
			=	87739,28	
PATRIMONIO					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		451	+	800,00	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		452	(-)	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		453	+	—	
RESERVA LEGAL		454	+	3948,38	
OTRAS RESERVAS		455	+	—	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		456	+	—	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		457	(-)	—	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		458	+	40973,10	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		459	(-)	—	
PATRIMONIO NETO		460	=	45721,48	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+460	461	=	133510,76	

GASTOS DE VIAJE		759	+	50027,04	
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		760	+	—	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	761	+	—	
	NO ACELERADA	763	+	—	
AMORTIZACIONES		765	+	—	
SERVICIOS PÚBLICOS		767	+	—	
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		768	+	—	
PAGOS POR OTROS BIENES		769	+	—	
TOTAL COSTOS		770	=	108749,32	
TOTAL GASTOS					
TOTAL COSTOS Y GASTOS					
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
UTILIDAD DEL EJERCICIO			=	40973,10	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO			=		
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)	6145,97	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608		(-)	—	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612		(-)	—	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+	—	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+	—	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+	—	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}			+	—	
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)	—	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)	—	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			+	—	
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(-)	—	
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-)	—	
UTILIDAD GRAVABLE			=	34827,13	
PÉRDIDA			=		
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				—	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE				—	
TOTAL IMPUESTO CAUSADO			=	8706,78	
(-) ANTICIPO PAGADO			(-)	1772,26	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)	6729,92	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-)	—	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-)	—	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)	—	
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)	—	
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			=	204,60	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	806+807+808+809+810	811	=	—	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		818	=	9236,74	
PAGO PREVIO (Informativo)		819		213,60	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD 204,60	INTERES	896	USD 2,86	MULTA	895	USD 6,14

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	902	+	—
INTERÉS 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								DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No —	910	N/C No —	912	N/C No —	914	N/C No —	916	Resol No. —	918	Resol No. —
909	USD —	911	USD —	913	USD —	915	USD —	917	USD —	919	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 REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: FANG XINSHAN — 100 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1712123306

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: TERESA ORELLANA C. — 102 RUC No. 0701[illegible]4200001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 2 - 2

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

SOCIEDADES 03 DIC 2010