SRI FORMULARIO 101

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

No. 0249946

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

182 2009 | INGRESANTES SERVICIOS LEGALES CONTRIBUCIONES AL REVERSO | 184 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

201 RUC 0993384344 001 | 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL PENTES MEDINA S.A. EN EP1 | 203 EJERCICIO 2008

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

COMPRAS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011			INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013		
COMPRAS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+		EGRESO 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	+	800,00	
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)		324	+		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		325	+		
INVENTARIO PRODUCTOS EN PROCESO		326	+		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		327	+		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		328	+		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		329	+		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		330	+		
RETIRO CRÉDITO POR ANTICIPADO		331	+		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		335	+		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	=	800,00	
ACTIVO FIJO					
PROPIEDAD INMUEBLE (EXCEPTO TERRENO)		341	+		
MUEBLES, ENSERES, ENSERES Y SIMILARES		342	+		
RODADOS Y PERIFERICOS		343	+		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		344	+		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		345	+	600,00	
VEHÍCULOS, EQUIPOS TRANSPORTE Y CAMINEROS MOVIL		346	+		
OTROS ACTIVOS FIJOS		347	+		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		348	(-)		
TERRENOS		349	+		
OBRAS EN PROCESO		350	+		
TOTAL ACTIVO FIJOS		369	=	600,00	
ACTIVO DIFERIDO (AMORTIZABLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		371	+		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		372	+		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		376	+		
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	399	=	800,00	
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				605	+		
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				604	+		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS				605	+		
OTRAS RENTAS GRAVADAS				609	+		
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				607	+		
INGRESOS OCASIONALES (GRAVA)				608	+		
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES		DE RECURSOS PÚBLICOS		609	+		
		DE OTRAS LOCALES		610	+		
		DEL EXTERIOR		611	+		
OTRAS RENTAS EXENTAS				612	+		
TOTAL INGRESOS			SUMAR DEL 601 AL 612	699	=		
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				691			
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				692			

			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 CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		714	+			715	+	
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		717	+			715	+	
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		718	+			720	+	
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		721	+			722	+	
HONORARIOS A EXTRANJEROS 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	+	
	PARA DESAHUCIO	739	+			740	+	
	PARA CUENTAS INCOBRABLES					742	+	
	OTRAS PROVISIONES	743	+			744	+	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	745	+			746	+	
	DEL EXTERIOR	747	+			748	+	
COMISIONES	LOCAL	749	+			750	+	
	DEL EXTERIOR	751	+			752	+	
INTERESES BANCARIOS	LOCAL	753	+			754	+	
	DEL EXTERIOR	755	+			756	+	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS LOCAL	757	+			758	+	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	759	+			760	+	
	NO RELACIONADOS LOCAL	761	+			762	+	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	763	+			764	+	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADOS	765	+			766	+	
	NO RELACIONADOS	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						775	+	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS						776	+	

27 ABR 2010

YAQUI

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990105943600001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0796 a 01-12-06

FORMULARIO 101

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

No. 0249946

RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-1520

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415			GASTOS DE VIAJE				777				770					
		DEL EXTERIOR	416			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO				778				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 PÚBLICOS				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								796					
DIVIDENDOS POR PAGAR A PERSONAS NATURALES Y SUCESIONES INDIVISAS			425			TOTAL COSTOS Y GASTOS							(797+798)	799					
DIVIDENDOS POR PAGAR A SOCIEDADES			426																
OTROS PASIVOS CORRIENTES			427			BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)								794						
PROVISIONES			428			PAGO POR RESIDUO COMO REMUNERATIVO (INFORMATIVO)								795						
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429			PAGO POR RESIDUO, NO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)								795						
PASIVO 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								811	03				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS							Cálculo 808	812	01				
		DEL EXTERIOR	446			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS							Cálculo 809+810+811+812	813	02				
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES								814	4				
		DEL EXTERIOR	448			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR								815	5				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS								816	6				
		DEL EXTERIOR	450			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (Aplica 25% para sociedades)								817	7				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451			(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES								818	08				
		DEL EXTERIOR	452			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES								819	09				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO (Incluye bonos y documentos en general)			453			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA								820	1				
JUBILACIÓN PATRONAL			454			(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS								821	03				
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD								822	01				
PROVISIONES POR JUBILACIÓN PATRONAL			456																
PASIVOS DIFERIDOS			457			UTILIDAD GRAVABLE								825					
OTRAS PROVISIONES			458			PÉRDIDA								826					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			469			UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR								841					
PASIVO DIFERIDO			479			SALDO UTILIDAD GRAVABLE								842					
OTROS PASIVOS			489			TOTAL IMPUESTO CAUSADO								845					
TOTAL DEL PASIVO		429+469+479+489	499			(-) ANTICIPO PAGADO								851	01				
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL								852	02				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			901		800.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS								823	35				
(-) CAPITAL SUSC. NO PAGADO: ACCIONES DE TESORERÍA			903	01		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR								854	17				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			905			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES								855	33				
RESERVA LEGAL			907			(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES								859	10				
OTRAS RESERVAS			909			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0						859					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA A EJERCICIOS ANTERIORES			913																
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			915	99		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0						869					
UTILIDAD DEL EJERCICIO			917																
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			919	01		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO								879					
TOTAL PATRIMONIO NETO			999		800.00														
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+998	999		800.00	PAGO PREVIO (obligatorio)								890					

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD		INTERÉS	898	USD		MULTA	899	USD	

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	#N/A	902	
INTERÉS POR MORA		903	
MULTA		904	
TOTAL PAGADO		998	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	053
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	090
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	NC No		910	NC No		912	NC No		914	NC No		916	Retol No.		918	Retol No.	
909	USD		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 ELLO SE DERIVARA (Art. 101 de la LRTI)

CARLOS ESTEVES ARBO

Cédula de identidad o RUC de Revisor

0904895389

Nombre del Representante Legal

Cédula de identidad o RUC del Representante Legal

0904895389

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS GUAYAQUIL

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

2 - 2

19070401901177 14-03-25 00000021
GH INVERSTOO S.A.(RECEVEDA
0.00 ORIGINAL
SOLUCION: 3000000000