



FORMULARIO
101

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

No. 50 0297435

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
116404

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0942364688

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL DATA SERVICES SA

203 EXPEDIENTE 116409

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	-
PASIVO 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

ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS				311 + 26717,18
INVERSIONES CORRIENTES				312 + -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES		313 + 35862,12
		DEL EXTERIOR		314 + -
	NO RELACIONADOS	LOCALES		315 + -
		DEL EXTERIOR		316 + -
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	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)				323 + 16742,16
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				324 + 3455,38
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				325 + -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO *				326 + -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				327 + -
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				328 + 26768,59
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				329 + -
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				330 + -
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				331 + -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				332 + -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				339 = 708945,43

ACTIVO FIJO			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	-
MUEBLES Y ENSERES	343	+	5082
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	16181,83
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	43501,67
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	28379,46
TERRENOS	349	+	-
OBRAS EN PROCESO	350	+	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	=	36386,04

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	120
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	3840
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=	81,60

ACTIVO LARGO PLAZO						745413,07	
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	+		-	
	OTRAS		382	+		-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+		-	
		DEL EXTERIOR	384	+		-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+		-	
		DEL EXTERIOR	386	+		-	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+		-
			DEL EXTERIOR	388	+		-
NO RELACIONADOS		LOCALES	389	+		-	
		DEL EXTERIOR	390	+		-	
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			391	(-)		-	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			392	+		-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			397	=		-	
TOTAL DEL ACTIVO			339+369+379+397	=		145413,07	

PASIVO

PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	9845,58
		DEL EXTERIOR	412	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	-
		DEL EXTERIOR	414	+	-

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+	426840,70	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	30633,99	
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	+	-	
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	=	457744,19
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691		-	
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692		-	

COSTOS Y GASTOS

			COSTO		GASTO	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			701	+	8317,57	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			702	+	327848,07	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			703	+	-	704
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			705	(-)	26768,59	
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			715	+	-	718
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			717	+	-	718
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			719	+	-	720
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			721	+	-	722
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			723	+	-	724
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			725	+	-	728
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			727	+	-	729
COMBUSTIBLES			729	+	-	730
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			731	+	-	732
SUMINISTROS Y MATERIALES			733	+	-	734
TRANSPORTE			735	+	-	738
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL		737	+	-	739
	PARA DESAHUCIO		739	+	-	740
	PARA CUENTAS INCOBRABLES					742
	OTRAS PROVISIONES		743	+	-	744
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL		745	+	-	748
	DEL EXTERIOR		749	+	-	750
	LOCAL		751	+	-	752
	DEL EXTERIOR		753	+	-	754
COMISIONES	LOCAL		755	+	-	756
	DEL EXTERIOR		757	+	-	758
	LOCAL		759	+	-	760
	DEL EXTERIOR		761	+	-	762
INTERESES BANCARIOS	LOCAL		763	+	-	764
	DEL EXTERIOR		765	+	-	766
	LOCAL		767	+	-	768
	DEL EXTERIOR		769	+	-	770
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCAL		771	+	-	772
	DEL EXTERIOR		773	+	-	774
	LOCAL		775	+	-	776
	DEL EXTERIOR		777	+	-	778
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			779	+	-	780
OTRAS PÉRDIDAS			781	+	-	782
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			783	+	-	784
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			785	+	-	786
GASTOS DE GESTIÓN			787	+	-	788
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			789	+	-	790
			791	+	-	792
			793	+	-	794
			795	+	-	796
			797	+	-	798
			799	+	-	800
			801	+	-	802
			803	+	-	804
			805	+	-	806
			807	+	-	808
			809	+	-	810
			811	+	-	812
			813	+	-	814
			815	+	-	816
			817	+	-	818
			819	+	-	820
			821	+	-	822
			823	+	-	824
			825	+	-	826
			827	+	-	828
			829	+	-	830
			831	+	-	832
			833	+	-	834
			835	+	-	836
			837	+	-	838
			839	+	-	840
			841	+	-	842
			843	+	-	844
			845	+	-	846
			847	+	-	848
			849	+	-	850
			851	+	-	852
			853	+	-	854
			855	+	-	856
			857	+	-	858
			859	+	-	860
			861	+	-	862
			863	+	-	864
			865	+	-	866
			867	+	-	868
			869	+	-	870
			871	+	-	872
			873	+	-	874
			875	+	-	876
			877	+	-	878
			879	+	-	880
			881	+	-	882
			883	+	-	884
			885	+	-	886
			887	+	-	888
			889	+	-	890
			891	+	-	892
			893	+	-	894
			895	+	-	896
			897	+	-	898
			899	+	-	900
			901	+	-	902
			903	+	-	904
			905	+	-	906
			907	+	-	908
			909	+	-	910
			911	+	-	912
			913	+	-	914
			915	+	-	916
			917	+	-	918
			919	+	-	920
			921	+	-	922
			923	+	-	924
			925	+	-	926
			927	+	-	928
			929	+	-	930
			931	+	-	932
			933	+	-	934
			935	+	-	936
			937	+	-	938
			939	+	-	940
			941	+	-	942
			943	+	-	944
			945	+	-	946
			947	+	-	948
			949	+	-	950
			951	+	-	952
			953	+	-	954
			955	+	-	956
			957	+	-	958
			959	+	-	960
			961	+	-	962
			963	+	-	964
			965	+	-	966
			967	+	-	968
			969	+	-	970
			971	+	-	972
			973	+	-	974
			975	+	-	976
			977	+	-	978
			979	+	-	980
			981	+	-	982
			983	+	-	984
			985	+	-	986
			987	+	-	988
			989	+	-	990
			991	+	-	992
			993	+	-	994
			995	+	-	996
			997	+	-	998
			999	+	-	1000

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 500297435	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415 + 7286,12	GASTOS DE VIAJE	
		DEL EXTERIOR	416 + -	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417 + -	ACCELERADA	
		DEL EXTERIOR	418 + -	NO ACCELERADA	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	LOCALES	419 + 50568-	AMORTIZACIONES
		NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	420 + -	SERVICIOS PÚBLICOS
		RELACIONADOS	LOCALES	421 + -	PAGOS POR OTROS SERVICIOS
		NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	422 + -	PAGOS POR OTROS BIENES
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423 + -	TOTAL COSTOS	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424 + -	TOTAL GASTOS	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425 + -	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797+798)	
CRÉDITO A MUTUO			426 + -		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427 + -	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	
PROVISIONES			428 + -	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439 = 67649,71	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	
PASIVO LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
		NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	UTILIDAD DEL EJERCICIO	
		RELACIONADOS	LOCALES	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
		NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO			445 + -	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	
			446 + -	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
			447 + -	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
			448 + -	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	
			449 + -	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	
			450 + -	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
			451 + -	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	
			452 + -	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	
			453 + -	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
			454 + -	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
			455 + -	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	
			456 + -	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	
			457 + -	UTILIDAD GRAVABLE	
			458 + -	PÉRDIDA	
			459 = 14585,13	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
			479 + -	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	
			489 + -	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	
TOTAL DEL PASIVO			439+469+479+489 = 122284,83	(-) ANTICIPO PAGADO	
PATRIMONIO NETO				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501 + 1000	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503 (-) -	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505 + -	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
RESERVA LEGAL			507 + 4578,64	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
OTRAS RESERVAS			509 + -	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513 + -	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515 (-) -		
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517 + 17549,60	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519 (-) -		
TOTAL PATRIMONIO NETO			598 = 23128,24	PAGO PREVIO (informativo)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			439+598 = 145413,07		
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
IMPUESTO		897	USD	INTERÉS	
				MULTA	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				859-897	902 + 273,91
INTERÉS POR MORA					903 + 9,29
MULTA					904 + 24,65
TOTAL PAGADO					999 = 307,85
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					905 USD 307,85
MEDIANTE COMPENSACIONES					906 USD -
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					907 USD -
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No
909	USD	911	USD	913	USD
DETALLE DE COMPENSACIONES					
914	N/C No	916	N/C No	918	Resol No.
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 ELLO DERIVA (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					
FIRMA CONTADOR					
NOMBRE: GERIAN PORI C.		NOMBRE: TENECA CRELIANA C.			
198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		198 RUC No.			