SRI

FORMULARIO 101

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

No. 50 0259813

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

101 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

AÑO 2008

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992337102862 | 001 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL JOINCOEP S.A. | EXPEDIENTE 116811

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (ART. 4 LEY REFORMA TRIBUTARIA - INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(El valor debe ser > a $ 3'000.000)			

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVOS						PASIVO				
ACTIVO CORRIENTE						OTRAS RENDIDAS				
CAJA, BANCOS				45448		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				
INVERSIONES CORRIENTES						GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	LOCALES				GASTOS DE GESTIÓN				
		DEL EXTERIOR				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				
	NO RELACIONADOS	LOCALES								
		DEL EXTERIOR								
	RELACIONADOS	LOCALES								
		DEL EXTERIOR								
	NO RELACIONADOS	LOCALES								
		DEL EXTERIOR								
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)										
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)										
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA										
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO										
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES										
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN										
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO										
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS										
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO										
OTROS ACTIVOS CORRIENTES										
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				45448						
ACTIVO FIJO										
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)										
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES										
MUEBLES Y ENSERES				12000						
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES										
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE										
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL										
OTROS ACTIVOS FIJOS										
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)							
LEASING										
OBRAS EN PROCESO										
TOTAL ACTIVO FIJO				12000						
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)										
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES										
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				45448						
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES										
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS										
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	17500						
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				27948						
ACTIVO LARGO PLAZO										
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES									
	OTRAS									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	LOCALES								
		DEL EXTERIOR								
	NO RELACIONADOS	LOCALES								
		DEL EXTERIOR								
	RELACIONADOS	LOCALES								
		DEL EXTERIOR								
	NO RELACIONADOS	LOCALES								
		DEL EXTERIOR								
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)							
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO										
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO										
TOTAL ACTIVOS				197948						
PASIVO CORRIENTE										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES								
		DEL EXTERIOR								
	NO RELACIONADOS	LOCALES								
		DEL EXTERIOR								

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS						EGRESOS				
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%						COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%						IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				
EXPORTACIONES NETAS						(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(-)		
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
RENDIMIENTOS FINANCIEROS						(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-)		
OTRAS RENTAS GRAVADAS						INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS						(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-)		
OTRENDIOS PERCIBIDOS LOCALES						SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				
PARTICIPACIÓN UTILIDADES	DE EMPLEADOS					APORTES, BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				
	DE REQUIRENTES					APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				
	DE OTRAS LOCALES					HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				
	DEL EXTERIOR					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				
OTRAS RENTAS EXENTAS						ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				
						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				
						COMBUSTIBLES				
						PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				
						SUMINISTROS Y MATERIALES				
						TRANSPORTE				
						PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
							PARA DESAHUCIO			
							PARA CUENTAS INCOBRABLES			
							OTRAS PROVISIONES			
						GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	LOCAL			
							DEL EXTERIOR			
						GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	LOCAL			
							DEL EXTERIOR			
						PAGOS AL EXTERIOR	LOCAL			
							DEL EXTERIOR			
						DEPRECIACIÓN ACELERADA	LOCAL			
							DEL EXTERIOR			
						AMORTIZACIÓN ACELERADA	LOCAL			
							DEL EXTERIOR			
						PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	LOCAL			
							DEL EXTERIOR			
						PÉRDIDA EN VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES	RELACIONADOS	LOCAL		
								DEL EXTERIOR		
							NO RELACIONADOS	LOCAL		
								DEL EXTERIOR		
						INTERESES	RELACIONADOS			
							NO RELACIONADOS			
						OTRAS PÉRDIDAS				
						SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				
						GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				
						GASTOS DE GESTIÓN				
						IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
29 ABR 2009
Lucía Lecaro
QUITO

POLIGRAFICA 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. 50 **0259813**

		LOCALES	301			GASTOS DE VIAJE	321			341			
		DEL EXTERIOR	302			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	322			342			
		LOCALES	303		111.00	DEPRECIACIÓN ACELERADA	323			343			
		DEL EXTERIOR	304			DEPRECIACIÓN NO ACELERADA	324			344		111.00	
	RELACIONADOS	LOCALES	305			AMORTIZACIONES	325			345			
		DEL EXTERIOR	306			SERVICIOS PÚBLICOS	326			346			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	307			PAGOS POR OTROS SERVICIOS	327			347			
		DEL EXTERIOR	308			PAGOS POR OTROS BIENES	328			348			
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO DEL EJERCICIO			309			TOTAL GASTOS	329			349			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			310			TOTAL GASTOS				399		44.00	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			311			TOTAL COSTOS Y GASTOS				499		44.00	
CRÉDITO A MUTUO			312										
OBLIGACIONES ENTIDAS CORTO PLAZO			313			BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				351			
PROVISIONES			314			PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				352			
TOTAL PASIVO CORRIENTE			315		111.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				353			
PASIVO LARGO PLAZO													
	RELACIONADOS	LOCALES	401			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
		DEL EXTERIOR	402			UTILIDAD (PÉRDIDA) CONTABLE				501			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	403			UTILIDAD (PÉRDIDA) EJERCICIO				502		44.00	
		DEL EXTERIOR	404			(-) 50% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				503	(-)		
		LOCALES	405			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS casillero 903				504	(-)		
		DEL EXTERIOR	406			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS casillero 559+510+611+613				505	(-)		
		LOCALES	407			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				506			
		DEL EXTERIOR	408			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				507			
	RELACIONADOS	LOCALES	409			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				508			
		DEL EXTERIOR	410			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS If casillero 508 ≥ 0 then casillero 508 x 15% else 0				509			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	411			(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				510	(-)		
		DEL EXTERIOR	412			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				511	(-)		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			413			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				512			
CRÉDITO A MUTUO			414			(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				513	(-)		
OBLIGACIONES ENTIDAS LARGO PLAZO			415			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				514	(-)		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			416										
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			417			OTRAS RENTAS GRAVADAS				515			
OTRAS PROVISIONES			418			PÉRDIDA DEL EJERCICIO				516		44.00	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			419			UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				517			
PASIVOS DIFERIDOS			420			SALDO UTILIDAD GRAVABLE				518			
OTROS PASIVOS			421			TOTAL IMPUESTO CAUSADO				519			
TOTAL PASIVO			499		111.00	(-) ANTICIPO PAGADO				520	(-)		
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				521	(-)		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501		97.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				522	(-)		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			502	( )		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				523	(-)		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			503			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				524	(-)		
RESERVA LEGAL			504			(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				525	(-)		
OTRAS RESERVAS			505			SALDO IMPUESTO A PAGAR O PAGADO EN EXCESO							
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			506		45.48								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			507	( )		SALDO IMPUESTO A PAGAR O PAGADO EN EXCESO				526			
UTILIDAD DEL EJERCICIO			508										
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			509	( )	44.00	ANTICIPO DETERMINANTE				527			
TOTAL PATRIMONIO NETO			599		98.48								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			601		209.48	PAGO PREVIO (Informativo)				528			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	USD		INTERESES	USD		MULTA	USD

LIQUIDACIÓN DE PAGO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	619		RISE 607
INTERES POR MORA	620		
MULTA	621		
TOTAL A PAGAR	699		
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			USD
MEDIANTE COMPENSACIONES			USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

701	NC/ Nro.		702	N/C No.		703	N/C No.		704	Resol No.		705	Resol No.	
706	USD		707	USD		708	USD		709	USD		710	USD	

DECLARACIÓN DE CRÉDITO TRIBUTARIO

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 del Representante Legal		Firma del Contador	
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0912787544	RUC No.	0905421270001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2008-0798 a 01-12-06

2 - 2

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
RECIBIDO
28 ABR 2010
GUAYAQUIL

HP 044 PS TP RE-UP 0992370262001 FAX2298137, $ 0.00 $ 0.00 USD
CH004402 - CONTENIDO 0 CH100/02725 CEDULA 1004400530] NO. 1004400530]