FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

SRI — DIRECCIÓN NACIONAL DE RECAUDACIÓN — 2008-1520

No. 0872515

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE:

1RO IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN — AÑO

2DO IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO — RUC — 0 0 1 — 201 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL — 202 EXPER. ENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL INMEDIATO ANTERIOR

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	1	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	2	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	3	-		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	4	+	
TOTAL GASTOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				MONTO DIVIDENDOS	5		

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE						
CAJA, BANCOS	101	+				
INVERSIONES CORRIENTES	102	+				
CUENTAS POR COBRAR	RELACIONADOS	LOCALES	103	+	
		DEL EXTERIOR	104	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	105	+	
		DEL EXTERIOR	106	+	
	RELACIONADOS	LOCALES	107	+	
		DEL EXTERIOR	108	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	109	+	
		DEL EXTERIOR	110	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			111	(-)	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			112	+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			113	+	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			114	+	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			115	+	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			116	+	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			117	+	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			118	+	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			119	+	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			120	+	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			121	+	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			122	+	
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EDICIOS Y TERRENOS)			123	+	
NAVIOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			124	+	
MUEBLES Y ENSERES			125	+	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			126	+	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			127	+	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			128	+	
OTROS ACTIVOS FIJOS			129	+	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			130	(-)	
TERRENOS			131	+	
OBRAS EN PROCESO			132	+	
TOTAL ACTIVO FIJO			133	=	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			134	+	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			135	+	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			136	+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			137	+	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			138	(-)	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			139	=	
ACTIVO LARGO PLAZO					
CUENTAS POR COBRAR	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		140	+	
	OTRAS		141	+	
	RELACIONADOS	LOCALES	142	+	
		DEL EXTERIOR	143	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	144	+	
		DEL EXTERIOR	145	+	
INVENTARIOS	RELACIONADOS	LOCALES	146	+	
		DEL EXTERIOR	147	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	148	+	
		DEL EXTERIOR	149	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			150	(-)	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			151	+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			152	=	
TOTAL DEL ACTIVO			153	=	

PASIVO

PASIVO CORRIENTE						
CUENTAS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES	154	+	
		DEL EXTERIOR	155	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	156	+	
		DEL EXTERIOR	157	+	

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			158	+	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			159	+	
EXPORTACIONES NETAS			160	+	
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			161	+	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			162	+	
OTRAS RENTAS GRAVADAS			163	+	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			164	+	
DIVIDENDOS RECIBIDOS LOCALES			165	+	
REPARTICIÓN DE UTILIDADES INCLUIDAS EN DIVIDENDOS	DE RECURSOS PÚBLICOS		166	+	
	DE OTRAS LOCALES		167	+	
	DEL EXTERIOR		168	+	
OTRAS RENTAS EXENTAS			169	+	
TOTAL INGRESOS			170	=	
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			171		
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			172		

COSTOS Y GASTOS

		COSTO	GASTO
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	173	+	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	174	+	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	175	+	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	176	(-)	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	177	+	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	178	+	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	179	+	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	180	(-)	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	181	+	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	182	(-)	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	183	+	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	184	(-)	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	185	+	
SUELDOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	186	+	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	187	+	
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	188	+	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	189	+	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	190	+	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	191	+	
COMBUSTIBLES	192	+	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	193	+	
SUMINISTROS Y MATERIALES	194	+	
TRANSPORTE	195	+	
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	196	+
	PARA DESAHUCIO	197	+
	PARA CUENTAS INCOBRABLES	198	+
	OTRAS PROVISIONES	199	+
COMPRAS DE BIENES	LOCAL	200	+
	DEL EXTERIOR	201	+
SERVICIOS	LOCAL	202	+
	DEL EXTERIOR	203	+
DIVIDENDOS PAGADOS	LOCAL	204	+
	DEL EXTERIOR	205	+
REGALÍAS	RELACIONADOS — LOCAL	206	+
	RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	207	+
	NO RELACIONADOS — LOCAL	208	+
	NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	209	+
GASTOS PERSONALES	RELACIONADAS	210	+
	NO RELACIONADAS	211	+
OTRAS PÉRDIDAS		212	+
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		213	+
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		214	+
GASTOS DE GESTIÓN		215	+
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		216	+

CUPA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
MOLGRAFICA C.A. - RUC 0990156430001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 e 01-12-06

SRI — FORMULARIO 103

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

No. 0272535

EJERCICIO FISCAL DEL 01-01-2006 AL 31-12-2006

		LOCALES	101	-		PASIVO DE VIAJE			102	+		
		DEL EXTERIOR	103	-		RALDE ENTRANDA AL COSTO O GASTO			104	+		
		LOCALES	105	+		DEPRECIACIÓN ACELERADA	ACELERADA	106	+		107	
		DEL EXTERIOR	108	+			NO ACELERADA	109	+		110	
	RELACIONADOS	LOCALES	111	-		AMORTIZACIONES		112	+		113	
		DEL EXTERIOR	114	-		SERVICIOS PÚBLICOS		115	+		116	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	117	-		PAGOS POR OTROS SERVICIOS		118	+		119	
		DEL EXTERIOR	120	-		PAGOS POR OTROS BIENES		121	+		122	
UTILIDAD Y LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			123	+		TOTAL COSTOS		124	=			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			125	+		TOTAL GASTOS		126	+			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			127	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS		128	+			
CRÉDITO A MUTUO			129	+								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			130	+		SALDO DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			131			
PROVISIONES			132	+		PAGO POR RESIMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			133			
TOTAL PASIVO CORRIENTE			134	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			135			
PASIVO LARGO PLAZO												
						CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
	RELACIONADOS	LOCALES	136	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO			137	=		
		DEL EXTERIOR	138	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO			139	=		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	140	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			141	(-)		
		DEL EXTERIOR	142	+								
		LOCALES	143	+		(-) 100% DIVIDENDOS RECIBIDOS EXENTOS	campo 605		144	(-)		
		DEL EXTERIOR	145	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 809+5*0.4511=812		146	(-)		
		LOCALES	147	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			148	+		
		DEL EXTERIOR	149	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			150	+		
	RELACIONADOS	LOCALES	151	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			152	+		
		DEL EXTERIOR	153	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula (24*2)/(1-(0)-(0)-(0)-(15%))			154	+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	155	+		(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			156	(-)		
		DEL EXTERIOR	157	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			158	(-)		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			159	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			160	+		
CRÉDITO A MUTUO			161	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			162	(-)		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			163	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			164	(-)		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			165	+								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			166	+		SUBTOTAL (UTILIDAD)			167	=		
OTRAS PROVISIONES			168	+		PÉRDIDA			169	=		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			170	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						
PASIVOS DIFERIDOS			171	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE						
OTROS PASIVOS			172	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO			173	=		
TOTAL DEL PASIVO			174	=		(-) ANTICIPO PAGADO			175	(-)		
PATRIMONIO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			176	(-)		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			177			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			178	(-)		
(-) CAPITAL SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			179	(-)		(-) RETENCIONES POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS			180	(-)		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			181	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			182	(-)		
RESERVA LEGAL			183	+		(-) EXONERACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA			184	(-)		
OTRAS RESERVAS			185	+		TOTAL IMPUESTO A PAGAR			186	=		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			187	+								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			188	(-)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			189	=		
UTILIDAD DEL EJERCICIO			190	+								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			191	(-)								
TOTAL PATRIMONIO NETO			192	=								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			193	=		PAGO PREVIO (transitorio)			194			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

195	USD	196	USD	197	USD	198	USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	959-987	199	+	
INTERES POR MORA		200	+	
MULTA		201	+	
TOTAL A PAGAR		202		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, TRANSFERENCIA O OTRAS FORMAS DE PAGO		203	USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES		204	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		205	USD	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

206	NCD No.	207	NCD No.	208	NCD No.	209	NCD No.	210	Nscd No.	211	Nscd No.
212	USD	213	USD	214	USD	215	USD	216	USD	217	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 ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Lugar de Emisión / Fecha de Presentación

RUC No.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0991158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06