SRI Es hora de cumplir

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 0281712

102 AÑO 2009 — **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

104 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

201 RUC 0992[illegible]0 — 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL [illegible] — 203 EXPEDIENTE [illegible]

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 CORRIENTE					
CAJA, BANCOS			311	+	9[illegible]
INVERSIONES CORRIENTES			312	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	—
		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	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			324	+	[illegible]
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	+	98[illegible]
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			329	+	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			330	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			331	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			332	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			338	=	[illegible]
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			341	+	—
NAVÍO, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			342	+	—
MUEBLES Y ENSERES			343	+	[illegible]
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			344	+	[illegible]
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			345	+	[illegible]
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MOVIL			346	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS			347	+	[illegible]
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			348	(-)	[illegible]
TERRENOS			349	+	—
OBRAS EN PROCESO			350	+	—
TOTAL ACTIVO FIJO			358	=	[illegible]
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			371	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			372	+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			375	+	—
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	+	—
		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	399	=	[illegible]
PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	—
		DEL EXTERIOR	412	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	[illegible]
		DEL EXTERIOR	414	+	—

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			601	+	[illegible]		
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	+	—		
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	=	[illegible]		
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			691		—		
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			692		—		
						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		715	+	—		716	+ [illegible]
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		717	+	—		718	+ [illegible]
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDOS DE RESERVA)		719	+	—		720	+ [illegible]
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		721	+	—		722	+ [illegible]
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES POR SERVICIOS EXTERNOS		723	+	—		724	+ [illegible]
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		725	+	—		726	+ —
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		727	+	—		728	+ —
COMBUSTIBLES		729	+	—		730	+ [illegible]
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	+ —
	DEL EXTERIOR	759	+	—		760	+ —
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS	LOCAL	761	+	—		762	+ —
	DEL EXTERIOR	763	+	—		764	+ —
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	765	+	—		766	+ —
	NO RELACIONADAS	767	+	—		768	+ —
OTRAS PÉRDIDAS		769	+	—		770	+ —
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		771	+	—		772	+ —
GASTOS SIMILARES ASUMIDOS DÉBITO EL EXTERIOR CON PARTES RELACIONADAS		773	+	—		774	+ —
GASTOS DE GESTIÓN						775	+ —
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS						776	+ [illegible]

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 17 JUN 2010 — GUAYAQUIL

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2008-0798 a 01-12-06

SRI ...la fuerza jalar el país!

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 0281712

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	—	GASTOS DE VIAJE			777	+	—	778	+	—
		DEL EXTERIOR	416	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			779	+	—	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	+	55,[illegible]			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	—	TOTAL GASTOS						798	+	[illegible]
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS					(797+798)	799	+	[illegible]
CRÉDITO A MUTUO			426	+	—									
OBLIGACIONES ENTIDAD CORTO PLAZO			427	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						794		—
PROVISIONES			428	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						795		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	+	[illegible]	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						796		—
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	+	[illegible]
		DEL EXTERIOR	444	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						811	(-)	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS					campo 608	812	(-)	—
		DEL EXTERIOR	446	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS					campo 609+610+611+612	813	(-)	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						814	+	—
		DEL EXTERIOR	448	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						815	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						816	+	—
		DEL EXTERIOR	450	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula 815x15%/(100-15-810-15%)						817	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						818	(-)	—
		DEL EXTERIOR	452	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						819	(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						820	+	—
CRÉDITO A MUTUO			454	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						821	(-)	—
OBLIGACIONES ENTIDAD LARGO PLAZO			455	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						822	(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	—									
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	—	UTILIDAD GRAVABLE						802	+	—
OTRAS PROVISIONES			458	+	—	PÉRDIDA						802	+	[illegible]
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			469	+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						803		—
ANTICIPOS CLIENTES			470	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						804		—
OTROS PASIVOS			480	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						805	+	—
TOTAL DEL PASIVO		429+469+470+480	499	+	[illegible]	(-) ANTICIPO PAGADO						801	(-)	[illegible]
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						802	(-)	[illegible]
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	[illegible]	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS								—
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			502	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR								—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			503	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						803	(-)	—
RESERVA LEGAL			507	+	[illegible]	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES						850	(-)	—
OTRAS RESERVAS			509	+	—	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0				859	=	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	[illegible]									
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0				868	=	[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	—									
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	[illegible]	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO						878	=	952,52
TOTAL PATRIMONIO NETO			599	=	[illegible]									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+599	699	=	[illegible]	PAGO PREVIO (Informativo)						880		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD —	INTERÉS	898	USD —	MULTA	899	USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859+897	902	= —
INTERÉS POR MORA		903	= —
MULTA		904	= 952,52
TOTAL PAGADO		909	=
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		906	USD 73,22
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 —	914	N/C No —	916	Prest No. —	918	Retenc 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 ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

Johanna Ortiz M.

FIRMA DEL PRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte — NOMBRE — 186 RUC No.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTROS DE SOCIEDADES 11 JUN 2010 GUAYAQUIL

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158439001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2