SRI

No. 500243527

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 7 . . 7

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC [illegible]7738 1442 001 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL [illegible]USOLUCION S.A. | EXPEDIENTE 117573

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	

INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	
EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	

ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS		+	1.000,00
INVERSIONES CORRIENTES		+	
RELACIONADOS	LOCALES	+	
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	
RELACIONADOS	LOCALES	+	
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	
NO RELACIONADOS	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		=	1.000,00
ACTIVO FIJO			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	
MUEBLES Y ENSERES		+	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	
TERRENOS		+	
OBRAS EN PROCESO		+	
TOTAL ACTIVO FIJOS		=	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=	
ACTIVO LARGO PLAZO			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	
OTRAS		+	
RELACIONADOS	LOCALES	+	
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	
RELACIONADOS	LOCALES	+	
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=	
		=	1.000,00
PASIVO CORRIENTE			
RELACIONADOS	LOCALES	+	
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	
EXPORTACIONES NETAS	+	
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	
OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	
DE RECURSOS PÚBLICOS	+	
DE OTRAS LOCALES	+	
DEL EXTERIOR	+	
OTRAS RENTAS EXENTAS	+	
	=	
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+		+	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+		+	
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+		+	
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+		+	
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+		+	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+		+	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+		+	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+		+	
COMBUSTIBLES	+		+	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+		+	
SUMINISTROS Y MATERIALES	+		+	
TRANSPORTE	+		+	
PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+		+	
PARA DESAHUCIO	+		+	
PARA CUENTAS INCOBRABLES			+	
OTRAS PROVISIONES	+		+	
LOCAL	+		+	
DEL EXTERIOR	+		+	
LOCAL	+		+	
DEL EXTERIOR	+		+	
LOCAL	+		+	
DEL EXTERIOR	+		+	
RELACIONADOS - LOCAL	+		+	
RELACIONADOS - DEL EXTERIOR	+		+	
NO RELACIONADOS - LOCAL	+		+	
NO RELACIONADOS - DEL EXTERIOR	+		+	
RELACIONADAS	+		+	
NO RELACIONADAS	+		+	
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
REGISTRO DE SOCIEDADES
29 2009
GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRáFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SRI

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y [illegible] ACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO DE [illegible] ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

RESOLUCIÓN Nº [illegible]

500243527

		LOCALES	810	+		GASTOS DE VIAJE		+		+	
		DEL EXTERIOR	812	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		+		+	
		LOCALES	814	+		[illegible]	ACELERADA	+		+	
		DEL EXTERIOR	816	+			NO ACELERADA	+		+	117573
	RELACIONADOS	LOCALES	818	+		AMORTIZACIONES		+		+	
		DEL EXTERIOR	820	+		SERVICIOS PÚBLICOS		+		+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	822	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+		+	
		DEL EXTERIOR	824	+		PAGOS POR OTROS BIENES		+		+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			826	+				=			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			828	+						=	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			830	+						=	
CRÉDITO A MUTUO			832	+							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			834	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					
PROVISIONES			836	+	1,000.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					
TOTAL PASIVO CORRIENTE			838	=		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					
PASIVO LARGO PLAZO											
	RELACIONADOS	LOCALES	840	+							
		DEL EXTERIOR	842	+						=	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	844	+						=	
		DEL EXTERIOR	846	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				(-)	
		LOCALES	848	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608			(-)	
		DEL EXTERIOR	850	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612			(-)	
		LOCALES	852	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				+	
		DEL EXTERIOR	854	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				+	
	RELACIONADOS	LOCALES	856	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				+	
		DEL EXTERIOR	858	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}				+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	860	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				(-)	
		DEL EXTERIOR	862	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			864	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				+	
CRÉDITO A MUTUO			866	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			868	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			870	+							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			872	+						=	
OTRAS PROVISIONES			874	+						=	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			876	=	1,000.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					
PASIVOS DIFERIDOS			878	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE					
OTROS PASIVOS			880	+		**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**				=	
			882	=		(-) ANTICIPO PAGADO				(-)	
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			884	+	1,000.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				(-)	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			886	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			888	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				(-)	
RESERVA LEGAL			890	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				(-)	
OTRAS RESERVAS			892	+						=	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			894	+							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			896	(-)						=	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			898	+							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			900	(-)						=	
			902	=	1,000.00						
			904	=	1,000.00	PAGO PREVIO (Informativo)					

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	559-897	+	
INTERÉS POR MORA		+	
MULTA		+	10.00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	10.00
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	

N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Resol No.	Resol No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD

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.)

1,000.00

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte [illegible]

RUC No. [illegible] 001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
29 MAY
GUAYAQUIL

30 - 02? - 004[illegible] - 0