SRI — FORMULARIO 101

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

RESOLUCIÓN NAC-DGER2006-0798

50 0219698

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2006

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

103 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0992387645001 | 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL ACCOUNTSERVS S. A. | 203 EXPEDIENTE 118016

A. OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	041	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	042	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	043	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	044	+	

B. ESTADO DE SITUACIÓN CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS			101	+	23.84
INVERSIONES CORRIENTES			102	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	103	+	
		DEL EXTERIOR	104	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	105	+	
		DEL EXTERIOR	106	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	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			199	=	23.84
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			141	+	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			142	+	
MUEBLES Y ENSERES			143	+	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			144	+	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			145	+	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			146	+	
OTROS ACTIVOS FIJOS			147	+	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			148	(-)	
TERRENOS			149	+	
OBRAS EN PROCESO			150	+	
TOTAL ACTIVO FIJOS			198	=	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			161	+	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			162	+	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			163	+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			164	+	2,698.54
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			165	(-)	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			197	=	2,698.54
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		171	+	
	OTRAS		172	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	173	+	
		DEL EXTERIOR	174	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	175	+	
		DEL EXTERIOR	176	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	177	+	
		DEL EXTERIOR	178	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	179	+	
		DEL EXTERIOR	180	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			181	(-)	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			182	+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			196	=	2,722.38
			199	=	2,722.38

PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	201	+	
		DEL EXTERIOR	202	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	203	+	
		DEL EXTERIOR	204	+	

RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	401	+	2,423.21
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	402	+	300.00
EXPORTACIONES NETAS	403	+	
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	404	+	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	405	+	
OTRAS RENTAS GRAVADAS	406	+	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	407	+	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	408	+	
APORTES A SOCIEDADES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	
	DE OTRAS LOCALES	+	
	DEL EXTERIOR	+	
OTRAS RENTAS EXENTAS	411	+	
	499	=	2,723.21
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	412		
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	413		

COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	501	+			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	502	+			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	503	+		+	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	504	(-)			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	505	+			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	506	+			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	507	+			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	508	(-)			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	509	+			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	510	(-)			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	511	+			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	512	(-)			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	513	+		+	
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	514	+		+	
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	515	+		+	
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	516	+		+	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	517	+		+	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	518	+		+	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	519	+		+	826.32
COMBUSTIBLES	520	+		+	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	521	+		+	
SUMINISTROS Y MATERIALES	522	+		+	472.50
TRANSPORTE	523	+		+	419.30
PARA JUBILACIÓN PATRONAL	527	+		+	
PARA DESAHUCIO	528	+		+	
PARA CUENTAS INCOBRABLES				+	
OTRAS PROVISIONES	529	+		+	
LOCAL	530	+		+	
DEL EXTERIOR	531	+		+	
LOCAL	532	+		+	
DEL EXTERIOR	533	+		+	
LOCAL	534	+		+	
DEL EXTERIOR	535	+		+	
RELACIONADAS LOCAL	536	+		+	
RELACIONADAS DEL EXTERIOR	537	+		+	
NO RELACIONADAS LOCAL	538	+		+	
NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR	539	+		+	
OTRAS PÉRDIDAS	540	+		+	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	541	+		+	
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	542	+		+	
GASTOS DE GESTIÓN	543	+		+	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	544	+		+	

COMPAÑÍA DE ... 28 SEP 2009 ... GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRáFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

FORMULARIO 101

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

No. 50 0219698

RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-1520

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	410	+		GASTOS DE VIAJE		735	+		760	+	
	DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		736	+		761	+	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	1,800.00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	737	+		762	+	
	DEL EXTERIOR	418	+			NO ACELERADA	738	+		763	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	419	+		AMORTIZACIONES		739	+		764	+	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS		740	+		765	+	
	NO RELACIONADOS LOCALES	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS		741	+		766	+	939.89
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES		742	+		767	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	26.50	TOTAL COSTOS		797	=				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+		TOTAL GASTOS					768	=	2,658.01
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS					769	=	2,658.01
CRÉDITO A MUTUO		426	+									
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					770		
PROVISIONES		428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					771		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	=	1,826.50	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					772		
PASIVO LARGO PLAZO												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	431	+		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	432	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO					651	=	65.20
	NO RELACIONADOS LOCALES	433	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO					652	=	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	434	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					653	(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	LOCALES	435	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 606				654	(-)	
	DEL EXTERIOR	436	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612				655	(-)	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS LARGO PLAZO	LOCALES	437	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					656	+	
	DEL EXTERIOR	438	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					657	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	439	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					658	+	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	440	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}					659	+	
	NO RELACIONADOS LOCALES	441	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					660	(-)	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	442	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					661	(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		443	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					662	+	
CRÉDITO A MUTUO		444	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					663	(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		445	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					664	(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		446	+									
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		447	+		UTILIDAD GRAVABLE					665	=	65.20
OTRAS PROVISIONES		448	+		PÉRDIDA					666	=	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		449	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					667		
PASIVOS DIFERIDOS		450	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE					668		
OTROS PASIVOS		451	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO					669	=	16.30
[illegible]		452	=	1,826.50	(-) ANTICIPO PAGADO					670	(-)	
[illegible]					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					671	(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	800.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					672	(-)	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					673	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					674	(-)	
RESERVA LEGAL		507	+	9.58	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					675	(-)	
OTRAS RESERVAS		508	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR					676	=	16.30
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	42.29								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		516	(-)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE					677	=	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	44.01								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		518	(-)		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO					678	=	8.15
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	=	895.88								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		999	=	2,722.38	PAGO PREVIO (Informativo)					679		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	901	USD		905	USD	909	USD

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Para declaraciones con pago en declaraciones)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-867	902	+ 16.30
INTERÉS POR MORA		903	+ 5.63
MULTA		904	+ 15.16
TOTAL PAGADO		999	=
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD 37.09
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD

NOTAS DE CRÉDITO

910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No	916	Resol No.
911	USD	913	USD	915	USD	917	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVE (Art. 101 de la L.O.R.T.A.)

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 28 SET 2009 Reddy Constante GUAYAQUIL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

910 Herrera Logroño Edgar Oswaldo — Loayono Solomayor Euilkano

911 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0917361612 — RUC No. 0601287105001