SRI — SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 0270848

102 AÑO 2 0 0 9

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE →

201 RUC 0 9 9 2 3 9 6 4 2 3 0 0 1 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL OSCANDI S. A. 203 EXPEDIENTE 118.567

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	+	277,94
INVERSIONES CORRIENTES		312	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE — RELACIONADOS	LOCALES	313	+	—
	DEL EXTERIOR	314	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE — NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	—
	DEL EXTERIOR	316	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE — RELACIONADOS	LOCALES	317	+	—
	DEL EXTERIOR	318	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE — 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	+	52,64
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	+	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		329	+	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		330	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		331	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		332	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		338	=	330,58
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		341	+	1.783,89
NAVÍOS, NEROMAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		342	+	—
MUEBLES Y ENSERES		343	+	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		344	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		345	+	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		346	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS		347	+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		348	(-)	—
TERRENOS		349	+	—
OBRAS EN PROCESO		350	+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS		358	=	1.783,89
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		371	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		373	+	200,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		375	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	(-)	80,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	=	120,00
ACTIVO LARGO PLAZO				
INVERSIONES LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	+	—
INVERSIONES LARGO PLAZO — OTRAS		382	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	383	+	—
	DEL EXTERIOR	384	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	—
	DEL EXTERIOR	386	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	387	+	—
	DEL EXTERIOR	388	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	—
	DEL EXTERIOR	390	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		391	(-)	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		392	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	=	
TOTAL DEL ACTIVO	338+358+379+397	399	=	2.234,47
PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE — RELACIONADOS	LOCALES	411	+	—
	DEL EXTERIOR	412	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE — NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	—
	DEL EXTERIOR	414	+	—

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%					601	+	—				
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	=	—				
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)					691		—				
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					692		—				

		COSTO			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		706	(-)	—			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		707	+	—			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		708	+	—			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		709	+	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		710	(-)	—			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		711	+	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		712	(-)	—			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		713	+	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		714	(-)	—			
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		715	+	—	716	+	—
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		717	+	—	718	+	—
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		719	+	—	720	+	—
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		721	+	—	722	+	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		723	+	—	724	+	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		725	+	—	726	+	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		727	+	—	728	+	—
COMBUSTIBLES		729	+	—	730	+	—
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 INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		773	+	—	774	+	—
GASTOS DE GESTIÓN					775	+	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					776	+	—

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2005-0798 a 01-12-06

SRI Servicio de Rentas Internas del Ecuador

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 0270848

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	+	120,00
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	+	20,00
	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	+	—			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	—	TOTAL GASTOS					798	+	140,00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS				(797+798)	799	+	140,00
CRÉDITO A MUTUO		426	+	—								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					794		—
PROVEEDORES		428	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					795		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		**439**	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					796		—
PASIVO LARGO PLAZO												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — RELACIONADOS	LOCALES	441	+	—								
	DEL EXTERIOR	442	+	—	**UTILIDAD DEL EJERCICIO**	699-799>0				801	+	—
PROVEEDORES LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	—	**PÉRDIDA DEL EJERCICIO**	699-799<0				802	+	140,00
	DEL EXTERIOR	444	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					811	(-)	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS				campo 808	812	(-)	—
	DEL EXTERIOR	446	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS				campo 809+810+811+812	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 ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula (@15%*(n)/(n1+n2+n3))					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 EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					822	(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+	—								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	—	**UTILIDAD GRAVABLE**					829	+	—
OTRAS PROVISIONES		458	+	—	**PÉRDIDA**					839	+	140,00
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		**459**	+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					841		—
PASIVOS DIFERIDOS		479	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					842		—
OTROS PASIVOS		489	+	—	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**					849	+	—
TOTAL DEL PASIVO	439+459+479+489	**499**	+	—	(-) ANTICIPO PAGADO					851	(-)	—
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					852	(-)	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		511	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					853	(-)	—
(-) CAP SUSC NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		512	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					854	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		515	+	1.574,47	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					855	(-)	—
RESERVA LEGAL		527	+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					856	(-)	—
OTRAS RESERVAS		529	+	—	**IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR**	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0				**859**	+	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	—								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	—	**SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE**	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0				**869**	+	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	—								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	140,00	**ANTICIPO PRÓXIMO AÑO**					879	+	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		**599**	+	2.234,47								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	**599**	+	2.234,47	PAGO PREVIO (Informativo)					899		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	902	+ —
INTERES POR MORA		903	+ —
MULTA		904	+ —
TOTAL PAGADO		**909**	+
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		906	USD —
MEDIANTE COMPENSACIONES		905	USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	N/C No. —	910	N/C No. —	912	N/C No. —	914	N/C No. —		
909	USD —	911	USD —	913	USD —	915	USD —		

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Resol No. —	918	Resol No. —
917	USD —	919	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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Dr. Fernando Torres Moreira

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Ing. Mirna Tacacela Bayas

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0 9 0 3 5 8 8 7 5 4

RUC No. 0 9 9 0 1 5 8 4 3 6 0 0 1

REGISTROS DE SOCIEDADES — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — GUAYAQUIL

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

2 - 2