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. 0275908

182 AÑO 2007 — **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

184 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

201 RUC 0992397640001 — 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: HARCITECORP S.A. — 203 EXPEDIENTE: 103726

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	+	546,60
INVERSIONES CORRIENTES		312	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	313	+	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	314	+	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	315	+	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	316	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	317	+	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	318	+	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	319	+	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	320	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		321	(-)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		322	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		324	+	1490,32
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		325	+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		326	+	203443,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		327	+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS 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		339	+	205433,92
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		341	+	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		342	+	—
MUEBLES Y ENSERES		343	+	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		344	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		345	+	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES NOVA		346	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS		347	+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		348	(-)	—
TERRENOS		349	+	—
OBRAS EN PROCESO		350	+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS		359	=	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		371	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		372	+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		376	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	+	3870,46
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	(-)	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	=	3870,46
ACTIVO LARGO PLAZO				
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	—
	OTRAS	382	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	383	+	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	384	+	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	385	+	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	386	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	387	+	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	388	+	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	389	+	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	390	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		391	(-)	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		392	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	=	—
TOTAL DEL ACTIVO	339+359+379+397	399	=	209441,38
PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	411	+	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	412	+	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	413	+	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	414	+	—

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				601	+	14947,00
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	+	14947,00
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	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	+	120543,00			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	203443,00			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	—			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	+	7904,62	715	+	—
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	522,41	718	+	—
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	924,26	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	+	4043,14	734	+	—
TRANSPORTE	735	+	—	736	+	—
PROVISIONES — PARA CUENTAS INCOBRABLES				739	+	—
PROVISIONES — PARA OTROS DERECHOS Y OBLIGACIONES				740	+	—
PROVISIONES — PARA JUBILACIÓN PATRONAL				742	+	—
PROVISIONES — PARA DESAHUCIO				744	+	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — LOCAL	745	+	—	746	+	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — DEL EXTERIOR	747	+	—	748	+	—
COMISIONES — LOCAL				750	+	—
COMISIONES — DEL EXTERIOR				752	+	—
INTERESES BANCARIOS — LOCAL	753	+	—	754	+	—
INTERESES BANCARIOS — DEL EXTERIOR	755	+	—	756	+	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS LOCAL	757	+	—	758	+	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS DEL EXTERIOR	759	+	—	760	+	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS LOCAL	761	+	—	762	+	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	763	+	—	764	+	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — RELACIONADAS	765	+	—	766	+	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — NO RELACIONADAS	767	+	—	768	+	—
OTRAS PÉRDIDAS	769	+	—	770	+	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	—	772	+	—
GASTOS REMITIDOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	—	774	+	—
GASTOS DE GESTIÓN				775	+	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				776	+	—

29 JUN 2007 GUAYAQUIL

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990150430001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SRI — RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

FORMULARIO 101

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

No. 0275908

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	*	—	GASTOS DE VIAJE			777	*	—	779	*	—
	DEL EXTERIOR	416	*	—	VALOR SE CARGA AL COSTO O GASTO			770	*	—	780	*	1973
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	*	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	*		—	781	*	—
	DEL EXTERIOR	418	*	—		NO ACELERADA	782	*		—	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	*	136,10		792		—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	*	—	TOTAL COSTOS		797	*	15002,63				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	*	—	TOTAL GASTOS						798	*	8,33
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Ver anterior)		425	*	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS					(797+798)	799	*	15010,96
CRÉDITO A MATRIZ		426	*	—									
OBLIGACIONES ENTIDAD CORTO PLAZO		427	*	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						794		—
PROVEEDORES		428	*	2516,33	PAGO POR REEMBOLSO COMO PERSONA NATURAL (INFORMATIVO)						795		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	*	4176,71	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	599-799=0					801	*	136,36
NO RELACIONADOS	LOCALES	443	*	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	599-799=0					802	*	—
	DEL EXTERIOR	444	*	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						811	(-)	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	*	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERSONAS EXENTOS					(campo 806)	812	(-)	—
	DEL EXTERIOR	446	*	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS					(campos 808+810+811+812)	813	(-)	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	*	239334,10	(+) 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 (Formato 101 (21+22)x(15%)/(21+22))						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 (Ver anterior)		453	*	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						820	*	—
CRÉDITO A MATRIZ		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						839	*	—
OTRAS PROVISIONES		458	*	—	PÉRDIDA						839	*	136,36
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	*	239334,10	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						841		—
PASIVOS DIFERIDOS		479	*	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						842		—
OTROS PASIVOS		489	*	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						849	*	—
TOTAL DEL PASIVO	439+469+479+489	499	*	243510,81	(-) ANTICIPO PAGADO						851	(-)	1022,14
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						852	(-)	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	*	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						853	(-)	—
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						854	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	*	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						855	(-)	—
RESERVA LEGAL		507	*	80,76	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES						856	(-)	—
OTRAS RESERVAS		509	*	73,38	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0					859	*	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		515	*	—									
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		519	(-)	79,81	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0					869	*	1022,14
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	*	—									
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		518	(-)	136,36	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO						879	*	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	*	653,70									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	799	*	244164,51	PAGO PREVIO (Obligatorio)						899		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	901+897	902	* —
INTERÉS POR MORA		903	* —
MULTA		904	* —
TOTAL PAGADO		999	*
MEDIANTE CHEQUE, CRÉDITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD —
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

952	N/C No. —	910	N/C No. —	912	N/C No. —	914	N/C No. —	916	N/C No.	918	
953		911		913		915		917		919	

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

NOMBRE: ANGEL CEDEÑO

Número de Identidad o No. de Pasaporte: 0902665007

NOMBRE: PATRICIA ALVARADO

RUC No.: 1204047779001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 23 JUN 2010 — GUAYAQUIL

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0991958435001 - Resolución Nº NAC-DGER2008-0798 a 01-12-06

2 - 2

COD. TRANSAC. 04/06/2010 1 VALORES
DE PAGO PARA IMPUESTOS NAP
TIP.IMPUESTO: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
SYSTEM DATE: 27-07-2010
DESCRIPCION PAGO DEL IMPUESTO