SRI FORMULARIO 101

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

No. 50 0277656

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO 2 0 0 7

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE:

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1 7 9 2 7 0 4 0 3 5 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: [illegible] S.A.

EXPEDIENTE:

ACTIVOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	--	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	26,681.25
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	--	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	--

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	82,515.07
CAJA, BANCOS			4,316.17	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	--
INVERSIONES CORRIENTES			--	EXPORTACIONES NETAS	--
RELACIONADOS	LOCALES		--	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	--
	DEL EXTERIOR		--	REMUNERATIVOS FINANCIEROS	--
NO RELACIONADOS	LOCALES		--	OTRAS RENTAS GRAVADAS	--
	DEL EXTERIOR		--	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	--
RELACIONADOS	LOCALES		--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	--
	DEL EXTERIOR		--	DE RECURSOS PÚBLICOS	--
NO RELACIONADOS	LOCALES		--	DE OTRAS LOCALES	--
	DEL EXTERIOR		--	DEL EXTERIOR	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	--	OTRAS RENTAS EXENTAS	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			6,451.32		82,515.07
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			--		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			--	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			--	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			--		
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			--		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			--		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			--	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			--	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			6,734.64	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			17,502.13	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
MUEBLES Y ENSERES			39,317.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)
MAQUINARIA, EQUIPOS E INSTALACIONES			93,186.64	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			10,541.38	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL			19,000.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	70,752.55	SUELDOS, SALARIOS Y OBRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	34,920.48
TERRENOS				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	9,338.71
OBRAS EN PROCESO				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	2,631.14
TOTAL ACTIVO FIJOS			91,292.82	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS PROFESIONALES POR SERVICIOS OCASIONALES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	4,634.71
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3,622.95
GASTOS DE INVESTIGACIÓN/EXPLORACIÓN Y SIMILARES				COMISIONES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)		COMBUSTIBLES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				TRANSPORTE	500.00
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				PARA DESAHUCIO	
OTRAS				PARA CUENTAS INCOBRABLES	
RELACIONADOS	LOCALES			OTRAS PROVISIONES	
	DEL EXTERIOR			LOCAL	
NO RELACIONADOS	LOCALES			DEL EXTERIOR	
	DEL EXTERIOR			LOCAL	
RELACIONADOS	LOCALES			DEL EXTERIOR	
	DEL EXTERIOR			LOCAL	
NO RELACIONADOS	LOCALES			DEL EXTERIOR	
	DEL EXTERIOR			LOCAL	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				RELACIONADAS	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				NO RELACIONADAS	
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	
RELACIONADOS	LOCALES			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	
	DEL EXTERIOR			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	
NO RELACIONADOS	LOCALES			GASTOS DE GESTIÓN	
	DEL EXTERIOR			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

1-2

SRI FORMULARIO DE DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIETARIO Y ESTADO ECONOMICO DE COMERCIANTES

No. 500277656

		LOCALES	101	+	--	GASTOS DE VIAJE	401	+	--	501	+	--
		DEL EXTERIOR	102	+	--	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	402	+	--	502	+	--
		LOCALES	103	+	--	ACELERADA	403	+	--	503	+	--
		DEL EXTERIOR	104	+	--	NO ACELERADA	404	+	--	504	+	20,191.00
	RELACIONADOS	LOCALES	105	+	--	AMORTIZACIONES	405	+	--	505	+	--
		DEL EXTERIOR	106	+	--	SERVICIOS PÚBLICOS	406	+	--	506	+	4,820.19
	NO RELACIONADOS	LOCALES	107	+	27,475.57	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	407	+	--	507	+	11,085.98
		DEL EXTERIOR	108	+	--	PAGOS POR OTROS BIENES	408	+	--	508	+	--
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			109	+	3.92	[illegible]	409	+	--			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			110	+	202.53	[illegible]				509	+	81,164.84
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			111	+	--	[illegible]				510	+	81,164.84
CRÉDITO A MUTUO			112	+	--							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			113	+	8,101.69	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				511	+	--
PROVISIONES			114	+	--	PAGO POR REEMBOLSO COMO RESEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				512	+	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE			115	+	35,783.71	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				513	+	--
PASIVO LARGO PLAZO												
	RELACIONADOS	LOCALES	116	+	--	[illegible]	414	+	--			
		DEL EXTERIOR	117	+	--	[illegible]	415	+	--	514	+	1,330.24
	NO RELACIONADOS	LOCALES	118	+	--	[illegible]	416	+	--	515	+	--
		DEL EXTERIOR	119	+	--	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				516	(-)	202.53
		LOCALES	120	+	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608				517	(-)	--
		DEL EXTERIOR	121	+	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612				518	(-)	--
		LOCALES	122	+	--	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				519	+	--
		DEL EXTERIOR	123	+	--	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				520	+	--
	RELACIONADOS	LOCALES	124	+	--	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				521	+	--
		DEL EXTERIOR	125	+	--	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS (Art.(3)10+18)x(3)13-6)x15%)				522	+	--
	NO RELACIONADOS	LOCALES	126	+	--	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				523	(-)	--
		DEL EXTERIOR	127	+	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				524	(-)	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			128	+	--	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				525	+	--
CRÉDITO A MUTUO			129	+	--	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				526	(-)	--
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			130	+	--	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				527	(-)	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			131	+	--							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			132	+	--					528	+	--
OTRAS PROVISIONES			133	+	--					529	+	1,447.70
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			134	+	--	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						--
PASIVOS DIFERIDOS			135	+	--	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						--
OTROS PASIVOS			136	+	--	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				530	+	286.92
			137	+	[illegible]	(-) ANTICIPO PAGADO				531	(-)	--
CAPITAL SUSCRITO NO ASIGNADO			138	+	--	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				532	(-)	283.00
(-) CAPITAL NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			139	(-)	800.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				533	(-)	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			140	+	--	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				534	(-)	--
RESERVA LEGAL			141	+	--	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				535	(-)	--
OTRAS RESERVAS			142	+	--	(-) CONTRATACIÓN POR LEYES ESPECIALES				536	(-)	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA (EJERCICIO ANTERIORES)			143	+	70,650.50					537	+	3.92
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			144	(-)	--							--
UTILIDAD DEL EJERCICIO			145	+	--					538	+	--
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO			146	(-)	860.78							--
			147	+	--	PAGO PREVIO (alternativo)						
			148	+	72,311.25							
			149	+	[illegible]							

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD					USD	

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	699-997	699	+	--	3.92
INTERÉS POR MORA		701	+	--	0.09
MULTA		702	+	--	[illegible]
		703			[illegible]
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		704	USD		4.10
MEDIANTE COMPENSACIONES		705	USD		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		706	USD		

NC No.		NC No.		NC No.		NC No.		Resol No.	
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 LORTEA)

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Nº de C.I. de contador o No. de Pasaporte: 0911143749

RUC No. 0911143749001

2-2

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158435001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06