SRI Servicio de Rentas Internas — RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

FORMULARIO 101

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

No. 0287608

101 AÑO 2009 — **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

104 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

201 RUC 0992405724001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL NETHERLAND S.A. 203 EXPEDIENTE 119847

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	+	4601.44
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	+	8314.09
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		325	+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		326	+	6730.00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		327	+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS		328	+	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		329	+	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		330	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		331	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		332	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	=	19706.53
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		341	+	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		342	+	—
MUEBLES Y ENSERES		343	+	345.00
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		344	+	204.24
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		345	+	601.11
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		346	+	20561.39
OTROS ACTIVOS FIJOS		347	+	30000.00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		348	(-)	2332.03
TERRENOS		349	+	1444.43
OBRAS EN PROCESO		350	+	—
TOTAL ACTIVO FIJO		399	=	117023.65
ACTIVOS DIFERIDOS (INTANGIBLES)				
GASTOS PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		371	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		372	+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		373	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	(-)	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	=	—
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 339+399+379+397		199	=	19706.53
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	+	1044.43
	DEL EXTERIOR	414	+	—

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		501	+	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		502	+	17662.91
EXPORTACIONES NETAS		503	+	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		504	+	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		505	+	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS		506	+	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		507	+	—
DIVIDENDOS PERIÓDICOS LOCALES		508	+	—
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS	509	+	—
	DE OTRAS LOCALES	510	+	—
	DEL EXTERIOR	511	+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS		512	+	—
TOTAL INGRESOS — SUMAR DEL 501 AL 512		599	=	17662.91
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		591		—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		592		—

		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	3370.72			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	—			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	3901.20			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	6730.00			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	—			
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	1044.43		716	—
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	1044.43		718	—
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	104.43		720	—
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	—		722	27.00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	—		724	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	—		726	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	1271.40		728	—
COMBUSTIBLES	729	2.37		730	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	—		732	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	733	1.04		734	—
TRANSPORTE	735	1.43		736	—
PROVISIONES — PARA CUENTAS INCOBRABLES	737	—		738	—
PROVISIONES — PARA JUBILACIÓN PATRONAL	739	—		740	—
PROVISIONES — PARA DESAHUCIO		—		742	—
PROVISIONES — OTRAS PROVISIONES		—		744	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — LOCAL		—		746	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — DEL EXTERIOR	747	—		748	—
COMISIONES — LOCAL	749	—		750	—
COMISIONES — DEL EXTERIOR	751	—		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	—
REGALÍAS Y REMUNERACIONES (PYMAR Y DIMORE)	771	—		772	—
GASTOS INDIRECTOS ABONADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	—		774	—
GASTOS DE GESTIÓN				775	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				776	101.73

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

GRÁFICA C.A. - RUC 0990158438001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 n 01-12-06

SRI — Un País Que Funciona

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1529

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

No. 0282608

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	—	GASTOS DE VIAJE			777	+	—	776	+	—
		DEL EXTERIOR	416	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			779	+	[illegible]	780	+	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA		781	+	—	782	+	—
		DEL EXTERIOR	418	+	—		NO ACELERADA		783	+	[illegible]	784	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	—	AMORTIZACIONES			785	+	—	786	+	—
		DEL EXTERIOR	420	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS			787	+	—	788	+	7.60
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	4.07.14	PAGOS POR OTROS SERVICIOS			789	+	—	790	+	—
		DEL EXTERIOR	422	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES			791	+	—	792	+	32.60
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	[illegible]	TOTAL COSTOS			797	+	[illegible]			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	21.[illegible]	TOTAL GASTOS						798	+	[illegible]
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS					(787+798)	799	+	[illegible]
CRÉDITO A MUTUO			426	+	—									
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						794		—
PROVISIONES			428	+	[illegible]	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						795		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	+	[illegible]	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		699-799>0				801	+	[illegible]
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		699-799<0				802	+	—
		DEL EXTERIOR	444	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						811	(-)	[illegible]
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS					Código 806	812	(-)	—
		DEL EXTERIOR	446	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS					certificado 809+810+811+812	813	(-)	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	[illegible]	(+) 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 Formula ((812)*15%)+((813)+(814)+(815))						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	+	[illegible]
OTRAS PROVISIONES			458	+	—	PÉRDIDA						839	+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	+	[illegible]	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						841		—
PASIVOS DIFERIDOS			475	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						842		[illegible]
OTROS PASIVOS			476	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						849	+	[illegible]
TOTAL DEL PASIVO		429+459+475+476	499	+	[illegible]	(-) ANTICIPO PAGADO						851	(-)	—
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						852	(-)	[illegible]
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	[illegible]	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						853	(-)	—
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			502	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						854	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			503	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						855	(-)	—
RESERVA LEGAL			507	+	[illegible]	(+) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES						856	+	—
OTRAS RESERVAS			508	+	[illegible]	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849-851-852-853-854-855-856>0					857	+	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	—									
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849-851-852-853-854-855-856<0					858	+	[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	[illegible]									
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			518	(-)	—	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO						879	+	[illegible]
TOTAL PATRIMONIO NETO			599	+	[illegible]									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+599	699	+	[illegible]	PAGO PREVIO (obligatorio)						895		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD —	INTERES	898	USD —	MULTA	899	USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	896+897	902	+ —
INTERES POR MORA		903	+ —
MULTA		904	+ [illegible]
TOTAL PAGADO		909	+ —
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD [illegible]
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD —

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908	NC No —	910	NC No —	912	NC No —	914	NC No —	916	Resol No —	918	Resol No —
909	USD —	911	USD —	913	USD —	915	USD —	917	USD —	919	USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

BAJO JURAMENTO 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.A.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: [redacted]

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: [illegible]

NOMBRE: [illegible]

FIRMA CONTADOR

RUC No. [illegible]

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 4 JUN 2010 — GUAYAQUIL

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990159436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06