SRI Servicio de Rentas Internas

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-1520

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

No. 0215274

102 AÑO 2011 — **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

104 Nº DECLARACIÓN SUSTITUTIVA

201 RUC 0 9 9 2 4 0 6 3 5 6 1 0 1 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SOCIAL SEYCOMART S.A. — 203 EXPEDIENTE 119055

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	-	INGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	-
PASIVOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	-	COSTOS Y GASTOS 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	200,00
INVERSIONES CORTO PLAZO			312	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	NO RELACIONADAS	LOCALES	313	
		DEL EXTERIOR	314	
		LOCALES	315	
		DEL EXTERIOR	316	
	RELACIONADAS	LOCALES	317	
		DEL EXTERIOR	318	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	NO RELACIONADAS	LOCALES	319	
		DEL EXTERIOR	320	
PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			321	
INVENTARIOS (NOTA 1 A LA FORMA DE PRESENTACIÓN)			322	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO			323	
ACTIVO CORRIENTE PARA LA VENTA			324	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			329	200,00
ACTIVO FIJO				
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			341	
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA			342	
VEHÍCULOS			343	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			344	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA (EXCEPTO INMUEBLES, NAVES Y AERONAVES)			345	
INMUEBLES (NO INCLUYE TERRENOS) NAVES Y AERONAVES			346	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA INMUEBLES (NO INCLUYE TERRENOS) NAVES Y AERONAVES			347	
TOTAL ACTIVO FIJO			349	
ACTIVO NO CORRIENTE				
INVERSIONES EN ACCIONES			351	
INVERSIONES EN NEGOCIOS CONJUNTOS			352	
INVERSIONES EN ASOCIADAS			353	
PLUSVALÍA COMERCIAL			354	
PLUSVALÍA NEGOCIO EN MARCHA			355	
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES			356	
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS			357	
OTRAS INVERSIONES			358	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO			359	
OTROS ACTIVOS			360	100,00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			369	100,00
TOTAL ACTIVOS			379	300,00
PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	NO RELACIONADAS	LOCALES	411	
		DEL EXTERIOR	412	
	RELACIONADAS	LOCALES	413	
		DEL EXTERIOR	414	

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS (EXCLUYE VENTAS ACTIVOS FIJOS)	601	
COSTO DE VENTAS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	602	
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS	603	
OTROS INGRESOS OPERACIONALES	604	
INGRESOS POR INVERSIONES	605	
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	606	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	
RECUPERACIÓN DE GASTOS	608	
RENTAS EXENTAS PROVEEDENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES — NO RELACIONADAS / RELACIONADAS	609	
RENTAS EXENTAS PROVEEDENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES — DE OTROS INGRESOS	610	
RENTAS EXENTAS PROVEEDENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES — DEL EXTERIOR	611	
OTRAS RENTAS GRAVADAS	612	
TOTAL INGRESOS — SUMAR DEL 601 AL 612	699	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	692	

		COSTO	GASTO
INVENTARIO INICIAL DE MATERIAS PRIMAS O MERCADERÍA EN ALMACÉN	701		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIAS PRIMAS O MERCADERÍA	702		
COMPRAS NETAS DEL EXTERIOR DE MATERIAS PRIMAS O MERCADERÍA	703		
INVENTARIO FINAL DE MATERIAS PRIMAS O MERCADERÍA	704		
COSTO DE MATERIA PRIMA UTILIZADA O VENTAS	705		
MANO DE OBRA DIRECTA	706		
COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN	707		
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	708		
AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES	709		
OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN	710		
COSTO DE PRODUCCIÓN	711		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712		
COMPRAS NETAS LOCALES DE PRODUCTOS TERMINADOS	713		
COMPRAS NETAS DEL EXTERIOR DE PRODUCTOS TERMINADOS	714		
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	715		
COSTO DE PRODUCTOS VENDIDOS O UTILIZADOS	716		
UTILIDAD BRUTA	717		
GASTOS DE VENTAS	718		
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	719		
GASTOS FINANCIEROS	720		
OTROS GASTOS	721		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	722		
TOTAL COSTOS Y GASTOS	729		
UTILIDAD O PÉRDIDA DEL EJERCICIO	730		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	731		
UTILIDAD O PÉRDIDA ANTES DE IMPUESTOS	732		
PROVISIÓN IMPUESTO A LA RENTA	733		
UTILIDAD O PÉRDIDA DEL EJERCICIO	734		
PROVISIÓN PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	735		
UTILIDAD O PÉRDIDA ANTES DE IMPUESTOS	736		
PROVISIÓN IMPUESTO A LA RENTA	737		
UTILIDAD O PÉRDIDA DEL EJERCICIO	738		
PROVISIÓN PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	739		
UTILIDAD O PÉRDIDA ANTES DE IMPUESTOS	740		
PROVISIÓN IMPUESTO A LA RENTA	741		
UTILIDAD O PÉRDIDA DEL EJERCICIO	742		
PROVISIÓN PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	743		
UTILIDAD O PÉRDIDA ANTES DE IMPUESTOS	744		
PROVISIÓN IMPUESTO A LA RENTA	745		
UTILIDAD O PÉRDIDA DEL EJERCICIO	746		
PROVISIÓN PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	747		
UTILIDAD O PÉRDIDA ANTES DE IMPUESTOS	748		
PROVISIÓN IMPUESTO A LA RENTA	749		
UTILIDAD O PÉRDIDA DEL EJERCICIO	750		
PROVISIÓN PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	751		
UTILIDAD O PÉRDIDA ANTES DE IMPUESTOS	752		
PROVISIÓN IMPUESTO A LA RENTA	753		
UTILIDAD O PÉRDIDA DEL EJERCICIO	754		
PROVISIÓN PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	755		
UTILIDAD O PÉRDIDA ANTES DE IMPUESTOS	756		
PROVISIÓN IMPUESTO A LA RENTA	757		
UTILIDAD O PÉRDIDA DEL EJERCICIO	758		
PROVISIÓN PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	759		
UTILIDAD O PÉRDIDA ANTES DE IMPUESTOS	760		
PROVISIÓN IMPUESTO A LA RENTA	761		
UTILIDAD O PÉRDIDA DEL EJERCICIO	762		
PROVISIÓN PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	763		
UTILIDAD O PÉRDIDA ANTES DE IMPUESTOS	764		
PROVISIÓN IMPUESTO A LA RENTA	765		
UTILIDAD O PÉRDIDA DEL EJERCICIO	766		
PROVISIÓN PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	767		
UTILIDAD O PÉRDIDA ANTES DE IMPUESTOS	768		
PROVISIÓN IMPUESTO A LA RENTA	769		
UTILIDAD O PÉRDIDA DEL EJERCICIO	770		
PROVISIÓN PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	771		
UTILIDAD O PÉRDIDA ANTES DE IMPUESTOS	772		
PROVISIÓN IMPUESTO A LA RENTA	773		
UTILIDAD O PÉRDIDA DEL EJERCICIO	774		
PROVISIÓN PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	775		
UTILIDAD O PÉRDIDA ANTES DE IMPUESTOS	776		

PROVISIONES — ARRENDAMIENTO MERCANTIL — COMISIONES — INTERESES BANCARIOS — INTERESES PAGADOS A TERCEROS — PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990156436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0796 a 01-12-06

SRI FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN NAC-DGER2006-1320

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

No. 0215274

CUENTAS POR COBRAR A PARTES RELACIONADAS FINANCIERAS	CORRIENTE	411		GASTOS	777	778	
	LARGO PLAZO	412		GASTOS DE VENTA Y DE ADMINISTRACIÓN	779	780	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	CORRIENTE	413		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA 781	782	
	LARGO PLAZO	414			NO ACELERADA 783	784	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CONSUMIDOS	RELACIONADAS CORRIENTE	415		AMORTIZACIONES	785	786	
		420		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	787	788	
	RELACIONADAS LARGO PLAZO	421		GASTOS NO DEDUCIBLES	789	790	
		422		PROVISIÓN JUBILACIÓN PATRONAL	791	792	
DEUDAS CON OTRAS PERSONAS NATURALES		423		TOTAL COSTOS	797		
PROVISIÓN PARA CUENTAS DE DUDOSO COBRO		424		TOTAL GASTOS		798	
PROVISIÓN PARA DESVALORIZACIÓN DE INVENTARIOS		425		TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)	799	
OBSOLETO FISCAL		426					
DEUDAS CON PERSONAS NATURALES		427		GANANCIA (PÉRDIDA) CONTABLE		791	
OTRAS		428		TOTAL DE PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES (15% GANANCIA)		792	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		430		GASTOS NO DEDUCIBLES COSTO PÉRDIDA PARA CONTABILIDAD		793	
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		431					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADAS	432		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799=0	501	
		433		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799<0	502	
	NO RELACIONADAS	434		15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		503	
DEUDAS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO		435		25% IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	DEDUCIBLE	504	
		436		25% IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	NO DEDUCIBLE	505	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	CORRIENTE	437		25% IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		506	
	LARGO PLAZO	438		TOTAL IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		507	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADAS	439		UTILIDAD DEL EJERCICIO DESPUÉS DE PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		508	
		440		25% IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	DEDUCIBLE	509	
	NO RELACIONADAS	441		25% IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	NO DEDUCIBLE	510	
		442		25% IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		511	
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		443		RESERVA LEGAL		512	
OBSOLETO FISCAL		444		RESERVA FACULTATIVA		513	
PROVISIÓN PARA DESVALORIZACIÓN DE INVENTARIOS		445		UTILIDAD A DISTRIBUIR EJERCICIO ANTERIOR		514	
OBSOLETO FISCAL		446		UTILIDAD DEL EJERCICIO		515	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		450		UTILIDAD GRAVABLE		516	
TOTAL PASIVO	439+449+479=499	490		PÉRDIDA		517	
				UTILIDAD A DISTRIBUIR EJERCICIO		518	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	101	300,00		TOTAL GASTOS PERSONALES		519	
APORTES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	102			TOTAL DEDUCCIÓN DE GASTOS PERSONALES		520	
UTILIDAD O PÉRDIDA DEL EJERCICIO	103			TOTAL BASE IMPONIBLE		521	
RESERVAS	104			TOTAL IMPUESTO CAUSADO		522	
OTRAS PÉRDIDAS	105			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	549 - 551 - 552 - 553 - 554 - 555 - 556 > 0	523	
TOTAL PATRIMONIO NETO	109	300,00		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	549 - 551 - 552 - 553 - 554 - 555 - 556 < 0	524	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699+109	300,00		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		525	
				TOTAL A PAGAR		526	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para uso exclusivo de la Administración)

IMPUESTO	527	INTERÉS	528	MULTA	529		
TOTAL PAGADO						530	
						531	
						532	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

308		309		310		311		312		313	
314		315		316		317		318		319	

DETALLE DE COMPENSACIONES

320		321		322		323	
324		325		326		327	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON VERDADEROS, ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA.

CONTADOR: MIRIAM CAMPUZANO BLANCO

RUC: 0926322007

NOMBRE: DR. VICENTE CORNEJO

RUC: 0900108481001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS • GUAYAQUIL

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158430001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2

NUMERO DEL EXPEDIENTE 2010-0-14 NOMBRE DEL EXPEDIENTE

30 - 036 - 051666 - 6

[illegible]