SRI Es tiempo de cumplir

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 0264405

102 AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

201 RUC 0992415045001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: ACERUM S. A. 203 EXPEDIENTE: 119979

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	77,318,44
INVERSIONES CORRIENTES			312	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	—
		DEL EXTERIOR	314	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	44,756,60
		DEL EXTERIOR	316	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	—
		DEL EXTERIOR	318	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	59,363,74
		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	4,357,13
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	3,510,75
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			329	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			330	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			331	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			332	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			339	189,306,66
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			341	—
NAVÍS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			342	—
MUEBLES Y ENSERES			343	1,500,00
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			344	19,255,74
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			345	2,329,95
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MOVIL.			346	35,693,70
OTROS ACTIVOS FIJOS			347	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			348	22,733,97
TERRENOS			349	—
OBRAS EN PROCESO			350	—
TOTAL ACTIVO FIJO			369	34,045,42
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			371	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			373	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			375	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			377	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			378	(-) —
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			379	—
ACTIVO LARGO PLAZO				
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	—
	OTRAS		382	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	—
		DEL EXTERIOR	384	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	—
		DEL EXTERIOR	386	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	—
		DEL EXTERIOR	388	—
	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+369+379+397	399	223,352,08
PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	—
		DEL EXTERIOR	412	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	14,412,85
		DEL EXTERIOR	414	—

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			601	300,937,20
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			602	13,418,81
EXPORTACIONES NETAS			603	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			604	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			605	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS			606	727,93
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	315,083,94
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	6,550,75	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	92,712,87	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	—	704 —
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-) 3,510,75	
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	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-) —	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-) —	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL ITR	715	—	716 15,281,20
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL ISR	717	—	718 9,371,66
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	—	720 3,311,95
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	—	722 —
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	—	724 —
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	—	726 —
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	—	728 11,894,08
COMBUSTIBLES	729	—	730 225,01
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	—	732 1,182,80
SUMINISTROS Y MATERIALES	733	—	734 5,017,64
TRANSPORTE	735	—	736 1,411,95
PROVISIONES — PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	—	738 —
PROVISIONES — PARA DESAHUCIO	739	—	740 —
PROVISIONES — PARA CUENTAS INCOBRABLES			742 —
PROVISIONES — OTRAS PROVISIONES	745	—	744 —
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — LOCAL	745	—	746 —
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — DEL EXTERIOR	747	—	748 —
COMISIONES — LOCAL	749	—	750 —
COMISIONES — DEL EXTERIOR	751	—	752 —
INTERESES BANCARIOS	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			770 —
DESCUENTOS Y REASIGNACIÓN (FIRMAS Y ORGANIC.)			772 —
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			774 1,581,28
GASTOS DE GESTIÓN			776 —
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			778 2,410,60

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 2 AGO 2010 — GUAYAQUIL

1-2

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2005-0798 a 01-12-05

SRI Al Día es más fácil y seguro

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 0264405

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	-
	DEL EXTERIOR	416	+	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	-
	DEL EXTERIOR	418	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE — RELACIONADOS	LOCALES	419	+	-
	DEL EXTERIOR	420	+	-
— NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	36.958,25
	DEL EXTERIOR	422	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	1.883,57
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	1.329,57
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (SH matriz)		425	+	-
CRÉDITO A MUTUO		426	+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	-
PROVISIONES		428	+	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	+	74.584,24
PASIVO LARGO PLAZO				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	441	+	-
	DEL EXTERIOR	442	+	-
— NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	-
	DEL EXTERIOR	444	+	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	-
	DEL EXTERIOR	446	+	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	130.979,43
	DEL EXTERIOR	448	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	449	+	-
	DEL EXTERIOR	450	+	-
— NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	-
	DEL EXTERIOR	452	+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (SH matriz)		453	+	-
CRÉDITO A MUTUO		454	+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+	-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	-
OTRAS PROVISIONES		458	+	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	+	130.979,43
FONDOS DIFERIDOS		479	+	-
OTROS PASIVOS		489	+	-
TOTAL DEL PASIVO	429+459+479+489	499		205.563,67
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	800,00
(-) CAPITAL NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+	-
RESERVA LEGAL		507	+	-
OTRAS RESERVAS		509	+	4.698,77
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	6.638,95
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	5.550,69
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	+	17.788,41
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	699		223.352,08

GASTOS DE VIAJE		777	+	1.186,90
NO DUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	+	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	-
	NO ACELERADA	783	+	9.097,98
AMORTIZACIONES		785	+	-
SERVICIOS PÚBLICOS		787	+	3.414,05
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	+	43.180,42
PAGOS POR OTROS BIENES		791	+	-
TOTAL COSTOS		797		197.752,87
TOTAL GASTOS				198.457,23
TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)			196.220,11
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				-
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				-
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	695-799>0		801	+ 8.863,83
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	695-799<0		802	+ -
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			811	(-) 1.329,57
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		casillas 606	812	(-) -
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		casillas 608+610+611+612	813	(-) -
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			814	+ -
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			815	+ -
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			816	+ -
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS			817	+ -
(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			818	(-) -
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			819	(-) -
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			820	+ -
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			821	(-) -
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			822	(-) -
UTILIDAD GRAVABLE			829	+ 7.534,26
PÉRDIDA			839	+ -
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			841	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE			842	7.534,26
TOTAL IMPUESTO CAUSADO			849	+ 1.883,57
(-) ANTICIPO PAGADO			851	(-) -
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			852	(-) 1.389,35
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			853	(-) -
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			854	(-) -
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			855	(-) 2.047,78
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			856	(-) -
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0		859	+ -
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0		869	+ 2.473,56
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			879	+ -
PAGO PREVIO (Informativo)			890	-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUTACIÓN	897	USD -	INTERES	898	USD -	MULTA	899	USD -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859+897	903	+ -
INTERES POR MORA		903	+ -
MULTA		904	+ -
TOTAL PAGADO		909	+ -
MEDIANTE CHEQUE, GIRO(S) BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD -
MEDIANTE COMPENSACIÓN		906	USD -
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910	NOTA No. -	911	USD -	912	NOTA No. -	913	USD -
914	NOTA No. -	915	USD -	916	NOTA No. -	917	USD -

DETALLE DE COMPENSACIONES

918	Para el No. -	919	USD -
920	Para el No. -	921	USD -

DECLARO BAJO JURAMENTO 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.)

NERY OCHOA BAQUE
CONTADOR DE SOCIEDAD - NO REPRESENTANTE

NOMBRE: CPA. JORGE CASTRO BARZOLA
RUC No. 0 9 0 0 7 1 7 3 0 4

2-2

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990159436001 - Resolución Nº NAC-DGER2005-0798 a 01-12-06

30 - 035 - 3030

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
23 ABR 2010
GUAYAQUIL