SRI ...la fuerza de un país!

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

FORMULARIO 101

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

No. 0279524

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

104 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

201 RUC 0 9 9 2 4 1 2 2 1 6 9 0 0 1 — 202 [illegible] AUTO S.A. ZAMBRANO — 203 SUCURSAL 17 0957

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	-	324,19
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)		323	-	5911,53
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		324	-	-
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	-	63723,35
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		329	-	-
MAQUINARIA, EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		330	-	-
ACTIVOS FIJOS POR ARRENDAMIENTO		331	-	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		332	-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		338	-	69959,26
ACTIVO FIJO				
TERRENOS		341	-	-
EDIFICIOS, ARRIENDOS, MEJORAS INMUEBLES		342	-	-
MUEBLES Y ENSERES		343	-	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		344	-	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		345	-	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONETAS		346	-	-
OTROS ACTIVOS FIJOS		347	-	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS		348	00	-
TERRENOS		349	-	-
OBRAS EN PROCESO		350	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO		358	-	-
ACTIVO DIFERIDO, INTANGIBLE				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		371	-	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		372	-	4052,76
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	-	-
	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	00	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		392	-	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	-	-
TOTAL DEL ACTIVO	339+369+379+397	399	-	69959,26
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	-	6508,23

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS LOCALES (GRAVADAS CON TARIFA 12%)		601	-	350784,33
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 ACCIONES PUBLICAS	609	-	-
	DE OTRAS LOCALES	610	-	-
	DEL EXTERIOR	611	-	-
OTRAS RENTAS EXENTAS		612	-	-
TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 601 AL 612	699	-	350784,33
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		691		-
PÉRDIDA POR REMEDIDA (CASO INFORMATIVO) (INFORMATIVO)		692		-

		COSTO		GASTO	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	-	59959,26		
(-) COMPRAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	-	5924,42		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	-	63723,35	704 -	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	-	63723,35		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	-			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	-			
IMPORTACIÓN DIRECTA 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 DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	-			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	-			
COSTO DE VENTAS Y OTRAS PRESTACIONES LIQ.	715	-		716 -	-
CONSTRUCCIÓN INMOBILIARIA (SOLO PARA CONSTRUCTORES INMOBILIARIOS)	717	-		718 -	-
DEPRECIACIÓN DE INMUEBLES (SOLO PARA CONSTRUCTORES INMOBILIARIOS)					
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (FISCO Y EMPLEADOR PERSONAL)	719	-		720 -	-
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	-		722 -	-
HONORARIOS A ESTABLECIMIENTOS AMBULATORIOS DIAGNÓSTICOS	723	-		724 -	-
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	-		726 -	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				728 -	223,32
COMBUSTIBLES				730 -	3,00
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD				732 -	-
SUMINISTROS Y MATERIALES				734 -	-
TRANSPORTE	736 -	-		738 -	42,23
PROVISIONES	737 -	-		738 -	-
	739 -	-		740 -	-
	741 -	-		742 -	-
	743 -	-		744 -	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL 745 -	-		746 -	-
	DEL EXTERIOR 747 -	-		748 -	-
COMISIONES	LOCAL 749 -	-		750 -	-
	DEL EXTERIOR 751 -	-		752 -	-
INTERESES BANCARIOS	LOCAL 753 -	-		754 -	-
	DEL EXTERIOR 755 -	-		756 -	-
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS	LOCAL 757 -	-		758 -	-
	DEL EXTERIOR 759 -	-		760 -	-
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS	LOCAL 761 -	-		762 -	-
	DEL EXTERIOR 763 -	-		764 -	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS 765 -	-		766 -	-
	NO RELACIONADAS 767 -	-		768 -	-
OTRAS PÉRDIDAS	769 -	-		770 -	-
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771 -	-		772 -	-
GASTOS NETOS DE AGENTES DESDE EL EXTERIOR POR SUCURSALES	773 -	-		774 -	-
GASTOS DE GESTIÓN				776 -	-
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS				778 -	-

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-05

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. 0279524

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	$	-	[illegible]			777	$	-	770	$	
	RELACIONADAS	416	$	-	COSTOS DE VENTA			778	$	-	780	$	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	$	-	COSTOS DE VENTA Y COSTOS DE GASTOS (MATRIZ)			779	$	-	782	$	
	DEL EXTERIOR	418	$	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	PERSONAL		781	$	-	784	$	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADAS LOCALES	419	$	-		NO ADMITIDA		783	$	-	786	$	
	RELACIONADAS DEL EXTERIOR	420	$	-	MANTENIMIENTOS			785	$	-	788	$	
	NO RELACIONADAS LOCALES	421	$	-	SERVICIOS PÚBLICOS			787	$	-	790	$	791.05
	NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR	422	$	-	PÉRDIDA POR OTRAS INVERSIONES			789	$	-	792	$	2111.50
					PÉRDIDA POR OTROS BIENES			791	$	-	794	$	2519.62
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	$	128.59	TOTAL COSTOS			797		22041.12			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	$	3492.42	TOTAL GASTOS						798	$	5334.46
TRANSFERENCIAS CON OTRAS PARTES RELACIONADAS (de ventas)		425	$	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS			(797+798)			799	$	32875.57
CRÉDITO A MATRIZ		426	$	-									
OBLIGACIONES EN TERCERO PLAZO		427	$	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						794		35021.46
PROVISIONES		428	$	323.11	PAGO POR RETENCIÓN NO COMO AGENTE DE RETENCIÓN (INFORMATIVO)						795		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	$	6556.15	PAGO POR RETENCIÓN COMO RETENEDOR (INFORMATIVO)						796		-
PASIVO LARGO PLAZO													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADAS LOCALES	441	$	-									
	RELACIONADAS DEL EXTERIOR	442	$	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		099-799=O				801	$	2631.66
	NO RELACIONADAS LOCALES	443	$	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		099-799=O				802	$	
	NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR	444	$	-	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						811	$	394.74
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	$	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			3691+606			812	$	-
	DEL EXTERIOR	446	$	-	(-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS			3692+3693+3694+3695			813	$	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	$	-	(-) 25% DE NO DEDUCIBLES LOCALES						814	$	-
	DEL EXTERIOR	448	$	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						815	$	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADAS LOCALES	449	$	51.189.59	(-) GASTOS RELACIONADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						816	$	359.49
	RELACIONADAS DEL EXTERIOR	450	$	-	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS (NOTA: LEYES PUBLICADAS EN EL 2006)						817		-
	NO RELACIONADAS LOCALES	451	$	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						818		-
	NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR	452	$	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						819		-
TRANSFERENCIAS CON OTRAS PARTES RELACIONADAS (de compras)		453	$	-	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						820		-
CRÉDITO A MATRIZ		454	$	637.22	(+) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						821		-
OBLIGACIONES EN TERCERO LARGO PLAZO		455	$	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						822		-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	$	-									
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	$	-	UTILIDAD GRAVABLE						823	$	2236.29
OTRAS PROVISIONES		458	$	-	PÉRDIDA						824	$	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	$	51.827.22	(-) CREDITO A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					637.22	861		-
PASIVO DIFERIDO		470	$	-	RIESGO DE CONTRIBUYENTES						862	$	223.63
OTROS PASIVOS		480	$	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						849	$	559.07
TOTAL DEL PASIVO	429+459+479+489	499	$	65564.37	(-) RETENCIONES						851	$	433.48
					(-) ANTICIPO DETERMINADO EN EL EJERCICIO ANTERIOR						852	$	52.12
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		301	$	800.00	(-) ANTICIPO MÍNIMO POR CONVENIO DE DOBLE TRIBUTACIÓN						853	$	-
(-) APORTES NO PAGADOS (Si el valor es negativo, ingrese con signo menos)		302	$	-	(-) ANTICIPO MÍNIMO POR CONVENIO DE DOBLE TRIBUTACIÓN						854	$	-
APORTES EN NUEVO O AUMENTO DE CAPITAL (SUSCRIPCIÓN)		305	$	-	(-) ANTICIPO MÍNIMO POR LEYES ESPECIALES						855	$	-
RESERVA LEGAL		307	$	80.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO POR ISD PAGADO						856	$	-
OTRAS RESERVAS		308	$	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0			858	$	125.59
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		313	$	1364.18									
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		315	$	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0			859	$	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		317	$	2631.66									
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		319	$	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO						879	$	1403.84
TOTAL PATRIMONIO NETO		399	$	4876.84									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+399	599	$	70441.21							869		2529.43

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para Sociedades Inactivas)

IMPUESTO	897	USD	-	INTERES	898	USD	-	MULTA	899	USD	-

			12.39
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	869+897	902	$ 125.59
INTERES POR MORA		903	$ -
MULTA		904	$ -
TOTAL PAGADO		999	$ 825.59
SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE (Si el valor es negativo, ingrese con signo menos)		905	USD -
SALDO A FAVOR DEL ISD		906	USD -
PAGADO POR NOTA DE CRÉDITO		907	USD -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	NOTA DE CRÉDITO	910	NOTA DE CRÉDITO	912	NOTA DE CRÉDITO	914	NOTA DE CRÉDITO	916	NOTA DE CRÉDITO								
909	USD -	911	USD -	913	USD -	915	USD -	917	USD -	919	USD -						

DETALLE DE COMPENSACIONES

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLO SE DERIVE, ANTE EL SRI Y TERCEROS.

[redacted]	01 12 06	NOMBRE	[illegible]
		190	Pichincha

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158459001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06