SRI FORMULARIO 104 — RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-1520

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

No. 021 40

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2 0 1 1

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0 9 0 0 1 7 7 5 2 2 0 0 1 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL ANDOLOGISTICA S.A. 203 EXPEDIENTE 121417

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	251	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	253	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	252	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	254	-
TOT AL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				499	-

BALANCE FINANCIERO

ACTIVO CORRIENTE							
CAJA, BANCOS			101	+	2 20 00		
INVERSIONES CORRIENTES			102	+			
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	103	+			
		DEL EXTERIOR	104	+			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	105	+			
		DEL EXTERIOR	106	+			
CUENTAS POR COBRAR NO COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	107	+			
		DEL EXTERIOR	108	+			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	109	+	600 00		
		DEL EXTERIOR	110	+			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			111	(-)			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			112	+			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			113	+			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			114	+			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			115	+			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			116	+			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			117	+			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			118	+			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			119	+			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			120	+			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			121	+			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			122	=	800 00		
ACTIVO FIJO							
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			123	+			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			124	+			
MUEBLES Y ENSERES			125	+			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			126	+			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			127	+			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			128	+			
OTROS ACTIVOS FIJOS			129	+			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			130	(-)			
TERRENOS			131	+			
OBRAS EN PROCESO			132	+			
TOTAL ACTIVO FIJO			133	=			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			134	+			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			135	+			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			136	+			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			137	+			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			138	(-)			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			139	=			
ACTIVO LARGO PLAZO							
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES			140	+			
OTRAS INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	OTRAS		141	+			
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	142	+			
		DEL EXTERIOR	143	+			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	144	+			
		DEL EXTERIOR	145	+			
CUENTAS POR COBRAR NO COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	146	+			
		DEL EXTERIOR	147	+			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	148	+			
		DEL EXTERIOR	149	+			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			150	(-)			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			151	+			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			152	=			
TOTAL DEL ACTIVO			153	=	3 020 00		
PASIVO CORRIENTE							
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	154	+			
		DEL EXTERIOR	155	+			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	156	+			
		DEL EXTERIOR	157	+			

BALANCE DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			158	+			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			159	+			
EXPORTACIONES NETAS			160	+			
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			161	+			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			162	+			
OTRAS RENTAS GRAVADAS			163	+			
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			164	+			
DIVIDENDOS PERCIBIDOS (LOCALES)			165	+			
INGRESOS NO GRAVADOS	DE RECURSOS PÚBLICOS		166	+			
	DE OTRAS LOCALES		167	+			
	DEL EXTERIOR		168	+			
OTRAS RENTAS EXENTAS			169	+			
TOTAL INGRESOS			170	=			
COSTOS DE VENTAS Y PRODUCCIÓN							
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			171	+			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			172	+			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			173	+			
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			174	(-)			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			175	+			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			176	(-)			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			177	+			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			178	(-)			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			179	+			
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES SUJETO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			180	+			
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			181	+			
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			182	+			
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			183	+			
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			184	+			
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			185	+			
COMBUSTIBLES			186	+			
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			187	+			
SUMINISTROS Y MATERIALES			188	+			
TRANSPORTE			189	+			
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL		190	+			
	PARA DESAHUCIO		191	+			
	PARA CUENTAS INCOBRABLES		192	+			
	OTRAS PROVISIONES		193	+			
	LOCAL		194	+			
	DEL EXTERIOR		195	+			
	LOCAL		196	+			
	DEL EXTERIOR		197	+			
	LOCAL		198	+			
	DEL EXTERIOR		199	+			
	LOCAL		200	+			
	DEL EXTERIOR		201	+			
	LOCAL		202	+			
	DEL EXTERIOR		203	+			
	LOCAL		204	+			
	DEL EXTERIOR		205	+			
COSTO DE VENTA DE ACTIVOS FIJOS	RELACIONADAS		206	+			
	NO RELACIONADAS		207	+			
OTRAS PÉRDIDAS			208	+			
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			209	+			
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			210	+			
GASTOS DE GESTIÓN			211	+			
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			212	+			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-1820

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

No. 0233840

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - COMERCIALES	LOCALES	615	+	—	GASTOS DE VIAJE		777	+	—		779	+	—
	DEL EXTERIOR	616	+	—	NO QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	+	—		780	+	—
PROPIAMENTE DE ACCIONISTAS	LOCALES	617	+	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	—		782	+	—
	DEL EXTERIOR	618	+	—		NO ACELERADA	783	+	—		784	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES	RELACIONADOS LOCALES	619	+	—	AMORTIZACIONES		785	+	—		786	+	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	620	+	—	DEPRAVIOR PUBLICOS		787	+	—		788	+	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	621	+	—	PAGOS POR OTROS DEPRAVIOS		789	+	—		790	+	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	622	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES		791	+	—		792	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		623	+	—	TOTAL COSTOS		793	+	—				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		624	+	—	TOTAL GASTOS						795	+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		625	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS					TOTAL	796	+	—
CRÉDITO A MUTUO		626	+	—									
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		627	+	—	BAJA DE INVENTARIO (NO ORIATIVO)						797	+	—
PROVISIONES		628	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						798	+	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		629	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						799	+	—
PASIVO LARGO PLAZO													
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - COMERCIALES	RELACIONADOS LOCALES	630	+	—	[illegible]						800	+	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	631	+	—	[illegible]						801	+	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	632	+	—	[illegible]						802	+	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	633	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TERCEROS						803	(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	LOCALES	634	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 658					804	(-)	—
	DEL EXTERIOR	635	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612					805	(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	LOCALES	636	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						806	+	—
	DEL EXTERIOR	637	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						807	+	—
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	RELACIONADOS LOCALES	638	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						808	+	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	639	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS	Formula (615)x15%)/(615-616x3%)					809	+	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	640	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						810	(-)	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	641	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						811	(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		642	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						812	+	—
CRÉDITO A MUTUO		643	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						813	(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		644	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						814	(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		645	+	—									
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		646	+	—	[illegible]						815	+	—
OTRAS PROVISIONES		647	+	—	[illegible]						816	+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		648	+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						817		—
PASIVOS DIFERIDOS		649	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						818		—
OTROS PASIVOS		650	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						819	+	—
PATRIMONIO NETO		651	+	—	(-) ANTICIPO PAGADO						820	(-)	—
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		652	+	800.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						821	(-)	—
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO - ACCIONES EN TESORERIA		653	(-)	—	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						822	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		654	+	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						823	(-)	—
RESERVA LEGAL		655	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						824	(-)	—
OTRAS RESERVAS		656	+	—	(-) RIGIDEZ POR LEYES ESPECIALES						825	(-)	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		657	+	—	[illegible]						826	+	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		658	(-)	—	[illegible]						827	+	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO		659	+	—	[illegible]						828	+	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		660	(-)	—	[illegible]						829	+	—
[illegible]		661	+	800.00									
[illegible]		662	+	800.00	PAGO PREVIO (informativo)						830		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

[illegible]	831 USD	[illegible]	832 USD	[illegible]	833 USD		

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	839-897	834 +	100
INTERES POR MORA		835 +	—
MULTA		836 +	—
TOTAL PAGADO		837	100
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		838 USD	100
MEDIANTE COMPENSACIONES		839 USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		840 USD	—

841	N/C No.	842	N/C No.	843	N/C No.	844	N/C No.	845	Resol No.	846	Resol No.
847	USD	848	USD	849	USD	850	USD	851	USD	852	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 L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

853 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte — 854 RUC No. 0 0 1

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 07 JUN 2010 — Alfredo Rivas — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06