SRI — Servicio de Rentas Internas

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-1620

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

No. 500244697

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2007

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0992402232001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Idandgrup S.A. 202 EXPEDIENTE 21477

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

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 001 | + | | INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 003 | + | |
| PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 002 | + | | EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 004 | + | |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | | | | | | | |

## ESTADO DE SITUACIÓN

### ACTIVO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ACTIVO CORRIENTE | | | | | |
| CAJA, BANCOS | | | 311 | + | 800,00 |
| INVERSIONES CORRIENTES | | | 312 | + | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE | RELACIONADOS | LOCALES | 313 | + | |
| | | DEL EXTERIOR | 314 | + | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 315 | + | |
| | | DEL EXTERIOR | 316 | + | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE | RELACIONADOS | LOCALES | 317 | + | |
| | | DEL EXTERIOR | 318 | + | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 319 | + | |
| | | DEL EXTERIOR | 320 | + | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | | 321 | (-) | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | | | 322 | + | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) | | | 323 | + | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | | 324 | + | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | 325 | + | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | | 326 | + | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | | | 327 | + | |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | | | 328 | + | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | | 329 | + | |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | | 330 | + | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | | 331 | + | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | | 332 | = | 800,00 |
| ACTIVO FIJO | | | | | |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | | | 341 | + | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | | 342 | + | |
| MUEBLES Y ENSERES | | | 343 | + | |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES | | | 344 | + | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | | 345 | + | |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | | | 346 | + | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | | | 347 | + | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | | 348 | (-) | |
| TERRENOS | | | 349 | + | |
| OBRAS EN PROCESO | | | 350 | + | |
| TOTAL ACTIVO FIJOS | | | 351 | = | |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) | | | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | | 371 | + | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | | 372 | + | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES | | | 373 | + | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | | 374 | + | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | | 375 | (-) | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | | | 376 | = | |
| 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 | | | 399 | = | 800,00 |

### PASIVO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PASIVO CORRIENTE | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE | RELACIONADOS | LOCALES | 411 | + | |
| | | DEL EXTERIOR | 412 | + | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 413 | + | |
| | | DEL EXTERIOR | | + | |

## ESTADO DE RESULTADOS

### INGRESOS

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | 601 | + | |
| 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 APORTES | DE RECURSOS PÚBLICOS | 609 | + | |
| | DE OTRAS LOCALES | 610 | + | |
| | DEL EXTERIOR | 611 | + | |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | | 612 | + | |
| TOTAL INGRESOS | | 699 | = | |
| VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) | | 691 | | |
| INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | 692 | | |

### COSTOS Y GASTOS

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | + | | | |
| 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 IESS | | | 714 | + | | 715 | + | |
| BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | | | 717 | + | | 718 | + | |
| APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | | | 719 | + | | 720 | + | |
| HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | | | 721 | + | | 722 | + | |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | | 723 | + | | 724 | + | |
| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | | | 726 | + | | 727 | + | |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | | 727 | + | | 728 | + | |
| COMBUSTIBLES | | | 728 | + | | 729 | + | |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | | 731 | + | | 732 | + | |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | | 732 | + | | 733 | + | |
| TRANSPORTE | | | 733 | + | | 734 | + | |
| PROVISIONES | PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | 737 | + | | 738 | + | |
| | PARA DESAHUCIO | | 739 | + | | 740 | + | |
| | PARA CUENTAS INCOBRABLES | | | | | 741 | + | |
| | OTRAS PROVISIONES | | 742 | + | | 743 | + | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | LOCAL | | 744 | + | | 745 | + | |
| | DEL EXTERIOR | | 746 | + | | 747 | + | |
| COMISIONES | LOCAL | | 748 | + | | 749 | + | |
| | DEL EXTERIOR | | 750 | + | | 751 | + | |
| INTERESES BANCARIOS | LOCAL | | 752 | + | | 753 | + | |
| | DEL EXTERIOR | | 754 | + | | 755 | + | |
| INTERESES PAGADOS A TERCEROS | RELACIONADOS | LOCAL | 756 | + | | 757 | + | |
| | | DEL EXTERIOR | 758 | + | | 759 | + | |
| | NO RELACIONADOS | LOCAL | 760 | + | | 761 | + | |
| | | DEL EXTERIOR | 762 | + | | 763 | + | |
| 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 INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | | | 773 | + | | | | |
| GASTOS DE GESTIÓN | | | | | | 774 | + | |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | | | | | 775 | + | |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTRO DE ENTRADA 13 NOV 2007 Ruby GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRáFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SRI FORMULARIO

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-1620

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

No. 500244697

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE | LOCALES | 415 | + | | GASTOS DE VIAJE | | 777 | + | | 779 | + | |
| | DEL EXTERIOR | 416 | + | | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | | 778 | + | | 780 | + | |
| CRÉDITOS DE ACCIONISTAS | LOCALES | | + | | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | ACELERADA | 781 | + | | 782 | + | |
| | DEL EXTERIOR | | + | | | NO ACELERADA | 783 | + | | 784 | + | |
| CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES | RELACIONADOS LOCALES | 417 | + | | AMORTIZACIONES | | 785 | + | | 786 | + | |
| | RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 420 | + | | SERVICIOS PÚBLICOS | | 787 | + | | 788 | + | |
| | NO RELACIONADOS LOCALES | 421 | + | | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | | 789 | + | | 790 | + | |
| | NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 422 | + | | PAGOS POR OTROS BIENES | | 791 | + | | 792 | + | |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | 423 | + | | | | 797 | = | | | | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | 424 | + | | | | | | | 798 | = | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 425 | + | | | | | | | 799 | = | |
| CRÉDITO A MUTUO | | 426 | + | | | | | | | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO | | 427 | + | | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | | | 801 | | |
| PROVISIONES | | 428 | + | | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | | | 802 | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | 429 | = | | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | | 803 | | |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | | | | | | | | | |
| CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES | RELACIONADOS LOCALES | 430 | + | | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | | | | | |
| | RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 431 | + | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | | | 699 | = | |
| | NO RELACIONADOS LOCALES | 432 | + | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | | | 700 | = | |
| | NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 433 | + | | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | | 601 | (-) | |
| OBLIGACIONES FINANCIERAS | LOCALES | 434 | + | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | campo 608 | | | | 602 | (-) | |
| | DEL EXTERIOR | 435 | + | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | campo 609+610+611+612 | | | | 603 | (-) | |
| | RELACIONADOS LOCALES | 436 | + | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | | | | 604 | + | |
| | RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 437 | + | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | | | 605 | + | |
| | NO RELACIONADOS LOCALES | 438 | + | | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | | | | 606 | + | |
| | NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 439 | + | | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%)) | | | | | 607 | + | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 440 | + | | (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | | | | 608 | (-) | |
| CRÉDITO A MUTUO | | 441 | + | | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | | | | 609 | (-) | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO | | 442 | + | | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | | | | 610 | + | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | 443 | + | | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS | | | | | 611 | (-) | |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO | | 444 | + | | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD | | | | | 612 | (-) | |
| OTRAS PROVISIONES | | 445 | + | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | | 446 | = | | UTILIDAD GRAVABLE | | | | | 691 | = | |
| PASIVOS DIFERIDOS | | 447 | + | | PÉRDIDA | | | | | 692 | = | |
| OTROS PASIVOS | | 448 | + | | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | | | | | | |
| TOTAL PASIVO | | 449 | = | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | | | | | | |
| | | | | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | | | | 698 | = | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | 501 | + | 800,00 | (-) ANTICIPO PAGADO | | | | | 851 | (-) | |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | 502 | (-) | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | | | | 852 | (-) | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | 503 | + | | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | | | | 853 | (-) | |
| RESERVA LEGAL | | 504 | + | | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | | | 854 | (-) | |
| OTRAS RESERVAS | | 505 | + | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | | | | 855 | (-) | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | 506 | + | | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | | | | | 856 | (-) | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | | 507 | (-) | | IMPUESTO A LA RENTA 849 - 854 | | | | | 857 | = | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 508 | + | | | | | | | | | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | 509 | (-) | | SALDO A FAVOR CONTR. 849 - 851 - 852 - 853 - 854 | | | | | 858 | = | |
| TOTAL | | 510 | = | 800,00 | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO | | | | | 859 | = | 480 |
| TOTAL | | 511 | = | 800,00 | PAGO PREVIO (Informativo) | | | | | 860 | | |

## DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impuesto a la Renta | 861 | USD | Intereses | 862 | USD | MULTA | 863 USD |

## Forma de pago y/o compensación al pago en declaración

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 859-897 | 896 | + | |
| INTERÉS POR MORA | 897 | + | |
| MULTA | 898 | + | |
| TOTAL PAGADO | 899 | = | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 900 | USD | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 901 | USD | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 902 | USD | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 903 | N/C No | 910 | N/C No | 912 | N/C No | 914 | N/C No | 916 | Resol. No. | 918 | Resol No. |
| 909 | USD | 911 | USD | 913 | USD | 915 | USD | 917 | USD | 919 | 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.)

SUPERINTENDENCIA REGISTRO 13 NOV 2009 Roddy Constante

| | | | |
|---|---|---|---|
| NOMBRE | Cristóbal Dueñas Mora | FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR |
| C.C. | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0919804609 | RUC No. | Jose Vargas Plaza 0990158436001 |

**COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**

**POLIGRáFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06**



274 09:21:21 11/12/2009 0 1 bmoller
Op: 3020 PAGO IMPULSTOS H-M
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA
Ident.Per No.: 57-001-099056 4
0 Nº DE PAGO