SRI — FORMULARIO 101 — Resolución NAC-DGER2008-1533

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

No. 50 0266719

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992444007001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL REPCONSI S.A. — EXPEDIENTE 121896

OPERACIONES CONTRATO MEJORAMIENTO PROFESIONAL EN EL EJERCICIO FISCAL INFORMATIVO

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS				
INVERSIONES CORRIENTES				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		
		DEL EXTERIOR		
	NO RELACIONADOS	LOCALES		
		DEL EXTERIOR		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		
		DEL EXTERIOR		
	NO RELACIONADOS	LOCALES		
		DEL EXTERIOR		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				
MUEBLES Y ENSERES				
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL				
OTROS ACTIVOS FIJOS				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				
TERRENOS				
OBRAS EN PROCESO				
TOTAL ACTIVO FIJO				
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			30.709,14	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			6.141,83	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			24.567,31	
ACTIVO LARGO PLAZO				
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	OTROS			
	RELACIONADOS	LOCALES		
		DEL EXTERIOR		
	NO RELACIONADOS	LOCALES		
		DEL EXTERIOR		
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES		
		DEL EXTERIOR		
	NO RELACIONADOS	LOCALES		
		DEL EXTERIOR		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				
TOTAL ACTIVOS			24.567,31	

PASIVO				
PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		
		DEL EXTERIOR		
	NO RELACIONADOS	LOCALES		
		DEL EXTERIOR		

PÉRDIDA O UTILIDAD DEL EJERCICIO

INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
EXPORTACIONES NETAS			
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
OTRAS RENTAS GRAVADAS			
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
DIVIDENDOS RECIBIDOS LOCALES			
RENTAS EXENTAS	DE RECURSOS PÚBLICOS		
	DE OTRAS LOCALES		
	DEL EXTERIOR		
OTRAS RENTAS EXENTAS			
TOTAL INGRESOS			
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			

COSTOS Y GASTOS

	COSTOS	GASTOS
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDOS DE RESERVA)		
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		
ARRENDAMIENTO A ESTABLECIMIENTOS POR SERVICIOS OCASIONALES		
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
COMBUSTIBLES		
PROPAGACIÓN Y PUBLICIDAD		
SUMINISTROS Y MATERIALES		
TRANSPORTE		
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
	PARA DESAHUCIO	
	PARA CUENTAS INCOBRABLES	
	OTRAS PROVISIONES	
OTROS GASTOS DEDUCIBLES	LOCAL	
	DEL EXTERIOR	
GASTOS NO DEDUCIBLES	LOCAL	
	DEL EXTERIOR	
GASTOS NO DEDUCIBLES	LOCAL	
	DEL EXTERIOR	
GASTOS RELACIONADOS	RELACIONADOS	
	NO RELACIONADOS	
GASTOS NO DEDUCIBLES RELACIONADOS		
DEPRECIACIÓN ACELERADA		
OTRAS RENTAS		
INGRESOS Y REEMBOLSOS (FINANZ. Y ASEGUROS)		
GASTOS INCURRIDOS EN EL EXTERIOR, POR ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		
GASTOS DE GESTIÓN		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990150945001 - Resolución Nº NAC-DGER2008-1533 01-12-08

1

SRI FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0799

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

No. 50 0266719

[illegible]		LOCALES	100	+	—	GASTOS DE VIAJE	300	+	—	400	+	—
		DEL EXTERIOR	101	+	—	NO QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	301	+	—	401	+	—
[illegible]		LOCALES	102	+	23763,31	[illegible] ACELERADA	302	+	—	402	+	—
		DEL EXTERIOR	103	+	—	[illegible] NO ACELERADA	303	+	—	403	+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	104	+	—	AMORTIZACIONES	304	+	—	404	+	—
		DEL EXTERIOR	105	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	305	+	—	405	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	106	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	306	+	—	406	+	—
		DEL EXTERIOR	107	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	307	+	—	407	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			108	+	—	TOTAL GASTOS	308	+	—	409	+	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			109	+	—	TOTAL COSTOS				410	+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			110	+	—	[illegible]				411	+	—
CRÉDITO A MUTUO			111	+	—							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			112	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				412		—
PROVISIONES			113	+	—	PAGO POR RENDIMIENTOS COMO REMIMIENTOS (INFORMATIVOS)				413		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			114	+	23763,31	PAGO POR RENDIMIENTOS COMO INTURMIENTOS (INFORMATIVO)				414		—
PASIVO LARGO PLAZO												
	RELACIONADOS	LOCALES	115	+	—	[illegible]						
		DEL EXTERIOR	116	+	—	[illegible]				415	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	117	+	—	[illegible]				416	+	—
		DEL EXTERIOR	118	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				417	(-)	—
[illegible]		LOCALES	119	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			campo 603	418	(-)	—
		DEL EXTERIOR	120	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			campo 609+510+511+512	419	(-)	—
[illegible]		LOCALES	121	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				420	+	—
		DEL EXTERIOR	122	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				421	+	—
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	123	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				422	+	—
		DEL EXTERIOR	124	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (Campo 615+617+619+621+623+625)				423	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	125	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				424	(-)	—
		DEL EXTERIOR	126	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				425	(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			127	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				426	+	—
CRÉDITO A MUTUO			128	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				427	(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			129	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				428	(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			130	+	—							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			131	+	—	UTILIDAD GRAVABLE				429	+	—
OTRAS PROVISIONES			132	+	—	IMPUESTO				430	+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			133	+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				431		—
TÍTULOS OFERTADOS			134	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				432		—
OTROS PASIVOS			135	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				433	+	—
TOTAL PASIVO			136	+	23763,31	(-) ANTICIPO MÍNIMO				434	(-)	—
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				435	(-)	—
CAPITAL SUSCRITO/FD ASIGNADO			137	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				436	(-)	—
(-) CAP SUSC NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			138	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				437	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			139	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				438	(-)	—
RESERVA LEGAL			140	+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				439	(-)	—
OTRAS RESERVAS			141	+	—	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				440	+	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			142	+	—							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			143	(-)	—	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE				441	+	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO			144	+	—							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			145	(-)	—	[illegible]				442	+	—
TOTAL PATRIMONIO NETO			146	+	800,00							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			147	+	24 5623	PAGO PREVIO (cheque/efectivo)				443		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

[illegible]	USD —	[illegible]	USD —	[illegible]	USD —	[illegible]	USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	[illegible]	447	+ —
INTERÉS POR MORA		448	+ —
MULTA		449	+ —
TOTAL A PAGAR		450	+ —
INTERÉS: CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		451	USD —
INTERÉS COMPENSACIONES		452	USD —
INTERÉS NOTAS DE CRÉDITO		453	USD —

[illegible]	REC.No —	[illegible]	REC.No —	[illegible]	REC.No —	[illegible]	REC.No —	[illegible]	Cheque No. —	[illegible]	Cheque No. —	[illegible]	Cheque No. —
[illegible]	USD —	[illegible]	USD —	[illegible]	USD —	[illegible]	USD —	[illegible]	USD —	[illegible]	USD —	[illegible]	USD —

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO CUAL ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE SE DERIVE DE LA MISMA.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 05 ABR 2007 — Región Costa/Sur — GUAYAQUIL

[illegible] — CONTADOR — [illegible] — CONTRIBUYENTE

[illegible] ALFONSO NAVAS HOLGUIN — EDUARDO ESTRADA V.

[illegible] 0910025654 5 — [illegible] 0907046932 1 — 2-2

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC-0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0799 a 01-12-06

03 ABR 2008 — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — SUCURSAL GUAYAQUIL

TRANSMITIDO DE GUAYAQUIL
ENVIADO DE COMPAÑIA
TIPO: 01
ESTADO: 01
COMPAÑIA: 0266719
FECHA: 03-ABR-08