SRI ...es más fácil el 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. 0276107

102 AÑO: 2009 — IMPORTANTE: LEA LAS INSTRUCCIONES AL REVERSO — 104 Nº DEL FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 500255151

201 RUC: 0992445912001 — 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: VANADICARD S.A. — 203 EXPEDIENTE: 122270

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	2295,32
INVERSIONES CORRIENTES			312	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADAS	LOCALES	313	3485,00
		DEL EXTERIOR	314	—
	NO RELACIONADAS	LOCALES	315	—
		DEL EXTERIOR	316	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADAS	LOCALES	317	—
		DEL EXTERIOR	318	—
	NO RELACIONADAS	LOCALES	319	—
		DEL EXTERIOR	320	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			321	—
CRÉDITO TRIBUTARIA A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			323	16.509,35
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			324	1.310,08
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			325	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			326	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			327	—
INVENTARIO DE OBRA, TIERRA Y MEDICAL EN ALQUILER			328	135.204,24
MERCADERÍA EN TRÁNSITO			329	—
PAGOS POR ANTICIPADO DE IMPUESTOS, SEGUROS Y ACCESORIOS			330	—
ACTIVOS FINANCIEROS POR ANTICIPADO			331	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			332	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			339	158.398,32
ACTIVO FIJO				
EDIFICIOS, EQUIPOS TERRENOS			341	—
MUEBLES, ENSERES, MAQUINAS Y SIMILARES			342	—
VEHÍCULOS Y SIMILARES			343	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			344	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			345	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MOVIL			346	705,36
OTROS ACTIVOS FIJOS			347	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			348	70,54
TERRENOS			349	—
OBRAS EN PROCESO			350	—
TOTAL ACTIVOS FIJOS			369	634,82
ACTIVOS DIFERIDOS				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			371	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			372	600,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			375	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			377	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			378	240,00
TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS			379	360,00
ACTIVO LARGO PLAZO				
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	—
	Otras		382	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADAS	LOCALES	383	—
		DEL EXTERIOR	384	—
	NO RELACIONADAS	LOCALES	385	—
		DEL EXTERIOR	386	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADAS	LOCALES	387	—
		DEL EXTERIOR	388	—
	NO RELACIONADAS	LOCALES	389	—
		DEL EXTERIOR	390	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			391	—
OTRAS ACTIVOS LARGO PLAZO			392	—
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO			399	—
TOTAL DEL ACTIVO		339+369+379+397	399	160.391,14
PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADAS	LOCALES	411	—
		DEL EXTERIOR	412	—
	NO RELACIONADAS	LOCALES	413	124.251,00
		DEL EXTERIOR	414	—

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			601	36.500,00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			602	34.000,00
EXPORTACIONES NETAS			603	—
OTROS INGRESOS FUERA DEL ESTADO DEL EXTERIOR			604	—
INTERESES BANCARIOS			605	—
OTROS INGRESOS GRAVADOS			606	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			607	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			608	—
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE SEGURIDAD PÚBLICOS		609	—
	DE OTRAS LOCALES		610	—
	DEL EXTERIOR		611	—
OTRAS RENTAS EXENTAS			612	—
TOTAL INGRESOS		SUMAR DEL 601 AL 612	699	121.500,00
			691	—
			692	—

		COSTO	GASTO
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	109.872,95	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	124.553,00	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	—	704 —
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	135.204,24	
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 DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	—	
COSTOS, GASTOS Y OTROS CARGOS RELACIONADOS CON EJERCICIOS SOCIALES, ECONÓMICOS	714	—	
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL	715	—	
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	716	—	
HONORARIOS A ENTRAMUROS POR SERVICIOS OCASIONALES	717	—	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	718	—	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	719	—	
COMBUSTIBLES	720	—	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	721	—	
SUMINISTROS Y MATERIALES	722	—	
PASAJES	723	22.983,71	
PROVISIONES — PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	—	
PROVISIONES — PARA DESAHUCIO	725	—	
PROVISIONES — PARA CUENTAS INCOBRABLES	726	—	
PROVISIONES — OTRAS PROVISIONES	727	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — LOCAL	728	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — DEL EXTERIOR	729	—	
COMISIONES — LOCAL	730	—	
COMISIONES — DEL EXTERIOR	731	—	
INTERESES BANCARIOS — LOCAL	732	—	
INTERESES BANCARIOS — DEL EXTERIOR	733	—	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS — LOCAL	734	—	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	735	—	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS — LOCAL	736	—	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	737	—	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — RELACIONADAS	738	—	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — NO RELACIONADAS	739	—	
OTRAS PÉRDIDAS	740	—	
DEPRECIACIÓN Y REAMORTIZACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	741	—	
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	742	—	
PÉRDIDA DE CAMBIO	743	—	
MULTAS, INDEMNIZACIONES Y OTROS	744	—	

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990155436001 - Resolución Nº NAC-DGER2008-0798 a 01-12-06

SRI FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 0276107

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	416		—						776			—
	DEL EXTERIOR	418		—						780			—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417		—		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	SOCIEDADES	751		—	782		—
	DEL EXTERIOR	419		—			NO SOCIEDADES	753		10,00	784		—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADAS	LOCALES	419		—	AMORTIZACIONES		755		[illegible]	786		—
		DEL EXTERIOR	420		—	REPARACIÓN PRODUCIDA		757		—	788		—
	NO RELACIONADAS	LOCALES	421		32,28,96	MANO DE OBRA DIRECTA		759		—	790		—
		DEL EXTERIOR	422		—	GASTO POR OTROS SERVICIOS		761		—	792		41,10
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423		—	TOTAL COSTOS		797		[illegible]			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424		25,63	TOTAL GASTOS					798		[illegible]
TRANSFERENCIAS LOCALES - BIENES PERSONALES			425		—	TOTAL COSTOS Y GASTOS		(797+798)			799		[illegible]
DIVIDENDOS ANUNCIADOS			426		—								
OBLIGACIONES BANCARIAS CORTO PLAZO			427		—	VALOR AGREGADO EMPRESARIAL					794		—
INTERESES			428		2,401,38	[illegible]					796		—
[illegible]			429		152,462,01	[illegible]					795		—
PASIVOS DIFERIDOS													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADAS	LOCALES	441		—								
		DEL EXTERIOR	442		—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	999-799>0				801		[illegible]
	NO RELACIONADAS	LOCALES	443		—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799<0				802		—
		DEL EXTERIOR	444		—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					811		25,63
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES		445		—	(-) 100% DEDUCCIÓN PERSONAL DISCAPACIDAD					812		—
	DEL EXTERIOR		446		—	(-) 100% DEDUCCIÓN PERSONAL TERCERA EDAD					813		—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES		447		—	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EJERCICIO					814		—
	DEL EXTERIOR		448		—	(+) RECUPERACIÓN DEPRECIACIÓN DEL EJERCICIO					816		—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADAS	LOCALES	449		—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					815		—
		DEL EXTERIOR	450		—	(-) [illegible]					817		—
	NO RELACIONADAS	LOCALES	451		—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES					818		—
		DEL EXTERIOR	452		—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					819		—
TRANSFERENCIAS LOCALES - BIENES Y SUCURSALES (Permanente)			453		—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					820		—
DIVIDENDOS A PAGAR			454		—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					821		—
OBLIGACIONES BANCARIAS LARGO PLAZO			455		—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					822		—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456		—								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457		—	UTILIDAD GRAVABLE					839		795,00
OTRAS PROVISIONES			458		—	PÉRDIDA					838		—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459		—	(-) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES					841		—
PASIVOS DIFERIDOS			479		—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					842		—
OTROS PASIVOS			480		—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					848		36,33
TOTAL DEL PASIVO	429+459+479+480		499		152,462,01	(-) ANTICIPO PAGADO					851		—
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE TENGAN RELACIÓN CON EL EJERCICIO FISCAL					852		1,210,31
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO		501		800,00		(-) RETENCIONES POR INVERSIONES APROBADAS					853		—
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503		—		(-) RETENCIONES POR TRANSPORTE PRIVADO DE PERSONAL					854		—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505		—		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO AÑOS ANTERIORES					855		—
RESERVA LEGAL		507		10,42		(-) CRÉDITOS POR LEYES ESPECIALES					856		—
OTRAS RESERVAS		509		—		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	848 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0				899		—
UTILIDAD NO REPARTIDA EJERCICIOS ANTERIORES		512		93,51									
PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	84,09		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	848 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0				898		1,173,88
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517		109,10									
PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	—		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO					875		—
TOTAL PATRIMONIO NETO		598		928,12									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599		152,390,13		[illegible]					886		0,75

DETALLE DE RECAPITULACIÓN AL PAGO (Para determinación de multa)

IMPUESTO	897		—	INTERES	898		—	MULTA	899		0,75

TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902	—
[illegible]		903	—
MULTA		904	5,00
TOTAL PAGADO		999	5,00
LUGAR DE PAGO: CENTRO NACIONAL ARTESANOS COMERCIALES POSADA ECUADOR		905	5,00
INTERÉS COMPENSATORIO		906	—
INTERÉS MORA POR CHEQUE		907	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO								DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	[illegible]	910	[illegible]	912	[illegible]	914	[illegible]	916	[illegible]	[illegible]	[illegible]
909	[illegible]	911	[illegible]	913	[illegible]	915	[illegible]	917	[illegible]	918	[illegible]

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD QUE SE DERIVE DE LA MISMA (Art. 101 de la LRTI)

[illegible] RODRIGUEZ [illegible]
Firma de Contador y No. de Registro

NOMBRE: [illegible]
CIO: [illegible]

09 / 09 / 2010

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2

17 SEP 2010
SOCIEDADES