102547

SRI	FORMULARIO 101	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	No. 50 0266711

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-1525

1RO IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO 2009 — **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

2DO IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO: RUC 0992455255201 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: SWISS - TEC S.A — EXPEDIENTE:

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	800	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	801	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	802	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	803	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					804	+	—

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO					
ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS	101	+	1.000		
INVERSIONES CORRIENTES	102	+	—		
RELACIONADOS — LOCALES	103	+	—		
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	104	+	—		
NO RELACIONADOS — LOCALES	105	+	—		
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	106	+	—		
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES — RELACIONADOS — LOCALES	107	+	—		
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	108	+	—		
NO RELACIONADOS — LOCALES	109	+	—		
NO RELACIONADOS — 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	+	—		
INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO	115	+	—		
INVENTARIOS DE SUMINISTROS Y MATERIALES	116	+	—		
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS EN ALMACÉN	117	+	—		
INTERCAMBIO EN TRÁNSITO	118	+	—		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	119	+	—		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	120	+	—		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	121	+	—		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	122	=	1.000		
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	123	+	—		
NAVÍOS, AERONAVES, MARCAS 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	+	302,23		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	136	+	—		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	137	+	—		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	138	(-)	—		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	139	=	302,23		
ACTIVO LARGO PLAZO					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	140	+	—		
OTRAS — RELACIONADOS — LOCALES	141	+	—		
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	142	+	—		
NO RELACIONADOS — LOCALES	143	+	—		
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	144	+	—		
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES — RELACIONADOS — LOCALES	145	+	—		
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	146	+	—		
NO RELACIONADOS — LOCALES	147	+	—		
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	148	+	—		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	149	(-)	—		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	150	+	—		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	151	=	—		
TOTAL ACTIVO	152	=	1.302,23		

PASIVO

PASIVO CORRIENTE					
RELACIONADOS — LOCALES	153	+	—		
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	154	+	—		
NO RELACIONADOS — LOCALES	155	+	—		
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	156	+	—		

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	+	—		
INGRESOS NO GRAVADOS — DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+	—		
DE OTRAS LOCALES	610	+	—		
DEL EXTERIOR	611	+	—		
OTRAS GANANCIAS EXTENDIDAS	612	+	—		
TOTAL INGRESOS	613	=	—		

VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	614		—		
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	615		—		

COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	616	+	—				
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	617	+	—				
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	618	+	—		619	+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	620	(-)	—				
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	621	+	—				
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	622	+	—				
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	623	+	—				
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	624	(-)	—				
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	625	+	—				
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	626	(-)	—				
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	627	+	—				
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	628	(-)	—				
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	629	+	—		630	+	—
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	631	+	—		632	+	—
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	633	+	—		634	+	—
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	635	+	—		636	+	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	637	+	—		638	+	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	639	+	—		640	+	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	641	+	—		642	+	—
COMBUSTIBLES	643	+	—		644	+	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	645	+	—		646	+	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	647	+	—		648	+	—
TRANSPORTE — PARA EJECUTIVOS — LOCAL	649	+	—		650	+	—
PARA EJECUTIVOS — DEL EXTERIOR	651	+	—		652	+	—
PARA EJECUTIVOS — OTRAS PROVINCIAS	653	+	—		654	+	—
OTRAS PROVINCIAS — LOCAL	655	+	—		656	+	—
OTRAS PROVINCIAS — DEL EXTERIOR	657	+	—		658	+	—
LOCAL	659	+	—		660	+	—
DEL EXTERIOR	661	+	—		662	+	—
LOCAL	663	+	—		664	+	—
DEL EXTERIOR	665	+	—		666	+	—
TRANSPORTADORA — RELACIONADOS — LOCAL	667	+	—		668	+	—
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	669	+	—		670	+	—
NO RELACIONADOS — LOCAL	671	+	—		672	+	—
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	673	+	—		674	+	—
TRANSPORTADORA — NO RELACIONADOS	675	+	—		676	+	—
OTRAS PÉRDIDAS	677	+	—		678	+	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	679	+	—		680	+	—
GASTOS INDIRECTOS ASUMIDOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	681	+	—		682	+	—
GASTOS DE GESTIÓN	683	+	—		684	+	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	685	+	—		686	+	—

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 09 ENE 2010 — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0795 a 01-12-06

1 - 2

102543

FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 50 0266711

COSTO DE VENTAS Y GASTOS DE PRODUCCIÓN		LOCALES	301	+			GASTOS DE VIAJE	311	+		321	+
		DEL EXTERIOR	302	+			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	312	+		322	+
GASTOS DE VENTAS Y GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		LOCALES	303	+			DEPRECIACIÓN ACELERADA	313	+		323	+
		DEL EXTERIOR	304	+			DEPRECIACIÓN NO ACELERADA	314	+		324	+
GASTOS DE VENTAS Y GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	RELACIONADOS	LOCALES	305	+			AMORTIZACIONES	315	+		325	+
		DEL EXTERIOR	306	+			SERVICIOS PÚBLICOS	316	+		326	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	307	+			PAGOS POR OTROS SERVICIOS	317	+		327	+
		DEL EXTERIOR	308	+			PAGOS POR OTROS BIENES	318	+		328	+
IMPUESTO A LA VENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			309	+			TOTAL PAGOS	319	+		329	+
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			310	+			TOTAL COSTOS Y GASTOS				330	+
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			331	+			PÉRDIDA OPERACIONAL (COSTOS Y GASTOS)				332	+
CRÉDITO A MUTUO			333	+								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			334	+			BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				335	
PROVISIONES			336	+			PAGO POR RETENCIÓN COMO RETENEDOR (INFORMATIVO)				337	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			338	+			PAGO POR RETENCIÓN COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				339	
PASIVO LARGO PLAZO			340				CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
	RELACIONADOS	LOCALES	341	+			UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO	351			361	+
		DEL EXTERIOR	342	+			PÉRDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	352			362	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	343	+			(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				363	(-)
		DEL EXTERIOR	344	+			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — campo 628				364	(-)
		LOCALES	345	+			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — campo 629+604+611+612				365	(-)
		DEL EXTERIOR	346	+			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				366	+
		LOCALES	347	+	302,23		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES (del) EXTERIOR				367	+
		DEL EXTERIOR	348	+			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				368	+
	RELACIONADOS	LOCALES	349	+			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (formula [(f)*(3)/(1-(f)*(1-3))])				369	+
		DEL EXTERIOR	350	+			(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				370	(-)
	NO RELACIONADOS	LOCALES	371	+			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				372	(-)
		DEL EXTERIOR	373	+			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				374	+
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			375	+			(+) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				376	(-)
CRÉDITO A MUTUO			377	+			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				378	(-)
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			379	+								
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			380	+			UTILIDAD GRAVABLE				381	+
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			382	+			IMPUESTO CAUSADO				383	+
OTRAS PROVISIONES			384	+			ANTICIPO				385	+
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			386	+			UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				387	
PASIVOS DIFERIDOS			388	+			SALDO UTILIDAD GRAVABLE				389	
OTROS PASIVOS			390	+			TOTAL IMPUESTO CAUSADO				391	+
TOTAL PASIVOS			392	+	302,23		(-) ANTICIPO PAGADO				393	(-)
PATRIMONIO NETO							(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				394	(-)
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			395	+	1000,=		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				396	(-)
(-) CAP.SUSC.NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			397	(-)			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				398	(-)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			399	+			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				400	(-)
RESERVA LEGAL			401	+			(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				402	(-)
OTRAS RESERVAS			403	+			SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE				404	+
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			405	+								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			406	(-)			SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE (Formulario 105)				407	+
UTILIDAD DEL EJERCICIO			408	+								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			409	(-)			ANTICIPO DETERMINADO				410	+
TOTAL PATRIMONIO			411	+	1000,=							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			412	+	1302,23		PAGO PREVIO (Informativo)				413	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	414	USD	Multa	415	USD	Interés	416 USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR			449-997	417	+
INTERÉS POR MORA				418	+
MULTA				419	+
TOTAL A PAGAR				420	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO (o) OTRAS FORMAS DE PAGO				421	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES				422	USD
SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE				423	USD

424	NIC No.	425	NIC No.	426	NAC No.	427	ASC No.	428	Rand No.	429	Rand No.
430	USD	431	USD	432	USD	433	USD	434	USD	435	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

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1 7 1 1 2 7 1 1 2 9 — RUC No. 1 7 9 0 2 9 9 6 2 5 5 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158430001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0796 a 01-12-06

2 - 2

15972013244130 09:42:15 2010/02/11 KITEX
DE Impuestos R.R.I ALBORADA
0.00 SERVITAXOS
Sticker: 3617500795L