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

101

No. 5002 4111

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN — AÑO: 2002

IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO — RUC: 0992454253001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: ALMACENES SAUER S.A. — EXPEDIENTE: 122D

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	811	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	812	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	813	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	814	+	—
TOTAL CAPITALIZACIÓN CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					INTERÉS PAGADO	815	+ —

BALANCE DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS		101	+	87502	
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	+	—
		DEL EXTERIOR	110	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			111	(-)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			112	+	619.43
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	+	1.094,75
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			123	+	—
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			124	+	—
MUEBLES Y ENSERES			125	+	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			126	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			127	+	7.723,11
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL			128	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS			129	+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			130	(-)	—
TERRENOS			131	+	—
OBRAS EN PROCESO			132	+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS			133	+	7.723,11
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			134	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			135	+	530,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			136	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			137	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			138	(-)	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			139	+	530,00
ACTIVO LARGO PLAZO					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			140	+	—
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 ACTIVO			153	+	9.347,86

PASIVO

PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	154	+	943,48
		DEL EXTERIOR	155	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	156	+	—
		DEL EXTERIOR	157	+	—

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

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	+	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS DEL EXTERIOR	166	+	—
OTRAS RENTAS LOCALES	167	+	—
OTRAS RENTAS DEL EXTERIOR	168	+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	169	+	—
[illegible]	170	+	—
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	171		—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	172		—

COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		173	+	—			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		174	+	—			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		175	+	—	176	+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		177	(-)	—			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		178	+	—			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		179	+	—			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		180	+	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		181	(-)	—			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		182	+	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		183	(-)	—			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		184	+	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		185	(-)	—			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		186	+	—	187	+	—
BENEFICIOS SOCIALES INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		188	+	—	189	+	—
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		190	+	—	191	+	—
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		192	+	—	193	+	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		194	+	—	195	+	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		196	+	—	197	+	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		198	+	—	199	+	—
COMBUSTIBLES		200	+	—	201	+	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		202	+	—	203	+	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		204	+	—	205	+	—
TRANSPORTE		206	+	—	207	+	—
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	208	+	—	209	+	—
	PARA DESAHUCIO	210	+	—	211	+	—
	PARA CUENTAS INCOBRABLES				212	+	—
	OTRAS PROVISIONES	213	+	—	214	+	—
COMPRAS (NO PRODUCIDOS)	LOCAL	215	+	—	216	+	—
	DEL EXTERIOR	217	+	—	218	+	—
COMPRAS (PRODUCIDOS)	LOCAL	219	+	—	220	+	—
	DEL EXTERIOR	221	+	—	222	+	—
COMPRAS (MATERIA PRIMA)	LOCAL	223	+	—	224	+	—
	DEL EXTERIOR	225	+	—	226	+	—
COMPRAS (PRODUCTOS EN PROCESO)	RELACIONADOS: LOCAL	227	+	—	228	+	—
	RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	229	+	—	230	+	—
	NO RELACIONADOS: LOCAL	231	+	—	232	+	—
	NO RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	233	+	—	234	+	—
COMPRAS (PRODUCTOS TERMINADOS)	RELACIONADOS	235	+	—	236	+	—
	NO RELACIONADOS	237	+	—	238	+	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		239	+	—	240	+	—
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR (OPERADORES RELACIONADOS)		241	+	—	242	+	—
GASTOS DE GESTIÓN					243	+	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					244	+	—

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0960158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SRI — **FORMULARIO 101** — **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** — **No. 50 0234111**

		LOCALES	301	+	—	GASTOS DE VIAJE	321	+	—	341	+	—
		DEL EXTERIOR	302	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	322	+	—	342	+	—
		LOCALES	303	+	—	REMESAS POR ACTIVOS FIJOS ACELERADA	323	+	—	343	+	—
		DEL EXTERIOR	304	+	—	REMESAS POR ACTIVOS FIJOS NO ACELERADA	324	+	—	344	+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	305	+	—	AMORTIZACIONES	325	+	—	345	+	—
		DEL EXTERIOR	306	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	326	+	—	346	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	307	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	327	+	—	347	+	—
		DEL EXTERIOR	308	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	328	+	—	348	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			309	+	—	TOTAL COSTOS	329	+	—			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			310	+	—	TOTAL GASTOS				349	+	—
DIFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (de extranjeras)			311	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS				350	+	—
PRÉSTAMO A MUTUO			312	+	—							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			313	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				351		—
PROVISIONES			314	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				352		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			315	+	925,48	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				353		—
PASIVO LARGO PLAZO												
	RELACIONADOS	LOCALES	316	+	—	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
		DEL EXTERIOR	317	+	—	UTILIDAD (PÉRDIDA) CONTABLE				401	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	318	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				402	(-)	—
		DEL EXTERIOR	319	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			campo 608	403	(-)	—
	RELACIONADOS	LOCALES	320	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			campo 609+610+611+612	404	(-)	—
		DEL EXTERIOR	321	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				405	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	322	+	8.610,76	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				406	+	—
		DEL EXTERIOR	323	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				407	+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			324	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Formula (art.2 LRTI) (15%*(E15-E16-E18-E20))				408	+	—
CRÉDITO A MUTUO			325	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				409	(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			326	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				410	(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			327	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				411	+	—
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			328	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				412	(-)	—
OTRAS PROVISIONES			329	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				413	(-)	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			330	+	8.610,76	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				414		—
PASIVOS DIFERIDOS			331	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				415		—
OTROS PASIVOS			332	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				416	+	—
TOTAL PASIVO			333	+	9.553,24	(-) ANTICIPO PAGADO				417	(-)	—
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				418	(-)	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			334	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				419	(-)	—
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			335	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				420	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			336	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				421	(-)	—
RESERVA LEGAL			337	+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				422	(-)	—
OTRAS RESERVAS			338	+	—	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	423	424	425	426	+	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			339	+	—							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			340	(-)	553,38	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	427	428	429	430	+	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO			341	+	—							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			342	(-)	—	ANTICIPO DETERMINADO (vea)				431	+	—
			343	+	244,63							
			344	+	9.797,86	PAGO PREVIO (referencia)				432		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

501	USD —	VÍNCULO	502	USD —	MULTA	503	USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	599-697	601	+ —
INTERÉS POR MORA		602	+ —
MULTA		603	+ —
		604	+ —
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		605	USD —
MEDIANTE COMPENSACIONES		606	USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		607	USD —

NIC No —	NIC No —	NIC No —	NIC No —	AnexF No. —	Resol. No. —
USD —	USD —	USD —	USD —	USD —	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 DEL REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA DEL CONTADOR

Octavio Augusto Suárez Coello — Antonio Andrade Molina

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0906507906 — RUC No.: 0907863803001

REGISTRO DE SOCIEDADES — 16 JUN 2010 — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0980158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0796 a 01-12-06