SRI ...la fuerza del mundo!

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 0276189

102 AÑO 2007 — **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** — 104 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

201 RUC 0791815112001 — 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL [illegible] — 203 EXPEDIENTE 123914

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	+	GASTO 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	+
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)			324	+
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			325	+
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			326	+
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			327	+
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			328	+
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			329	+
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			330	+
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			331	+
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			332	+
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			339	+
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 CAMIONERO MÓVIL			346	+
OTROS ACTIVOS FIJOS			347	+
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			348	(-)
TERRENOS			349	+
OBRAS EN PROCESO			350	+
TOTAL ACTIVO FIJO			359	+
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			371	+
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			373	+ 800,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			375	+
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			377	+
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			378	(-)
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			379	+ 800,00
ACTIVO A 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		339+359+379+397	399	+ 800,00
PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+
		DEL EXTERIOR	412	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+
		DEL EXTERIOR	414	+

ESTADO DE RESULTADOS

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	+
REINTEGROS FINANCIEROS			605	+
OTRAS RENTAS GRAVADAS			606	+
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			607	+
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			608	+
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS		609	+
	DE OTRAS LOCALES		610	+
	DEL EXTERIOR		611	+
OTRAS RENTAS EXENTAS			612	+
TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 601 AL 612		699	+
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			691	
INGRESOS POR REEMBOLSO (COMO INTERMEDIARIO) (INFORMATIVO)			692	

		COSTO		GASTO	
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	704	(-)			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA					
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	715	+		716	+
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	725	+		726	+
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+		728	+
COMBUSTIBLES	729	+		730	+
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+		732	+
SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+		734	+
TRANSPORTE	735	+		736	+
PROVISIONES — PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+		738	+
PROVISIONES — PARA DESAHUCIO	739	+		740	+
PROVISIONES — PARA CUENTAS INCOBRABLES				742	+
PROVISIONES — OTRAS PROVISIONES	743	+		744	+
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — LOCAL	745	+		746	+
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — DEL EXTERIOR	747	+		748	+
COMISIONES — LOCAL	749	+		750	+
COMISIONES — DEL EXTERIOR	751	+		752	+
INTERESES BANCARIOS — LOCAL	753	+		754	+
INTERESES BANCARIOS — DEL EXTERIOR	755	+		756	+
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS — LOCAL	757	+		758	+
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	759	+		760	+
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS — LOCAL	761	+		762	+
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	763	+		764	+
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — RELACIONADAS	765	+		766	+
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — 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	+		774	+
GASTOS DE GESTIÓN				775	+
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				776	+

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — RECEPCIÓN DE FORMULARIOS — 11 SEP 2008 — GUAYAQUIL

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2008-0798 a 01-12-06

SRI Servicio de Rentas Internas

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 0276189

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415				GASTOS DE VENTA		777			778	
		DEL EXTERIOR	416				DE QUE SE CARGUE AL COSTO O GASTO		779			780	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781			782	
		DEL EXTERIOR	418					NO ACELERADA	783			784	123914
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419				AMORTIZACIONES		785			786	
		DEL EXTERIOR	420				REPUESTOS POR USO		787			788	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421				PÉRDIDAS POR OTROS REPUESTOS		789			790	
		DEL EXTERIOR	422				PÉRDIDAS POR OTROS RIESGOS		791			792	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423				TOTAL COSTOS		797				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424				TOTAL GASTOS					798	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425				TOTAL COSTOS Y GASTOS		(797+798)			799	
CRÉDITO A MATRIZ			426										
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427				SALDO DE VENTAS NO INFORMADO					794	
PROVISIONES			428				PAGO POR REGALÍAS COMO PERSONA NATURAL NO OBLIGADA					795	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			430				PAGO POR REGALÍAS COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					796	
PASIVO LARGO PLAZO													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441										
		DEL EXTERIOR	442				UTILIDAD DEL EJERCICIO	692-799=C				801	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443				PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799=C				802	
		DEL EXTERIOR	444				(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					511	15
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445				(-) 15% DEDUCIBLE PERSONAS EXENTOS	campo 503				512	15
		DEL EXTERIOR	446				(-) 100% OTRAS PERSONAS EXENTAS	campo 504+512+511+512				513	15
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					514	
		DEL EXTERIOR	448				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					515	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					516	
		DEL EXTERIOR	450				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS (campo 25 x 15% x 25% x tasa IR)					517	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451				(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					518	00
		DEL EXTERIOR	452				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					519	00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453				(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					520	
CRÉDITO A MATRIZ			454				(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					521	00
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455				(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					522	00
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456										
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457				UTILIDAD GRAVABLE					629	
OTRAS PROVISIONES			458				PÉRDIDA					639	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			460				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					641	
PASIVOS DIFERIDOS			479				SALDO UTILIDAD GRAVABLE					642	
OTROS PASIVOS			480				TOTAL IMPUESTO CAUSADO					649	
TOTAL DEL PASIVO			439+459+479+480				(-) ANTICIPO PAGADO					651	00
							(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					652	00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501		100,00		(-) RETENCIONES POR GANANCIAS ANTICIPADAS					653	00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	00			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					654	00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					655	00
RESERVA LEGAL			507				(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					656	00
OTRAS RESERVAS			509				IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR					699	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513										
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	00			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	649 - 651 - 652 - 653 - 654 - 655 - 656				698	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517										
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	00			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO					673	
TOTAL PATRIMONIO NETO			599		100,00								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			499+599	699			SALDO PRÓXIMO (informativo)					691	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	697	USD	INTERES	698	USD	MULTA	699	USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	699-697	602	
INTERÉS POR MORA		603	
MULTA		604	1,00
TOTAL PAGADO		699	
ANEXO CHEQUE, GIRO, NOTA BANCARIA, RECIBO U OTRAS FORMAS DE PAGO		606	USD 1,00
[illegible]		606	USD
ANEXO NOTAS DE CRÉDITO		607	USD

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

608	NC No.	610	NC No.	612	NC No.	614	NC No.	616	Rend Nº.	618	Rend Nº.
609	USD	611	USD	613	USD	615	USD	617	USD	619	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD CON LEYES, SEA DE ORDEN CIVIL O PENAL.

[illegible]

Firma del Contador

Firma del Representante Legal

RUC del Contador: 0921718324001

HOMBRE: [illegible]

RUC No.: [illegible]

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
11 SEP 2009
Dra. J. Bustos Flores
GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

2 - 2

[illegible]