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. 0278491

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

ARC 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0241681653001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL ZAPA... EXPEDIENTE 123431

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	811	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	813	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	812	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	814	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					802	=	

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS		101	+	18.274	44
INVERSIONES CORRIENTES		102	+		
[redacted]	RELACIONADOS LOCALES	103	+	-	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	104	+	-	
	NO RELACIONADOS LOCALES	105	+	-	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	106	+	-	
[redacted]	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	+	594	93
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	+	1.590	30
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	+	20.459	44
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		123	+	-	
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS 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	+	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		136	+	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		137	+	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		138	(-)	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		139	+	-	
ACTIVO LARGO PLAZO					
[redacted]	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	140	+	-	
	OTRAS	141	+	-	
[redacted]	RELACIONADOS LOCALES	142	+	-	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	143	+	-	
	NO RELACIONADOS LOCALES	144	+	-	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	145	+	-	
[redacted]	RELACIONADOS LOCALES	146	+		
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	147	+		
	NO RELACIONADOS LOCALES	148	+		
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	149	+	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		150	(-)	-	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		151	+	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		152	+	-	
TOTAL ACTIVOS	100+120+139+152	199	=	20.459	44

PASIVO

PASIVO CORRIENTE					
[redacted]	RELACIONADOS LOCALES	201	+	-	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	202	+	-	
	NO RELACIONADOS LOCALES	203	+	-	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	204	+	-	

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		301	+	29.[illegible]	32
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		302	+	61.[illegible]	17
EXPORTACIONES NETAS		303	+	-	
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		304	+	-	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		305	+		
OTRAS RENTAS GRAVADAS		306	+		
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		307	+		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		308	+		
[redacted]	DE RECURSOS PÚBLICOS	309	+		
	DE OTRAS LOCALES	310	+		
	DEL EXTERIOR	311	+		
OTRAS RENTAS EXENTAS		312	+		
[redacted]		313	=	88.[illegible]	51
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		[illegible]			
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		[illegible]			

			COSTO		GASTO	
[redacted]						
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		401	+	13.[illegible]		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		402	+	[illegible]		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		403	+		403	+ -
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		404	(-)	1.590	30	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		405	+	-		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		406	+	-		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		407	+	-		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		408	(-)			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		409	+			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		410	(-)	-		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		411	+			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		412	(-)			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		413	+	12.000	00	
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		414	+	3.247	16	
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		415	+	2.031	40	
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		416	+	-		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		417	+			
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		418	+			
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		419	+			
COMBUSTIBLES		420	+			
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		421	+	12.000	00	
SUMINISTROS Y MATERIALES		422	+	-		
TRANSPORTE		423	+			
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	424	+	-		
	PARA DESAHUCIO	425	+	-		
	OTRAS PROVISIONES	426	+	-		
[redacted]		427	+	-		
[redacted]		428	+	-		
[redacted]	DEL EXTERIOR	429	+	-		
[redacted]	LOCAL	430	+	-		
[redacted]	DEL EXTERIOR	431	+	-		
[redacted]	LOCAL	432	+	-		
INTERESES BANCARIOS		433	+	-		
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	434	+	-		
	NO RELACIONADOS LOCAL	435	+	-		
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	436	+	-		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	437	+	-		
	NO RELACIONADAS	438	+	-		
OTRAS PÉRDIDAS		439	+	-		
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		440	+			
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		441	+			
GASTOS DE GESTIÓN		442	+			
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		443	+			

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DOCUMENTO DE REGISTRO DE SOCIEDADES 09 JUL 2010 GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0796 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. 0278491

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	416	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	-
		DEL EXTERIOR	417	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	780	+	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACELERADA	781	+	-	782	+	-
		DEL EXTERIOR	418	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS NO ACELERADA	783	+	-	784	+	1,[illegible]
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	-	AMORTIZACIONES	785	+	-	786	+	-
		DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	-	788	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	1,[illegible]	790	+	-
		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	1,[illegible]	792	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	-	TOTAL COSTOS	797	=	67,[illegible]			
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	=	67,[illegible]
CRÉDITO A MUTUO			426	+	-							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				797		-
PROVISIONES			428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				798		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	=	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				799		-
PASIVO LARGO PLAZO												
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CONSIDERADOS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	-	**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**						
		DEL EXTERIOR	442	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699-799=0				801	+	19,652,44
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699-799<0				802	=	
		DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				811	(-)	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS E RENTAS			campo 605	812	(-)	-
		DEL EXTERIOR	446	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			campo 609+610+611+612	813	(-)	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				814	+	-
		DEL EXTERIOR	448	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				815	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				816	+	-
		DEL EXTERIOR	450	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula (812x15%/(813+812)*15%)				817	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				818	(-)	-
		DEL EXTERIOR	452	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				819	(-)	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				820	+	-
CRÉDITO A MUTUO			454	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				821	(-)	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				822	(-)	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	-							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	-	[illegible]				823	=	19,652,44
OTRAS PROVISIONES			458	+	-	PÉRDIDA				824	=	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				825		-
PASIVOS DIFERIDOS			460	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				826		
OTROS PASIVOS			461	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				827	=	1,[illegible]
TOTAL PASIVO			499	=	-	(-) ANTICIPO PAGADO				828	(-)	6[illegible],12
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				829	(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				830	(-)	-
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			502	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				831	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			503	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				832	(-)	-
RESERVA LEGAL			504	+	-	(+) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				833	(-)	-
OTRAS RESERVAS			505	+	-	SALDO A LA FECHA A PAGAR 829 - 831 - 832 - 833 - 830 - 828 > 0				834	=	578,17
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			506	+	-							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			507	(-)	-	SALDO A FAVOR (CONTRIBUYENTE) 829 - 831 - 832 - 833 - 830 - 828 < 0				835	=	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO			508	+	19,652,44							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			509	(-)	-	SALDO PRIMERO AÑO				836	=	615,02
TOTAL PATRIMONIO NETO			599	=	20,452,44							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+599	699	=	20,452,44	PAGO PREVIO (referencial)				837		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

[illegible]	897	USD -	[illegible]	898	USD -	[illegible]	899	USD -

[illegible] (Pago de impuestos a pagar)			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	658-897	900	= 578,17
INTERES POR MORA		901	+ -
MULTA		902	+ -
[illegible]		903	= 578,17
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		904	USD 578,17
MEDIANTE COMPENSACIONES		905	USD -
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No -	909	N/C No -	910	N/C No -	911	N/C No -	912	N/C No -
913	USD -	914	USD -	915	USD -	916	USD -	917	USD -

DETALLE DE COMPENSACIONES

918	Resol No. -	919	Resol No. -
920	USD -	921	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

922 JOSE RIVERA ALCIVAR

923 Cédula de identidad o No. de Pasaporte 1[illegible]

924 RUC No. [illegible]

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS SOCIEDADES 1 JUL 2009 GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0796 a 01-12-06

2 - 2

30 - 012 00[illegible]