SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0037

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

50 0078196

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
2006		

0 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
[illegible]	Publicas [illegible] Publicas [illegible]	123477

ESTADO DE SITUACIÓN

0 ACTIVO

0 ACTIVO CORRIENTE

- CAJA BANCOS
- INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES
- CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS
- (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES
- CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS
- OTRAS CUENTAS POR COBRAR
- CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)
- CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)
- CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)
- INVENTARIO DE MATERIA PRIMA
- INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO
- INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES
- INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN
- MERCADERÍA EN TRANSITO
- INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
- GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO
- INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO
- DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO
- OTROS ACTIVOS CORRIENTES
- **TOTAL ACTIVO CORRIENTE**

40 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

- TERRENOS
- EDIFICIOS
- OBRAS EN PROCESO
- INSTALACIONES
- MUEBLES Y ENSERES
- MAQUINARIA Y EQUIPO
- NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES
- EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE
- VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL
- OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES
- (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO
- (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL
- **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE**

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

- MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES
- (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA
- **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE**
- **TOTAL ACTIVO FIJO** 399 + 369

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

- GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN
- GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS
- SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (diferidos años 2004)
- OTROS ACTIVOS DIFERIDOS
- (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA
- **TOTAL ACTIVO DIFERIDO**

ACTIVOS LARGO PLAZO

- CLIENTES RELACIONADOS
- CLIENTES NO RELACIONADOS
- OTROS
- (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS
- ACCIONES Y PARTICIPACIONES
- OTRAS
- OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO
- OTROS ACTIVOS
- **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO**
- ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)
- **TOTAL DEL ACTIVO** 399 + 369 + 379 + 397

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

- LOCALES
- DEL EXTERIOR
- LOCALES
- DEL EXTERIOR
- LOCALES
- DEL EXTERIOR
- CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
- IR POR PAGAR DEL EJERCICIO
- CON EL IESS
- CON EMPLEADOS
- PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO
- TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)
- PROVISIONES
- CRÉDITO A MUTUO
- **TOTAL PASIVO CORRIENTE**

440 PASIVO LARGO PLAZO

- LOCALES
- DEL EXTERIOR
- LOCALES
- DEL EXTERIOR
- LOCALES
- DEL EXTERIOR
- TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)
- ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS
- ADQUIRIDAS POR TERCEROS
- PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL
- PROVISIONES
- CRÉDITO A MUTUO
- **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO**

470 PASIVO DIFERIDO

- ANTICIPO CLIENTES
- OTROS PASIVOS DIFERIDOS
- **TOTAL PASIVO DIFERIDO**

480 OTROS PASIVOS

- INGRESOS ANTICIPADOS
- **TOTAL OTROS PASIVOS**
- PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)
- **TOTAL DEL PASIVO** 409 + 449 + 479 + 489

500 PATRIMONIO NETO

- CAPITAL SUSCRITO, AUMENTADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
- (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA
- APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
- RESERVA LEGAL
- RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA
- RESERVA DE CAPITAL
- RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS
- UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
- (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
- UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)
- (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO
- **TOTAL PATRIMONIO NETO**
- **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 590

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

- VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%
- VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%
- EXPORTACIONES NETAS
- INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
- RENDIMIENTOS FINANCIEROS
- OTRAS RENTAS
- DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES
- OTRAS RENTAS EXENTAS
- UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
- INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)
- **TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 699)

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

- INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
- COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
- IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
- (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
- INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
- COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
- IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
- (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
- INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
- (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
- INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS
- (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
- BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)
- SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES
- SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS
- APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)
- BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
- GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL
- HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES
- REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS
- HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
- MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
- ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
- ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
- COMISIÓN A SOCIEDADES
- PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
- COMBUSTIBLES
- LUBRICANTES
- ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL
- ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR
- SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)
- SUMINISTROS Y MATERIALES
- TRANSPORTE
- GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)
- GASTOS DE VIAJE
- AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES
- NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
- IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
- DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
- DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL
- AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
- PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES
- AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
- LOCALES
- AL EXTERIOR
- LOCALES
- AL EXTERIOR
- LOCALES (INFORMATIVO)
- AL EXTERIOR (INFORMATIVO)
- GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
- LOCALES
- DEL EXTERIOR
- IVA QUE SE CARGA AL GASTO
- PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
- PÉRDIDAS EN CARTERA
- **TOTAL COSTOS Y GASTOS**

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

- UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0
- PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0
- (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
- (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar rengo 607)
- (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar rengo 608)
- (-) GANANCIA EXCEPTUADA
  - EN EL PAÍS
  - EN EL EXTERIOR
- (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
- (-) INGRESOS GRAVADOS
  - A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 2, 12%)
  - A OTRAS RENTAS EXENTAS (826-808) x15%
- (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
- (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES
- (-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA
- = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0
- = PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0
- (-) UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR
- = SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)

- (-) ANTICIPO PAGADO
- (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
- (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS
- (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
- (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES
- SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0
- SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

- ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822

900 VALORES A PAGAR

- PAGO PREVIO
- **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 901
- INTERESES POR MORA
- MULTAS
- **TOTAL PAGADO** 903 + 904

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: — NOMBRE:

C.I. No. — RUC No.

- MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
- MEDIANTE COMPENSACIONES
- MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD

(CAMPO 812 Y 823) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD

MES — DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL — 26 JUN 2007

16 ABR 2007

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04