SRI — Servicio de Rentas Internas

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

FORMULARIO 101

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

No. 0266470

102 AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

101 RUC 0 9 9 2 0 0 5 4 1 0 0 1 103 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL [illegible] 202 EXPEDIENTE 126173

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	+	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			(011+012+013+014)	019	+

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS			311	+	-
INVERSIONES CORRIENTES			312	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	[illegible]
		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)			323	+	
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	+	11[illegible]
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			329	+	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			330	+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			331	+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			332	+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			339	+	[illegible]
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			341	+	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			342	+	
MUEBLES Y ENSERES			343	+	1[illegible]
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			344	+	[illegible]
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			345	+	[illegible]
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL			346	+	[illegible]
OTROS ACTIVOS FIJOS			347	+	[illegible]
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			348	(-)	[illegible]
TERRENOS			349	+	-
OBRAS EN PROCESO			350	+	-
TOTAL ACTIVO FIJOS			359	+	[illegible]
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			371	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			373	+	[illegible]
GASTOS DE INVESTIGACIÓN,EXPLORACIÓN Y SIMILARES			375	+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			377	+	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			378	(-)	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			379	+	[illegible]
ACTIVO 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			399	+	
TOTAL DEL ACTIVO 339+359+379+399			399	+	[illegible]
PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	[illegible]
		DEL EXTERIOR	412	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	
		DEL EXTERIOR	414	+	

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			601	+	[illegible]
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			602	+	[illegible]
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	+	
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	+	[illegible]
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 +	[illegible]			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702 +	[illegible]			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703 +	-	704 +	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705 (-)	[illegible]			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706 +				
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 OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715 +		716 +	[illegible]	
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 +	[illegible]	
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721 +		722 +		
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS POR SERVICIOS OCASIONALES	723 +		724 +		
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725 +		726 +	[illegible]	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727 +		728 +	[illegible]	
COMBUSTIBLES	729 +		730 +		
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731 +		732 +		
SUMINISTROS Y MATERIALES	733 +		734 +		
TRANSPORTE	735 +		736 +	[illegible]	
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 +		

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-05

SRI ¡Firme Con Pasión!

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-1520

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

No. 0266470

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	1.111,1	GASTOS DE VIAJE		777	+	-	778	+	
		DEL EXTERIOR	416	+		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	+			NO ACELERADA	783	+		784	+	261+82
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+		AMORTIZACIONES		785	+		786	+	
		DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS		787	+		788	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	1.273,72	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	+		790	+	1.364
		DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES		791	+		792	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+		TOTAL COSTOS		797	+	1106,5C,19			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+		TOTAL GASTOS					798	+	1.147,41
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS				(797+798)	799	+	1.[illegible],16
CRÉDITO A MUTUO			426	+									
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					794		
PROVISIONES			428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					795		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	+	1.[illegible]	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					796		-
PASIVO LARGO PLAZO													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+									
		DEL EXTERIOR	442	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799>0				801	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799<0				802	+	1.234 +
		DEL EXTERIOR	444	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					811	(-)	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 606			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 Fórmula: (P3+P4)*Tp/(P3+P4+P5+P6)					817	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS 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	+		UTILIDAD GRAVABLE					829	+	
OTRAS PROVISIONES			458	+		PÉRDIDA					830	+	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					841		
PASIVOS DIFERIDOS			479	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE					842		
OTROS PASIVOS			480	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO					849	+	
TOTAL DEL PASIVO		439+469+479+480	499	+	1.1[illegible]46,C	(-) ANTICIPO PAGADO					851	(-)	
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					852	(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					853	(-)	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					854	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					855	(-)	
RESERVA LEGAL			507	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					856	(-)	
OTRAS RESERVAS			509	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0				899	+	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	-								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	1.[illegible]7,1C	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0				899	+	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+									
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	1.234,7	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO					879	+	
TOTAL PATRIMONIO NETO			599	+	1.[illegible],72								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+599	599	+	1.1[illegible]65,1	PAGO PREVIO (Trimestral)	-				890		17,1

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD	INTERÉS	898	USD	MULTA	899	USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899-897	902	+
INTERÉS POR MORA		903	+
MULTA		904	+
TOTAL PAGADO		909	+
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	R.U.C. No.	910	R.U.C. No.	912	R.U.C. No.	914	R.U.C. No.	916	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

918	Resol. No.		
919	USD		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE:

Sello Casilla de Identidad o No. de Pasaporte

198 R.U.C. No. 1 3 9 0 0 1 5 8 4 3 6 0 0 1

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2-2

8.2 16:17:19 08/06/2016 3 Entrada
CM 3328 PAGO IMPUESTOS RED
Tip.Tmto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-864-003370
0-0.00 Rpta:0 Saldo:0