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

1520

5000226235

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0 0 1 — 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL — EXPEDIENTE 126367

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	[illegible]	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	[illegible]	+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+[illegible])	[illegible]	=	

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE						
CAJA, BANCOS			301	+		
INVERSIONES CORRIENTES			302	+		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIAL CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	303	+		
		DEL EXTERIOR	304	+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	305	+		
		DEL EXTERIOR	306	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	307	+		
		DEL EXTERIOR	308	+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+		
		DEL EXTERIOR	320	+		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			321	(-)		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			322	+	5568,72	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			323	+		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			324	+		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			325	+		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			326	+		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			327	+		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			328	+		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			329	+		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			330	+		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			331	+		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			332	=	5568,72	
ACTIVO FIJO						
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			333	+	46,406,00	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			334	+		
MUEBLES Y ENSERES			335	+		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			336	+		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			337	+		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			338	+		
OTROS ACTIVOS FIJOS			339	+		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			340	(-)	3480,45	
TERRENOS			341	+		
OBRAS EN PROCESO			342	+		
TOTAL ACTIVO FIJOS			343	=	42925,55	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)						
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			344	+		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			345	+		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			346	+		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			347	+		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			348	(-)		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			349	=		
ACTIVO LARGO PLAZO						
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			350	+		
OTRAS			351	+		
RELACIONADOS	LOCALES		352	+		
	DEL EXTERIOR		353	+		
NO RELACIONADOS	LOCALES		354	+		
	DEL EXTERIOR		355	+		
RELACIONADOS	LOCALES		356	+		
	DEL EXTERIOR		357	+		
NO RELACIONADOS	LOCALES		358	+		
	DEL EXTERIOR		359	+		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			360	(-)		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			361	+		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			362	=		
			363	=	48494,27	

PASIVO CORRIENTE

RELACIONADOS	LOCALES	364	+		
	DEL EXTERIOR	365	+		
NO RELACIONADOS	LOCALES	366	+		
	DEL EXTERIOR	367	+		

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

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	+		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605	+		
OTRAS RENTAS GRAVADAS		606	+		
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		607	+		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		608	+		
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE CONCESIONES Y ASOCIACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+		
	DE OTRAS LOCALES	610	+		
	DEL EXTERIOR	611	+		
OTRAS RENTAS EXENTAS		612	+		
TOTAL INGRESOS		699	=		
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		697			
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		698			

COSTOS Y GASTOS

			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		705	(-)					
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 DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		714	+			715	+	
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		716	+			717	+	
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		718	+			719	+	
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		720	+			721	+	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		722	+			723	+	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		724	+			725	+	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		726	+			727	+	
COMBUSTIBLES		728	+			729	+	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		730	+			731	+	
SUMINISTROS Y MATERIALES		732	+			733	+	
TRANSPORTE		734	+			735	+	
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	736	+			737	+	
	PARA DESAHUCIO	738	+			739	+	
	PARA CUENTAS INCOBRABLES	740				741	+	
	OTRAS PROVISIONES	742	+			743	+	
	LOCAL	744	+			745	+	
	DEL EXTERIOR	746	+			747	+	
	LOCAL	748	+			749	+	
	DEL EXTERIOR	750	+			751	+	
	LOCAL	752	+			753	+	
	DEL EXTERIOR	754	+			755	+	
RELACIONADOS	LOCAL	756	+			757	+	
	DEL EXTERIOR	758	+			759	+	
NO RELACIONADOS	LOCAL	760	+			761	+	
	DEL EXTERIOR	762	+			763	+	
	RELACIONADAS	764	+			765	+	
	NO RELACIONADAS	766	+			767	+	
OTRAS PÉRDIDAS		768	+			769	+	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		770	+			771	+	
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		772	+			773	+	
GASTOS DE GESTIÓN						774	+	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS						775	+	98,26

10 NOV 2010

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

SRI FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-1990

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULADOS POR SOCIEDADES Y PERSONAS NATURALES OBLIGADAS

No. 50 0226235

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+		GASTOS DE VIAJE	772	+		779	+	
	DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	773	+		780	+	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS — ACELERADA	751	+		752	+	
	DEL EXTERIOR	418	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS — NO ACELERADA	753	+		754	+	12326,30
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES — RELACIONADOS	LOCALES	419	+		AMORTIZACIONES	755	+		756	+	
	DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS	757	+		758	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES — NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	759	+		760	+	2,00
	DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	761	+		762	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+		TOTAL COSTOS	763	=				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+		TOTAL GASTOS				764	=	2442,56
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS				765	=	2442,56
CRÉDITO A MUTUO		426	+								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				766		
PROVISIONES		428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				767		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	=		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				768		
PASIVO LARGO PLAZO											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES — RELACIONADOS	LOCALES	430	+		**UTILIDAD GRAVABLE Y PARTICIPACIÓN TRABAJADORES**						
	DEL EXTERIOR	431	+		UTILIDAD				769	=	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES — NO RELACIONADOS	LOCALES	432	+						770	=	2442,56
	DEL EXTERIOR	433	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				771	(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	LOCALES	434	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — campo 608				772	(-)	
	DEL EXTERIOR	435	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — campo 609+610+611+612				773	(-)	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	LOCALES	436	+	52176,98	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				774	+	
	DEL EXTERIOR	437	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				775	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — RELACIONADOS	LOCALES	438	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				776	+	
	DEL EXTERIOR	439	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+[(813-816)x15%])				777	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — NO RELACIONADOS	LOCALES	440	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				778	(-)	
	DEL EXTERIOR	441	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				779	(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		442	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				780	+	
CRÉDITO A MUTUO		443	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				781	(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		444	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				782	(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		445	+								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		446	+		UTILIDAD GRAVABLE				783	=	
OTRAS PROVISIONES		447	+						784	=	2442,56
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		448	=	52176,98	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						
PASIVOS DIFERIDOS		449	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE						
OTROS PASIVOS		450	+		**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**				785	=	
TOTAL PASIVOS		451	=	52176,98	(-) ANTICIPO PAGADO				786	(-)	
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				787	(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		452	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				788	(-)	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		453	(-)	600,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				789	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		454	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				790	(-)	
RESERVA LEGAL		455	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				791	(-)	
OTRAS RESERVAS		456	+		**SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE**				792	=	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		457	+								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		458	(-)	1440,15	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	849-851+852-853-854-855-856-857			793	=	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		459	+								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		460	(-)	2442,56	ANTICIPO PRO-INVERSIÓN				794	=	
TOTAL PATRIMONIO NETO		461	=	3682,71							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		462	=	48494,27	PAGO PREVIO (Informativo)				795		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	806	USD	INTERÉS	808	USD	MULTA	810	USD

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	802	+
INTERÉS POR MORA		803	+
MULTA		804	+ 10,00
TOTAL A PAGAR		805	= 10,00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		806 USD	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES		807 USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		808 USD	

DATOS DE LA(S) NOTA(S) DE CRÉDITO

809	N/C No	910	N/C No	911	N/C No	914	N/C No	916	Resol No.	918	Resol No.
810	USD	912	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	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

Cédula de identidad o No. de Pasaporte — RUC No. 0 0 1

18 NOV 2010

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 2 - 2

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