FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 50 0259635

Resolución No. NAC-DGER2008-1329

105 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2 0 0 5

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

399 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0 0 1 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL EXPEDIENTE

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	311	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	317	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	312	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	511	+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					419		

BALANCE DE SITUACIÓN

ACTIVOS

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS	101	+	900		
INVERSIONES CORRIENTES	102	+			
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES (Ventas Locales y Exportaciones)	RELACIONADOS	LOCALES	103	+	
		DEL EXTERIOR	104	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	105	+	
		DEL EXTERIOR	106	+	
CUENTAS POR COBRAR NO COMERCIALES (Otras Cuentas por Cobrar)	RELACIONADOS	LOCALES	107	+	
		DEL EXTERIOR	108	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	109	+	
		DEL EXTERIOR	110	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			111	(-)	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			112	+	
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	+	
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			199	=	900
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			301	+	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			302	+	
MUEBLES Y ENSERES			303	+	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			304	+	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			305	+	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL			306	+	
OTROS ACTIVOS FIJOS			307	+	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			308	(-)	
TERRENOS			309	+	
OBRAS EN PROCESO			310	+	
TOTAL ACTIVO FIJO			399	=	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			401	+	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			402	+	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			403	+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			404	+	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			405	(-)	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			499	=	
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		501	+	
	OTRAS		502	+	
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES (Ventas Locales y Exportaciones)	RELACIONADOS	LOCALES	503	+	
		DEL EXTERIOR	504	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	505	+	
		DEL EXTERIOR	506	+	
CUENTAS POR COBRAR NO COMERCIALES (Otras Cuentas por Cobrar)	RELACIONADOS	LOCALES	507	+	
		DEL EXTERIOR	508	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	509	+	
		DEL EXTERIOR	510	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			511	(-)	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			512	+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			599	=	
TOTAL ACTIVOS (Suma de 199 + 399 + 499 + 599)			699	=	900

PASIVO

PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES (Compras Locales y Exportaciones)	RELACIONADOS	LOCALES	201	+	
		DEL EXTERIOR	202	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	203	+	
		DEL EXTERIOR	204	+	

BALANCE DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			411	+	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			413	+	
EXPORTACIONES NETAS			415	+	
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			417	+	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			421	+	
OTRAS RENTAS GRAVADAS			423	+	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			427	+	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			429	+	
OTRAS RENTAS EXENTAS (Ingresos que no constituyen renta gravada)	DE RECURSOS PÚBLICOS		431	+	
	DE OTRAS LOCALES		433	+	
	DEL EXTERIOR		435	+	
OTRAS RENTAS EXENTAS			437	+	
TOTAL INGRESOS (Suma de 411 a 437)			499	=	
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			511		
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			521		

COSTOS Y GASTOS

		COSTO		GASTO	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	601	+			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	603	+			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	605	+		606	+
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	607	(-)			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	609	+			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	611	+			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	613	+			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	615	(-)			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	617	+			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	619	(-)			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	621	+			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	623	(-)			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	625	+		626	+
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	627	+		628	+
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	629	+		630	+
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	631	+		632	+
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	633	+		634	+
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	635	+		636	+
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	637	+		638	+
COMBUSTIBLES	639	+		640	+
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	641	+		642	+
SUMINISTROS Y MATERIALES	643	+		644	+
TRANSPORTE	645	+		646	+
DEPRECIACIÓN PATRIMONIAL PARA INMUEBLES	647	+		648	+
DEPRECIACIÓN PATRIMONIAL PARA MUEBLES Y ENSERES	649	+		650	+
DEPRECIACIÓN PATRIMONIAL PARA EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	651	+		652	+
DEPRECIACIÓN PATRIMONIAL PARA VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL	653	+		654	+
DEPRECIACIÓN PATRIMONIAL PARA OTROS ACTIVOS FIJOS	655	+		656	+
AMORTIZACIÓN PATRIMONIAL	657	+		658	+
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	659	+		660	+
INTERESES PAGADOS A INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES (RELACIONADOS)	661	+		662	+
INTERESES PAGADOS A INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR (RELACIONADOS)	663	+		664	+
INTERESES PAGADOS A INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES (NO RELACIONADOS)	665	+		666	+
INTERESES PAGADOS A INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR (NO RELACIONADOS)	667	+		668	+
INTERESES PAGADOS A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS O SUS PARTES RELACIONADAS	RELACIONADOS LOCAL	669	+		670	+
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	671	+		672	+
	NO RELACIONADOS LOCAL	673	+		674	+
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	675	+		676	+
COMISIONES PAGADAS A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS O SUS PARTES RELACIONADAS	RELACIONADAS	677	+		678	+
	NO RELACIONADAS	679	+		680	+
OTRAS PÉRDIDAS		681	+		682	+
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		683	+		684	+
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		685	+		686	+
GASTOS DE GESTIÓN				687	+	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				689	+	

RECIBIDO
FEB 2010
SRI

1-2

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

SRI

FORMULARIO 101

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

No. 50 0259635

		LOCALES	301	+		GASTOS DE VIAJE	320	+		332	+	
		DEL EXTERIOR	302	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	321	+		333	+	
		LOCALES	303	+		ACELERADA	322	+		334	+	
		DEL EXTERIOR	304	+		NO ACELERADA	323	+		335	+	
	RELACIONADOS	LOCALES	305	+		AMORTIZACIONES	324	+		336	+	
		DEL EXTERIOR	306	+		SERVICIOS PUBLICOS	325	+		337	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	307	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	326	+		338	+	
		DEL EXTERIOR	308	+		PAGOS POR OTROS BIENES	327	+		339	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			309	+		TOTAL OTROS	328	+		340	+	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			310	+		TOTAL COSTOS	329	+		341	+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			311	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS				342	+	
CRÉDITO A MUTUO			312	+								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			313	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				343		
PROVISIONES			314	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				344		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			349	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				345		
PASIVO LARGO PLAZO												
	RELACIONADOS	LOCALES	351	+		**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**						
		DEL EXTERIOR	352	+		UTILIDAD (PÉRDIDA) CONTABLE				501	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	353	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO				502	+	
		DEL EXTERIOR	354	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				503	(-)	
		LOCALES	355	+		(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			campo 668	504	(-)	
		DEL EXTERIOR	356	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			campo 609+610+611+612	505	(-)	
		LOCALES	357	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				506	+	
		DEL EXTERIOR	358	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				507	+	
	RELACIONADOS	LOCALES	359	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				508	+	
		DEL EXTERIOR	360	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula (401)-15%*(477-478-479)				509	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	361	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				510	(-)	
		DEL EXTERIOR	362	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				511	(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			363	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				512	+	
CRÉDITO A MUTUO			364	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				513	(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			365	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				514	(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			366	+								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			367	+		UTILIDAD GRAVABLE				515	+	
OTRAS PROVISIONES			368	+		PÉRDIDA				516	+	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			369	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				517		
PASIVOS DIFERIDOS			370	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE				519		
OTROS PASIVOS			399	+		**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**				540	+	
TOTAL PASIVOS			499	+		(-) ANTICIPO PAGADO				541	(-)	
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				542	(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	400	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				543	(-)	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			502	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				544	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			503	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				545	(-)	
RESERVA LEGAL			504	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				546	(-)	
OTRAS RESERVAS			505	+		**IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS**				547	+	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			506	+		SALDO CRÉDITO TRIBUTARIO PARA EL SIGUIENTE EJERCICIO				548	=	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			507	(-)								
UTILIDAD DEL EJERCICIO			508	+		**IMPUESTO A PAGAR**				601	+	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			509	(-)		(-) ANTICIPO PAGADO AÑO				602	(-)	
TOTAL PATRIMONIO			599	+	400	PAGO PREVIO				603		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Declaraciones sustitutivas)

Impuesto	USD		Impuesto	USD	

RECIBIDO
USD
REGISTRO DE SOCIEDADES
01 FEB 2010
GUAYAQUIL

VALORES A PAGAR			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	609-897	+	
INTERÉS POR MORA		+	
MULTA		+	
FORMA DE PAGO			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Genci NA	Genci No
USD	USD	USD	USD	USD	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

Apellidos y Nombres: [illegible]

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: [illegible]

RUC No. 0 9 0 0 1 5 8 4 3 6 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

2 - 2