FORMULARIO 101 — Formulario de uso exclusivo del SRI (Ley 2004-070)

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

No. 50 0246226

101 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: 102 AÑO: 2 0 0 8

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

103 N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO: 201 RUC: 0 9 9 2 5 1 8 5 5 3 0 0 1 — 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: DRACMA S.A — 203 EXPEDIENTE: 127561

OPERACIONES CONTINUADAS RELACIONADAS DEL EXTERIOR (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		163,42
INVERSIONES CORRIENTES		200,00
RELACIONADOS	LOCALES	—
	DEL EXTERIOR	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	12.743,17
	DEL EXTERIOR	—
RELACIONADOS	LOCALES	70100,72
	DEL EXTERIOR	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	2703,38
	DEL EXTERIOR	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		4.362,54
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		1.679,35
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		32.243,18
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		53.791,64
ACTIVO FIJO		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		89.054,60
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		—
MUEBLES Y ENSERES		6.079,14
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		8.703,33
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		4.225,93
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		—
OTROS ACTIVOS FIJOS		—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	8.989,03
TERRENOS		36.023,90
OBRAS EN PROCESO		—
TOTAL ACTIVO FIJOS		129.892,09
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		168,10
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y SIMILARES		—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		14.931,72
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	783,69
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		14.316,13
ACTIVO LARGO PLAZO		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		—
OTRAS		—
RELACIONADOS	LOCALES	—
	DEL EXTERIOR	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	—
	DEL EXTERIOR	—
RELACIONADOS	LOCALES	—
	DEL EXTERIOR	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	—
	DEL EXTERIOR	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		—
TOTAL ACTIVOS		263.201,38

PASIVO

PASIVO CORRIENTE		
RELACIONADOS	LOCALES	—
	DEL EXTERIOR	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	4.917,30
	DEL EXTERIOR	—

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		111.202,97
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		—
EXPORTACIONES NETAS		—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		—
OTRAS RENTAS GRAVADAS		4.265,62
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		—
[illegible] DE REPUESTOS PÚBLICOS		—
[illegible] DE OTRAS LOCALES		—
[illegible] DEL EXTERIOR		—
OTRAS RENTAS EXENTAS		10,14
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		—

COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL DE MERCADERÍAS NO FABRICADAS POR EL SUJETO PASIVO		—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MERCADERÍAS NO FABRICADAS POR EL SUJETO PASIVO		—
IMPORTACIONES DE MERCADERÍAS NO FABRICADAS POR EL SUJETO PASIVO		49.143,36
(-) INVENTARIO FINAL DE MERCADERÍAS NO FABRICADAS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	32.243,18
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	(-)	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		—
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		—
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		—
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		17.005,40
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		410,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		—
COMBUSTIBLES		—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		—
SUMINISTROS Y MATERIALES		1.562,73
TRANSPORTE		4320,39
PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—
PARA DESAHUCIO		—
PARA COBRAR INCOBRABLES		—
OTRAS PROVISIONES		—
LOCAL		—
DEL EXTERIOR		—
LOCAL		—
DEL EXTERIOR		—
LOCAL		6776,03
DEL EXTERIOR		—
RELACIONADOS: LOCAL		—
RELACIONADOS: DEL EXTERIOR		—
NO RELACIONADOS: LOCAL		—
NO RELACIONADOS: DEL EXTERIOR		—
RELACIONADAS		—
NO RELACIONADAS		—
OTRAS PÉRDIDAS		—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		—
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		—
GASTOS DE GESTIÓN		361,01
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		1.576,75

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-1520

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

No. 50 0246226

COMPRAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS		LOCALES	402	+	2.405,69	GASTOS DE VIAJE	422	+	772,36	479	+	1247,04
		DEL EXTERIOR	403	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	423	+		480	+	—
DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN		LOCALES	404	+	249.596,40	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS — ACELERADA	424	+		481	+	—
		DEL EXTERIOR	405	+	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS — NO ACELERADA	425	+		482	+	6.139,20
COMPRAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	RELACIONADOS	LOCALES	406	+	—	AMORTIZACIONES	426	+		483	+	531,74
		DEL EXTERIOR	407	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	427	+		484	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	408	+	2.014,62	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	428	+	3.926,90	485	+	16.959,97
		DEL EXTERIOR	409	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	429	+	32.451,76	486	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			410	+	—	TOTAL COSTOS	430	+	77.360,08			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			411	+	—	TOTAL GASTOS				487	+	44.940,15
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			412	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS				488	+	122.270,31
CRÉDITO A MUTUO			413	+	—							
OBLIGACIONES ENTIDAD CORTO PLAZO			414	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				489		—
PROVISIONES			415	+	—	PAGO POR REEMPOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				490		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			416	+	252.114,21	PAGO POR REEMPOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				491		—
PASIVO LARGO PLAZO												
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADOS	LOCALES	417	+	—							
		DEL EXTERIOR	418	+	—					492	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	419	+	—					493	+	6.792,08
		DEL EXTERIOR	420	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				494	(-)	—
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES O SOCIEDADES	RELACIONADOS	LOCALES	421	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 908		495	(-)	—
		DEL EXTERIOR	422	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 909+910+911+912		496	(-)	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	423	+	37.666,77	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				497	+	—
		DEL EXTERIOR	424	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				498	+	—
OBLIGACIONES CON PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	RELACIONADOS	LOCALES	425	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				499	+	—
		DEL EXTERIOR	426	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula (@DATEN(H13-E13)*15%)				500	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	427	+		(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				501	(-)	—
		DEL EXTERIOR	428	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				502	(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			429	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				503	+	—
CRÉDITO A MUTUO			430	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				504	(-)	—
OBLIGACIONES ENTIDAD LARGO PLAZO			431	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				505	(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			432	+								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			433	+						506	+	—
OTRAS PROVISIONES			434	+						507	+	6.792,08
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			435	+	37.666,77	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				508		—
PASIVOS DIFERIDOS			436	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE				509		—
OTROS PASIVOS			437	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO				510	+	—
TOTAL PASIVO			438	+	295.780,98	(-) ANTICIPO PAGADO				511	(-)	—
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				512	(-)	1210,71
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			439	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				513	(-)	—
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			440	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				514	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			441	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				515	(-)	404,04
RESERVA LEGAL			442	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				516	(-)	—
OTRAS RESERVAS			443	+						517	+	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			444	+								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			445	(-)	21.577,52	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				518	+	1.674,35
UTILIDAD DEL EJERCICIO			446	+								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			447	(-)	6.792,08	SALDO A FAVOR (Formulario 105)				519	+	—
TOTAL PATRIMONIO NETO			448	+	-27.569,60							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			449	+	268.201,52	PAGO PREVIO (Informativo)				520		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto a la Renta	521	USD —	Multa	522	USD —	Interés	USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	499-521	+	—
INTERÉS POR MORA		+	—
MULTA		+	—
TOTAL A PAGAR			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			USD —
MEDIANTE COMPENSACIONES			USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			USD —

NC No —	USD —	NC No —	USD —	NC No —	USD —	NC No —	USD —	Resol No. —	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 LO.R.T.I.)

Ec. Guadalupe Mejía — FIRMA SUSCRIPTOR LEGAL

Nelly Gomez Chable. — FIRMA CONTADOR

Cédula de Ciudadanía o No. de Pasaporte: 0917342753 — RUC No.: 0915796064001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2

2008

16/12/2008 16:18:26 2009/07/27 ESPINO
IR Impuesto S.R.I POLITECNICO 004
U.R: SERVIPAGOS
Sistema: 16/12/2008