127762

0276234

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2 0 1 1

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0 9 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

EXPEDIENTE 127762

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

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		+	
CAJA, BANCOS			+	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	
INVERSIONES CORRIENTES			+	EXPORTACIONES NETAS		+	
RELACIONADOS	LOCALES		+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	
	DEL EXTERIOR		+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	
	DEL EXTERIOR		+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	
RELACIONADOS	LOCALES		+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+	
	DEL EXTERIOR		+		DE RECURSOS PÚBLICOS	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES		+		DE OTRAS LOCALES	+	
	DEL EXTERIOR		+		DEL EXTERIOR	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	OTRAS RENTAS EXENTAS		+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+			+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			+	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
MUEBLES Y ENSERES			+	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-)	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		+	
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-)	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	
TERRENOS			+	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	
OBRAS EN PROCESO			+	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		+	
TOTAL ACTIVO FIJO			+	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		+	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		+	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		+	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	COMBUSTIBLES		+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	SUMINISTROS Y MATERIALES		+	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			+	TRANSPORTE		+	
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			+	PARA DESAHUCIO		+	
OTRAS			+	PARA CUENTAS INCOBRABLES		+	
RELACIONADOS	LOCALES		+	OTRAS PROVISIONES		+	
	DEL EXTERIOR		+	LOCAL		+	
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	DEL EXTERIOR		+	
	DEL EXTERIOR		+	LOCAL		+	
RELACIONADOS	LOCALES		+	DEL EXTERIOR		+	
	DEL EXTERIOR		+	LOCAL		+	
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	DEL EXTERIOR		+	
	DEL EXTERIOR		+	RELACIONADOS: LOCAL		+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	RELACIONADOS: DEL EXTERIOR		+	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	NO RELACIONADOS: LOCAL		+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			+	NO RELACIONADOS: DEL EXTERIOR		+	
			+	RELACIONADAS		+	
				NO RELACIONADAS		+	
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS		+	
RELACIONADOS	LOCALES		+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	
	DEL EXTERIOR		+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	GASTOS DE GESTIÓN		+	
	DEL EXTERIOR		+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS SECRETARÍA GENERAL 28 ABR 2011 GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA GQA. - RUC 0990159439001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SRI ANEXO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE RAZONES FINANCIERAS Y ESTADO DE RESULTADOS

No. 0276234

PROVISIÓN PARA CUENTAS INCOBRABLES		LOCALES	101	+		GASTOS DE VIAJE	102	+		103	+
		DEL EXTERIOR	104	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	105	+		106	+
		LOCALES	107	+		ACELERADA	108	+		109	+
		DEL EXTERIOR	110	+		NO ACELERADA	111	+		112	+
	RELACIONADOS	LOCALES	113	+		AMORTIZACIONES	114	+		115	+
		DEL EXTERIOR	116	+		SERVICIOS PÚBLICOS	117	+		118	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	119	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	120	+		121	+
		DEL EXTERIOR	122	+		PAGOS POR OTROS BIENES	123	+		124	+
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			125	+			126	+			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			127	+						128	+
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			129	+						130	+
CRÉDITO A MUTUO			131	+							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			132	+		PAGO DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					
PROVISIONES			133	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					
TOTAL PASIVO CORRIENTE			134	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					
PASIVO LARGO PLAZO			135								
	RELACIONADOS	LOCALES	136	+						137	+
		DEL EXTERIOR	138	+						139	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	140	+						141	+
		DEL EXTERIOR	142	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				143	(-)
		LOCALES	144	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS				145	(-)
		DEL EXTERIOR	146	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS				147	(-)
		LOCALES	148	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				149	+
		DEL EXTERIOR	150	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				151	+
	RELACIONADOS	LOCALES	152	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				153	+
		DEL EXTERIOR	154	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (Formula: [(812x15%)+(813-814)x15%])				155	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	156	+		(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				157	(-)
		DEL EXTERIOR	158	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				159	(-)
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			160	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				161	+
CRÉDITO A MUTUO			162	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				163	(-)
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			164	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				165	(-)
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			166	+							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			167	+						168	+
OTRAS PROVISIONES			169	+						170	+
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			171	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					
PASIVOS DIFERIDOS			172	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE					
OTROS PASIVOS			173	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO				174	+
			175	+		(-) ANTICIPO PAGADO				176	(-)
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO				177	(-)
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			178	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				179	(-)
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			180	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				181	(-)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			182	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				183	(-)
RESERVA LEGAL			184	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				185	(-)
OTRAS RESERVAS			186	+						187	+
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			188	+							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			189	(-)						190	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO			191	+							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			192	(-)						193	- 14,35
TOTAL PATRIMONIO			194	+	785,65						
			195	+	785,65	PAGO PREVIO (Informativo)					

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD		USD				USD			USD	

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	
INTERES POR MORA		+	
MULTA		+	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	

NC No.		NC No.		NC No.		NC No.		Resol No.		Resol 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

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte

RUC No. 0 9 9 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

147 10:16:14 04/20/2010 M5 1 15GL29W
UN 5000 PAGO IMPUESTOS H&N
TIP.IMPUE.: 101 IMPTO. A LA RENTA 1 P
Sticker No.: 37-041-004504-7
USD0.00 BANED 4GL1U0W1A20