SRI FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 0216855

153 [illegible] IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

154 Nº DE FORMULARIO SUSTITUTIVO

201 RUC 1 2 5 3 7 3 3 9 0 0 0 1 202 FECHA DE DECLARACIÓN INICIAL [illegible] 2 203 EXPEDIENTE [illegible]

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

[illegible]	011	[illegible]	013
[illegible]	012	[illegible]	014

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011+012+013+014) 015

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO CORRIENTE				
CAJA BANCOS			311	300,00
INVERSIONES [illegible]			312	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADAS	PRODUCTORAS	LOCALES	313	
		DEL EXTERIOR	314	
	COMERCIALIZADORAS	LOCALES	315	479,23
		DEL EXTERIOR	316	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	PRODUCTORAS	LOCALES	317	
		DEL EXTERIOR	318	
	COMERCIALIZADORAS	LOCALES	319	
		DEL EXTERIOR	320	
[illegible]			321	
[illegible]			322	
[illegible]			324	
[illegible]			325	
[illegible]			326	
[illegible]			327	
[illegible]			328	
[illegible]			329	
[illegible]			330	
[illegible]			331	
[illegible]			332	
[illegible]			333	
[illegible]			334	
[illegible]			335	
[illegible]			336	
[illegible]			337	
[illegible]			338	779,23
ACTIVO FIJO				
[illegible]			339	
[illegible]			340	
[illegible]			341	
[illegible]			342	
[illegible]			343	
[illegible]			344	
[illegible]			345	
[illegible]			346	
[illegible]			347	
[illegible]			348	
[illegible]			349	
[illegible]			350	
[illegible]			351	
ACTIVO DIFERIDO [illegible]				
[illegible]			352	30,00
[illegible]			353	
[illegible]			354	
[illegible]			355	
[illegible]			356	
[illegible]			357	
[illegible]			358	1.200,00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO			359	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO (TRUNCO)	PRODUCTORAS	LOCALES	360	
		DEL EXTERIOR	361	
	COMERCIALIZADORAS	LOCALES	362	
		DEL EXTERIOR	363	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	PRODUCTORAS	LOCALES	364	
		DEL EXTERIOR	365	
	COMERCIALIZADORAS	LOCALES	366	
		DEL EXTERIOR	367	
[illegible]			368	
[illegible]			369	
[illegible]			370	
[illegible]			371	
[illegible]			372	
[illegible]			373	
[illegible]			374	
[illegible]			375	
[illegible]			376	
[illegible]			377	
[illegible]			378	
[illegible]			379	
PASIVO CORRIENTE				
DOCUMENTOS LARGO PLAZO	[illegible]		381	
	[illegible]		382	
	[illegible]		383	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO (TRUNCO)	PRODUCTORAS	LOCALES	384	
		DEL EXTERIOR	385	
	COMERCIALIZADORAS	LOCALES	386	
		DEL EXTERIOR	387	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	PRODUCTORAS	LOCALES	388	
		DEL EXTERIOR	389	
	COMERCIALIZADORAS	LOCALES	390	
		DEL EXTERIOR	391	
[illegible]			392	
[illegible]			393	
[illegible]			394	
[illegible]			395	
[illegible]			396	
TOTAL DEL ACTIVO		338+358+378+379	397	
PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS PROVEEDORES RELACIONADOS	PRODUCTORAS	LOCALES	411	
		DEL EXTERIOR	412	
	COMERCIALIZADORAS	LOCALES	413	
		DEL EXTERIOR	414	

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	
EXPORTACIONES NETAS		603	
OTROS INGRESOS PROPIOS DE LA ACTIVIDAD		604	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605	
TOTAL INGRESOS BRUTOS		606	
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS		607	
OTROS INGRESOS GRAVADOS		608	
VENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE PRODUCTOS PROPIOS	609	
	DE OTROS INGRESOS	610	
	DEL EXTERIOR	611	
OTRAS RENTAS EXENTAS		612	
TOTAL INGRESOS — SUMAR DEL 601 AL 612		699	
[illegible]		690	
[illegible]		691	
[illegible]		692	

		COSTO	GASTO
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS COMERCIALIZADOS	701		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS COMERCIALIZADOS	702		
IMPORTACIONES NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS COMERCIALIZADOS	703		
INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS COMERCIALIZADOS	704		
COSTO DE VENTAS	705		
[illegible]	706		
[illegible]	707		
[illegible]	708		
[illegible]	709		
[illegible]	710		
[illegible]	711		
[illegible]	712		
[illegible]	713		
[illegible]	714		
[illegible]	715		
[illegible]	716		
[illegible]	717		
[illegible]	718		
[illegible]	719		
[illegible]	720		
[illegible]	721		
[illegible]	722		
[illegible]	723		
[illegible]	724		
[illegible]	725		
[illegible]	726		
[illegible]	727		
[illegible]	728		
[illegible]	729		
[illegible]	730		
[illegible]	731		
[illegible]	732		
[illegible]	733		
[illegible]	734		
[illegible]	735		
[illegible]	736		
[illegible]	737		
[illegible]	738		
[illegible]	739		
[illegible]	740		
[illegible]	741		
[illegible]	742		
[illegible]	743		
[illegible]	744		
[illegible]	745		
[illegible]	746		
[illegible]	747		
[illegible]	748		
[illegible]	749		
[illegible]	750		
[illegible]	751		
[illegible]	752		
[illegible]	753		
[illegible]	754		
[illegible]	755		
[illegible]	756		
[illegible]	757		
[illegible]	758		
[illegible]	759		
[illegible]	760		
[illegible]	761		
[illegible]	762		
[illegible]	763		
[illegible]	764		
[illegible]	765		
[illegible]	766		
[illegible]	767		
[illegible]	768		
[illegible]	769		
[illegible]	770		
[illegible]	771		
[illegible]	772		
[illegible]	773		
[illegible]	774		
[illegible]	775		

PROVISIONES — [illegible]

ARRENDAMIENTO MERCANTIL — [illegible]

COMISIONES — [illegible]

INTERESES BANCARIOS — [illegible]

GASTOS PERSONALES — [illegible]

PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — [illegible]

TOTAL PÉRDIDAS — [illegible]

GANANCIA [illegible] — [illegible]

COSTO DE VENTAS [illegible] — [illegible]

[illegible] — [illegible]

[illegible] — [illegible]

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 07 AGO 2009 — SECRETARIA GENERAL — QUITO

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGNÁMICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2005-0798 a 01-12-05

1 - 2

SRI — FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2005-1520

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

No. 0216855

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORTO PLAZO	PRÉSTAMOS		315								
	INTERESES POR PAGAR		316								
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	CORTO PLAZO		317								
	RELACIONADAS		318								
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADAS	CORTO PLAZO	319								
		LARGO PLAZO	320								
	NO RELACIONADAS	CORTO PLAZO	321								
		LARGO PLAZO	322								
IMPUESTOS A LAS GANANCIAS POR PAGAR CORRIENTE			323								
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR CORRIENTE			324								
PASIVOS POR BENEFICIOS DEFINIDOS CORRIENTES			325								
OTRAS PROVISIONES CORRIENTES			326								
PASIVOS DIFERIDOS CORRIENTES			327								
INGRESOS DIFERIDOS			328								
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS CORRIENTES			329								
PASIVOS CORRIENTES			330								
PASIVOS FINANCIEROS CORRIENTES			331								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADAS	CORTO PLAZO	332								
		LARGO PLAZO	333								
	NO RELACIONADAS	CORTO PLAZO	334								
		LARGO PLAZO	335								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		CORTO PLAZO	336								
		LARGO PLAZO	337								
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		CORTO PLAZO	338								
		LARGO PLAZO	339								
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADAS	CORTO PLAZO	340								
		LARGO PLAZO	341								
	NO RELACIONADAS	CORTO PLAZO	342								
		LARGO PLAZO	343								
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS LARGO PLAZO			344								
PASIVO NATURAL			345								
OTRAS PROVISIONES LARGO PLAZO			346								
PROVISIONES POR GARANTÍA DE PRODUCTOS			347								
PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO			348								
PASIVOS FINANCIEROS			349								
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			350								
PATRIMONIO NETO			351								
CAPITAL SOCIAL			352								
APORTES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			353								
RESERVA LEGAL			354								
RESERVA DE CAPITAL			355								
RESERVA POR VALUACIÓN			356								
OTRAS RESERVAS			357								
UTILIDAD (PÉRDIDA) ACUMULADA			358								
UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO			359								
TOTAL PATRIMONIO NETO			360								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+595	361								

			776			779	
			777			780	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	INMUEBLES	781				783	
	MAQUINARIA	782				784	
AMORTIZACIONES		785				786	
REPOSICIÓN FORESTAL		787				788	
GASTOS POR DESAHUCIO		789				790	
GASTOS POR DESPIDO INTEMPESTIVO		791				792	
TOTAL COSTOS		794					
TOTAL GASTOS						795	
TOTAL COSTOS Y GASTOS			(794+795)			796	
MÉTODO ANTERIOR (NO APLICABLE)						797	
PAGO POR ANTICIPO - CRÉDITO TRIBUTARIO (NO APLICABLE)						798	
PAGO POR ANTICIPO - SALDO DE CRÉDITO (NO APLICABLE)						799	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		699-796=0				801	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO		796-699=0				802	
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES						803	
(-) BENEFICIO ACTIVO POR IMPUESTO DIFERIDO						804	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						805	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						806	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS						807	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A GASTOS NO DEDUCIBLES						808	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS POR DIVIDENDOS						809	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS POR DIVIDENDOS EXTERIOR						810	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS POR DIVIDENDOS EXTERIOR						811	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS POR DIVIDENDOS EXTERIOR						812	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS POR DIVIDENDOS EXTERIOR						813	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS POR DIVIDENDOS EXTERIOR						814	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS POR DIVIDENDOS EXTERIOR						815	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS POR DIVIDENDOS EXTERIOR						816	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS POR DIVIDENDOS EXTERIOR						817	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS POR DIVIDENDOS EXTERIOR						818	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS POR DIVIDENDOS EXTERIOR						819	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS POR DIVIDENDOS EXTERIOR						820	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS POR DIVIDENDOS EXTERIOR						821	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS POR DIVIDENDOS EXTERIOR						822	
UTILIDAD GRAVABLE						829	
PÉRDIDA						830	
ANTICIPO DETERMINADO (NO APLICABLE)						831	
(-) ANTICIPO MÍNIMO (NO APLICABLE)						843	
TOTAL IMPUESTO PAGADO						849	
(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO						851	
(-) RETENCIONES DEL EXTERIOR (NO APLICABLE)						852	
(-) RETENCIONES DE ACTIVOS FINANCIEROS (NO APLICABLE)						853	
(-) RETENCIONES DE INGRESOS PROPIOS DEL EJERCICIO						854	
(-) CREDITO TRIBUTARIO DE EJERCICIOS ANTERIORES						855	
(-) SUBROGACIÓN NO CONSTITUYENTES						856	
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0				857	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0				858	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO						859	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO						860	

DETALLE DE RESTITUCIÓN AL PAGO (Para discapacitados y sustituto)

IMPUESTO	861		INTERES	862		MULTA	863		

CRÉDITO TRIBUTARIO		864	
RETENCIONES		865	
SALDO		866	
TOTAL SALDO		867	
CRÉDITO TRIBUTARIO PARA EL PRÓXIMO AÑO		868	
SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE		869	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

870	Nº	871	Nº	872	Nº	873	Nº	874	Nº	875	Nº
876	USD	877	USD	878	USD	879	USD	880	USD	881	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

882	Reg. No.	883	Nº	884	Nº
885	USD	886	USD	887	USD

INDICAR QUE LA SUSCRITA PERSONA NATURAL O REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO, BAJO JURAMENTO, ACEPTA QUE LA INFORMACIÓN REGISTRADA ES VERÍDICA Y AUTÉNTICA, ASUME LA RESPONSABILIDAD POR LA MISMA, ELIJE LA DOMICILIACIÓN Y SE SOMETE A LA JURISDICCIÓN ADMINISTRATIVA DEL SRI.

CÉDULA		NOMBRE	
RUC		888	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO MERCANTIL — 07 ABR 2009 — Michelle Carrera — GUAYAQUIL

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2005-0798 a 01-12-06

2 - 2

974625457B114 11:19:54 2009/03/24 MANUESALVADR
DN Impuestos S.R.I SAN FRANCISCO 0064
0.00 SERVIPAGOS
Sticker: 36175002972