SRI Servicio de Rentas Internas

FORMULARIO 101 - RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-1520

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

No. 0274184

102 AÑO 2007 — IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

201 RUC 0 9 1 2 5 2 7 5 4 7 0 0 1 — 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL TUBOBILIANA CRUZA — 203 EXPEDIENTE 122170

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

ACTIVOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011			INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013		
PASIVOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012			EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014		
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)	015		

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS		311		800.00
INVERSIONES CORRIENTES		312		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	313		
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	314		
	NO RELACIONADOS LOCALES	315		
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	316		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	317		
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	318		
	NO RELACIONADOS LOCALES	319		
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	320		
PAGOS POR ANTICIPO DE IMPUESTOS		321		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		322		
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		
GASTOS DIFERIDOS CORRIENTES		331		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		332		
ACTIVO FIJO		339		800.00
TERRENOS LOCAL O TERRENOS				
EDIFICIOS, APARIENCIAS, OFICINAS Y SIMILARES		341		
MUEBLES Y ENSERES		342		
MAQUINARIA, EQUIPOS E INSTALACIONES		343		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		344		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		345		
OTROS ACTIVOS FIJOS		346		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		347		
TOTAL		348		
OBRAS EN PROCESO		349		
TOTAL ACTIVO FIJO		350		
ACTIVO INTANGIBLE		358		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		372		
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES		373		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		374		
TOTAL ACTIVO INTANGIBLE		375		
ACTIVO LARGO PLAZO		376		
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381		
	OTRAS	382		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	383		
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	384		
	NO RELACIONADOS LOCALES	385		
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	386		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	387		
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	388		
	NO RELACIONADOS LOCALES	389		
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	390		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		391		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		392		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397		
TOTAL DEL ACTIVO	339+348+376+397	398		800.00
PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	411		
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	412		
	NO RELACIONADOS LOCALES	413		
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	414		

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS LOCAL (EXCLUYENDO LOS 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 Donaciones y Aportaciones	DE RECURSOS PÚBLICOS	609		
	DE OTRAS LOCALES	610		
	DEL EXTERIOR	611		
OTRAS RENTAS EXENTAS		612		
TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 601 AL 612	699		
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		691		
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		692		

			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 OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN BASE GRAVADA DEL IESS		715			716	
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN BASE GRAVADA DEL IESS		717			718	
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		719			720	
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		721			722	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		723			724	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		725			726	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		727			728	
COMBUSTIBLES		729			730	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		731			732	
SUMINISTROS Y MATERIALES		733			734	
TRANSPORTE		735			736	
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737			738	
	PARA DESAHUCIO	739			740	
	PARA CUENTAS INCOBRABLES				742	
	OTRAS PROVISIONES	743			744	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	745			746	
	DEL EXTERIOR	747			748	
COMISIONES	LOCAL	749			750	
	DEL EXTERIOR	751			752	
INTERESES BANCARIOS	LOCAL	753			754	
	DEL EXTERIOR	755			756	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS	LOCAL	757			758	
	DEL EXTERIOR	759			760	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS	LOCAL	761			762	
	DEL EXTERIOR	763			764	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	765			766	
	NO RELACIONADAS	767			768	
OTRAS PÉRDIDAS		769			770	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		771			772	
GASTOS NO RELACIONADOS GRAVADOS DESDE EL EXTERIOR CON TARIFA 0 (CERO)		773			774	
GASTOS DE GESTIÓN		775			776	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		777			778	

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — Nelson Morán Bertúldo — GUAYAQUIL

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. 0274184

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415			GASTOS DE VIAJE		177			776		
	DEL EXTERIOR	416			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		179			780		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	191			782		
	DEL EXTERIOR	418				NO ACELERADA	193			784		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE — RELACIONADOS	LOCALES	419			AMORTIZACIONES		195			786		
	DEL EXTERIOR	420			SERVICIOS PÚBLICOS		197			788		
NO RELACIONADOS	LOCALES	421			PAGOS POR OTROS SERVICIOS		199			790		
	DEL EXTERIOR	422			PAGOS POR OTROS BIENES		791			792		
[illegible]		423			TOTAL COSTOS		797					
[illegible]		424			TOTAL GASTOS					798		
[illegible]		425			TOTAL COSTOS Y GASTOS				(797+798)	799		
[illegible]		426										
[illegible]		427			SUA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					794		
[illegible]		428			PAGO POR RESIMPLIFICADO RIMPE NEGOCIO SANTE (INFORMATIVO)					795		
[illegible]		429			PAGO POR RESIMPLIFICADO RIMPE NEGOCIO INFORMALIZADO (INFORMATIVO)					796		
[illegible]												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	441										
	DEL EXTERIOR	442			UTILIDAD DEL EJERCICIO		939-799=0			801		
NO RELACIONADOS	LOCALES	443			PÉRDIDA DEL EJERCICIO		799-939=0			802		
	DEL EXTERIOR	444			(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					811		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS					812		
	DEL EXTERIOR	446			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS					813		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					814		
	DEL EXTERIOR	448			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					815		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	449			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					816		
	DEL EXTERIOR	450			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS					817		
NO RELACIONADOS	LOCALES	451			(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					818		
	DEL EXTERIOR	452			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					819		
[illegible]		453			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					820		
[illegible]		454			(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					821		
[illegible]		455			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					822		
[illegible]		456										
[illegible]		457			UTILIDAD GRAVABLE					828		
[illegible]		458			PÉRDIDA					838		
[illegible]		459			UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					841		
[illegible]		479			SALDO UTILIDAD GRAVABLE					842		
[illegible]		485			TOTAL IMPUESTO CAUSADO					849		
TOTAL DEL PASIVO	439+459+479+489	499			(-) ANTICIPO PAGADO					851		
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					852		
CAPITAL SUSCRITO NO ASIGNADO		501		800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					860		
CAPITAL SUSC. NO PAGADO ACCIONES SIN TRADICIÓN		503			(-) RETENCIONES POR INVERSIÓN EN MEJORAMIENTOS DEL EXTERIOR					804		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					805		
RESERVA LEGAL		507			(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					808		
OTRAS RESERVAS		509			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		849 - 851 - 852 - 860 - 804 - 805 - 808 > 0			809		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513										
UTILIDAD DISPONIBLE EJERCICIOS ANTERIORES		515			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		849 - 851 - 852 - 860 - 804 - 805 - 808 < 0			869		
PÉRDIDA DEL EJERCICIO		517										
UTILIDAD DEL EJERCICIO		519			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO					879		
TOTAL PATRIMONIO NETO		599		800,00								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	699		800,00	PAGO PREVIO (informativo)					899		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD	INTERES	898	USD	MULTA	899	USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR		802	
[illegible]		803	
[illegible]		804	
TOTAL PAGADO		806	
[illegible]		806	
[illegible]		808	
[illegible]		807	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	NC No.		910	NC No.		912	NC No.		914	NC No.	
909	USD		911	USD		913	USD		915	USD	

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	[illegible] No.		918
917	USD		919

[illegible] PROPORCIONADA EN ESTE DOCUMENTO ES [illegible] Y VERDADERA, POR LO QUE ASUMIRÉ RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVARE, [illegible]

[illegible] PRESIDENTA — NOMBRE: [illegible]

[illegible] 1 2 0 0 4 4 1 6 6 — [illegible] 0 1 9 2 1 1 6 0 1 7 2 [illegible]

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 2 - 2

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0796 a 01-12-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — Notaría Vigésima Novena — GUAYAQUIL

30 022 0022 5