SRI ...la hace fácil para usted

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 50 0263579

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 5002958820

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0992528222001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL PADANARAH S.A. 203 EXPEDIENTE 28211

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	
PASIVO 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

ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS			311	11 800.00
INVERSIONES CORRIENTES			312	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	
		DEL EXTERIOR	314	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	
		DEL EXTERIOR	316	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	
		DEL EXTERIOR	318	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	
		DEL EXTERIOR	320	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			321	(-)
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR (EL SUJETO PASIVO (IVA)			323	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR (EL SUJETO PASIVO (RENTA)			324	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			325	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			326	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			327	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			328	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			329	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			330	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			331	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			332	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			339	11 800.00
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			341	
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			342	
MUEBLES Y ENSERES			343	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			344	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			345	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINÍO MÓVIL			346	
OTROS ACTIVOS FIJOS			347	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			348	(-)
TERRENOS			349	
OBRAS EN PROCESO			350	
TOTAL ACTIVO FIJOS			369	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			371	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			373	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			375	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			377	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			378	(-)
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			379	
ACTIVO LARGO PLAZO				
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	
	OTRAS		382	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	
		DEL EXTERIOR	384	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	
		DEL EXTERIOR	386	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	
		DEL EXTERIOR	388	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	
		DEL EXTERIOR	390	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			391	(-)
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			392	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			397	
TOTAL DEL ACTIVO		339+369+379+397	399	11 800.00

PASIVO

PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	
		DEL EXTERIOR	412	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	
		DEL EXTERIOR	414	

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			501	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			502	
EXPORTACIONES NETAS			503	
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			504	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			505	
OTRAS RENTAS GRAVADAS			506	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			507	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			508	
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS		509	
	DE OTRAS LOCALES		510	
	DEL EXTERIOR		511	
OTRAS RENTAS EXENTAS			512	
TOTAL INGRESOS		SUMAR DEL 501 AL 512	599	
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			591	
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			592	

COSTOS Y GASTOS

			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 DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL ESS		715		716
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL ESS		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		727		728
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		729		730
COMBUSTIBLES		731		732
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		733		734
SUMINISTROS Y MATERIALES		735		736
TRANSPORTE		737		738
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	739		740
	PARA DESAHUCIO			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 INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		773		774
GASTOS DE GESTIÓN				775
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				776

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

SRI Es hacer bien de parte! — **FORMULARIO 101**

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 50 0263579

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+		GASTOS DE VIAJE		777	+		774	+	
		DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	+		775	+	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+		783	+	
		DEL EXTERIOR	418	+			NO ACELERADA	783	+		784	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+		AMORTIZACIONES		785	+		786	+	
		DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS		787	+		788	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	+		790	+	
		DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES		791	+		792	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+		TOTAL COSTOS		797	=				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+		TOTAL GASTOS					798	+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS			(797+798)		799	+	
CRÉDITO A MUTUO			426	+									
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+		SALDO DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					704		
PROVISIONES			428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					705		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			430	=		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					706		
PASIVO LARGO PLAZO													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+		**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**							
		DEL EXTERIOR	442	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-793=0				801	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-793<0				802	+	
		DEL EXTERIOR	444	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					811	(-)	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 608			812	(-)	
		DEL EXTERIOR	446	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 609+610+611+612			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* (Máximo (815+816)*15%)					817	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+		(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					818	(-)	
		DEL EXTERIOR	452	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					819	(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					820	+	
CRÉDITO A MUTUO			454	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					821	(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					822	(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+									
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+		UTILIDAD GRAVABLE					829	=	
OTRAS PROVISIONES			458	+		PÉRDIDA					830	=	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					841		
PASIVOS DIFERIDOS			479	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE					843		
OTROS PASIVOS			480	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO					849	=	
TOTAL DEL PASIVO	439+449+479+480		499	=		(-) ANTICIPO PAGADO					851	(-)	
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					852	(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	$ 800.00		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					853	(-)	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	(-)			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					854	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	+			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					855	(-)	
RESERVA LEGAL		507	+			(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					856	(-)	
OTRAS RESERVAS		509	+			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0				859	=	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+										
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		516	(-)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0				869	=	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+										
(-) PÉRDIDA 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

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Llenar la imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	902	+
INTERÉS POR MORA		903	+
MULTA		904	+
TOTAL PAGADO		999	=
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	Nulos AÑO 2010	916	Resol No.	918	Resol No.
910	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

NOMBRE: Felix Gustavo Rafael Sollari — NOMBRE: Gino Alfaro Rivera

108 Cámara de Comercio a la que pertenece: 0906959097 — 109 RUC No.: 0908415613001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2008-0798 a 01-12-06

2-2

BANCO DE MACHALA
25+007-016933-1
04/06/10
0,00