SRI Servicio de Rentas Internas

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 0246046

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

999 AÑO 2 0 0 8

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

994 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0 9 9 1 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL 203 EXPEDIENTE

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	911		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	913	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	912		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	914	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			(911+912+913+914)	915	

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS			311	
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 DEL SUJETO PASIVO (IVA)			322	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			323	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			325	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			326	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			327	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN			328	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			329	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			330	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			331	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			332	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			339	
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			341	
NAVÍES, 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 CAMIONES MÓVIL			346	
OTROS ACTIVOS FIJOS			347	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			348	(-)
TERRENOS			349	
OBRAS EN PROCESO			350	
TOTAL ACTIVO FIJOS			359	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			371	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			372	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			373	
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+359+379+397	399	

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%)			601	
VENTAS NETAS LOCALES (GRAVADAS CON TARIFA 0%)			602	
EXPORTACIONES NETAS			603	
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			604	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			609	
OTRAS RENTAS GRAVADAS			609	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			607	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			608	
INGRESOS EXENTOS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS		609	
	DE OTRAS LOCALES		610	
	DEL EXTERIOR		611	
OTRAS RENTAS EXENTAS			612	
TOTAL INGRESOS		(SUMA DEL 601 AL 612)	699	
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			698	
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			699	

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 OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	716			716	
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA 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	
PROVISIONES: PARA DESAHUCIO	739			740	
PROVISIONES: OTRAS PROVISIONES NO DEDUCIBLES	741			742	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL: LOCAL	743			744	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL: DEL EXTERIOR	745			746	
COMISIONES: LOCAL	747			748	
COMISIONES: DEL EXTERIOR	749			750	
INTERESES BANCARIOS: LOCAL	751			752	
INTERESES BANCARIOS: DEL EXTERIOR	753			754	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS: RELACIONADOS: LOCAL	755			756	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS: RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	757			758	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS: NO RELACIONADOS: LOCAL	759			760	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS: NO RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	761			762	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS: RELACIONADAS	763			764	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS: NO RELACIONADAS	765			766	
OTRAS PÉRDIDAS	767			768	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	769			770	
GASTOS INDIRECTOS AS GRADOS DESDE EL EXTER OR POR PARTES RELACIONADAS	771			772	
GASTOS DE GESTIÓN	773			774	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				775	
				776	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

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. 0246046

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	-		
	DEL EXTERIOR	416	-		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	-		
	DEL EXTERIOR	418	-		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	419	-		
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	420	-		
	NO RELACIONADOS LOCALES	421	-		
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	422	-		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	-		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	-		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	-		
CRÉDITO A MUTUO		426	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	-		
PROVISIONES		428	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	-		
PASIVO LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	441	-		
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	442	-		
	NO RELACIONADOS LOCALES	443	-		
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	444	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	-		
	DEL EXTERIOR	446	-		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	-		
	DEL EXTERIOR	448	-		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	449	-		
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	450	-		
	NO RELACIONADOS LOCALES	451	-		
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	452	-		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	-		
CRÉDITO A MUTUO		454	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	-		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	-		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	-		
OTRAS PROVISIONES		458	-		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	-		
PASIVOS DIFERIDOS		472	-		
OTROS PASIVOS		473	-		
TOTAL DEL PASIVO 429+459+473		499	-		
PATRIMONIO NETO					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	-	1.000.00	
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA		502	(-)	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	-	-	
RESERVA LEGAL		507	-	-	
OTRAS RESERVAS		509	-	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	-	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	-	-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	-	1.000.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599		999	-	1.000.00	

GASTOS DE VIAJE		777	-	-	778 - -
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	-	-	780 - -
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	-	-	782 - -
	NO ACELERADA	783	-	-	784 - -
AMORTIZACIONES		785	-	-	786 - -
SERVICIOS PÚBLICOS		787	-	-	788 - -
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	-	-	790 - -
PAGOS POR OTROS BIENES		791	-	-	792 - -
TOTAL COSTOS		797	-	-	
TOTAL GASTOS					798 - -
TOTAL COSTOS Y GASTOS (797+798)					799 - -
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					794 - -
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					795 - -
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					796 - -

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO 599-799>0		801	-	-	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599-799<0		802	-	-	
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	-	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	cuadro 608	812	(-)	-	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	cuadro 609+610+611+612	813	(-)	-	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	-	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	-	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	-	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS 15%x(812+813+814+815)		817	+	-	
(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	-	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	-	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	-	
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	-	
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	-	
UTILIDAD GRAVABLE		859	+	-	
PÉRDIDA		860	+	-	
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		861		-	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE		862		-	
TOTAL IMPUESTO CAUSADO		869	+	-	
(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)	-	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	-	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)	-	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	-	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	-	
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)	-	
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0		899	+	-	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0		897	+	-	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	+	-	
PAGO PREVIO (cheque)		850		-	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD -	INTERES	898	USD -	MULTA	896	USD -

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899-897	892	+	-
INTERES POR MORA	893	+	-
MULTA	894	+	10.00
TOTAL PAGADO	899	+	10.00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	800	USD	10.00
MEDIANTE COMPENSACIONES	804	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	802	USD	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

809	N/C No. -	810	N/C No. -	812	N/C No. -	814	N/C No. -	816	Resolución No. -	818	Notar No. -
808	USD -	811	USD -	813	USD -	815	USD -	817	USD -	819	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 DERIVE (Art. 98 C.R.T.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: INTILIANO FERRIELLO FERRIELLO — NOMBRE: TOMAS CARLOS MORALES

798 Casilla de Identidad o No. de Pasaporte: 0 9 2 7 7 4 2 1 2 6 — 799 RUC No.: 0 9 1 7 1 6 7 7 3 5 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 10 MAR 2011 — GUAYAQUIL