SRI FORMULARIO 101

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

No. 0280359

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0 9 0 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	251	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	252	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	253	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	254	+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					255		

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS			101	+	
INVERSIONES CORRIENTES			102	+	
INVERSIONES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	103	+	
		DEL EXTERIOR	104	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	105	+	
		DEL EXTERIOR	106	+	
INVERSIONES CORRIENTES (EXCEPTO PARTICIPACIÓN A TERCEROS)	RELACIONADOS	LOCALES	107	+	
		DEL EXTERIOR	108	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	109	+	
		DEL EXTERIOR	110	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			111	(-)	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			112	+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			113	+	
INVENTARIO 1/ MATERIA PRIMA			114	+	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			115	+	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			116	+	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			117	+	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			118	+	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			119	-	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			120	+	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			121	+	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			122	=	
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (NO INCLUYE TERRENOS)			123	+	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			124	+	
MUEBLES Y ENSERES			125	+	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			126	+	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			127	+	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL			128	+	
OTROS ACTIVOS FIJOS			129	+	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			130	(-)	
TERRENOS			131	+	
OBRAS EN PROCESO			132	+	
TOTAL ACTIVO FIJO			133	=	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			134	+	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			135	+	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y SIMILARES			136	+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			137	+	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			138	(-)	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			139	=	
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		140	+	
	OTRAS		141	+	
INVERSIONES EN BONOS Y OBLIGACIONES	RELACIONADOS	LOCALES	142	+	
		DEL EXTERIOR	143	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	144	-	
		DEL EXTERIOR	145	+	
INVERSIONES EN PRÉSTAMOS	RELACIONADOS	LOCALES	146	+	
		DEL EXTERIOR	147	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	148	+	
		DEL EXTERIOR	149	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			150	(-)	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			151	+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			152	=	
TOTAL ACTIVO			153	=	

PASIVO

PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES	154	+	
		DEL EXTERIOR	155	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	156	+	
		DEL EXTERIOR	157	+	

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			158	+	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			159	+	
EXPORTACIONES NETAS			160	+	
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			161	+	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			162	+	
OTRAS RENTAS GRAVADAS			163	+	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			164	+	
DIVIDENDOS RECIBIDOS LOCALES			165	+	
RENTAS EXENTAS	DE RECURSOS PÚBLICOS		166	+	
	DE OTRAS LOCALES		167	+	
	DEL EXTERIOR		168	+	
OTRAS RENTAS EXENTAS			169	+	
TOTAL INGRESOS			170	=	
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			171		
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			172		

COSTOS Y GASTOS

	COSTO		GASTO		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	173	+			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	174	+			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	175	+		176	+
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	177	(-)			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	178	+			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	179	+			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	180	+			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	181	(-)			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	182	+			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	183	(-)			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	184	+			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	185	(-)			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			186	+	
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			187	+	
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			188	+	
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			189	+	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			190	+	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			191	+	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			192	+	
COMBUSTIBLES			193	+	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			194	+	
SUMINISTROS Y MATERIALES			195	+	
TRANSPORTE			196	+	
PARA JUBILACIÓN PATRONAL			197	+	
PARA DESAHUCIO			198	+	
PARA CUENTAS INCOBRABLES			199	+	
OTRAS PROVISIONES			200	+	
SUBARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	LOCAL		201	+	
	DEL EXTERIOR		202	+	
SUBARRENDAMIENTO DE OTROS ACTIVOS FIJOS	LOCAL		203	+	
	DEL EXTERIOR		204	+	
SUBARRENDAMIENTO DE OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	LOCAL		205	+	
	DEL EXTERIOR		206	+	
SUBARRENDAMIENTO DE OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCAL	207	+	
		DEL EXTERIOR	208	+	
	NO RELACIONADOS	LOCAL	209	+	
		DEL EXTERIOR	210	+	
		RELACIONADAS	211	+	
		NO RELACIONADAS	212	+	
OTRAS PÉRDIDAS			213	+	
SIGNOS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			214	+	
GASTOS INMUEBLES ADQUIRIDOS FUERA DEL EXTERIOR CON PARTES RELACIONADAS			215	+	
GASTOS DE GESTIÓN			216	+	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			217	+	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2005-0793 e 01-12-05

SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 025[illegible]

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-1280

		LOCALES	[illegible]	+		GASTOS DE VIAJE	[illegible]	+		[illegible]	+	
		DEL EXTERIOR	[illegible]	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	[illegible]	+		[illegible]	+	
		LOCALES	[illegible]	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA	[illegible]	+		[illegible]	+	
		DEL EXTERIOR	[illegible]	+		NO ACELERADA	[illegible]	+		[illegible]	+	
	RELACIONADOS	LOCALES	[illegible]	+		AMORTIZACIONES	[illegible]	+		[illegible]	-	
		DEL EXTERIOR	[illegible]	+		SERVICIOS PÚBLICOS	[illegible]	+		[illegible]	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	[illegible]	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	[illegible]	+		[illegible]	+	
		DEL EXTERIOR	[illegible]	+		PAGOS POR OTROS BIENES	[illegible]	+		[illegible]	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			[illegible]	+		TOTAL COSTOS	[illegible]	=				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			[illegible]	+		TOTAL GASTOS				[illegible]	=	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			[illegible]	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS				[illegible]	=	
CRÉDITO A MUTUO			[illegible]	+								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			[illegible]	+		SALDO DE INVENTARIO (NO OBRATIVO)				[illegible]		
PROVISIONES			[illegible]	+		PAGO POR REEMBOLSO GASTOS REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				[illegible]		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			[illegible]	=		PAGO POR REEMBOLSO GASTO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				[illegible]		
PASIVO LARGO PLAZO												
	RELACIONADOS	LOCALES	[illegible]	+		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
		DEL EXTERIOR	[illegible]	-		UTILIDAD O PÉRDIDA DEL EJERCICIO	[illegible]			[illegible]	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	[illegible]	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	[illegible]			[illegible]	=	
		DEL EXTERIOR	[illegible]			(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				[illegible]	(-)	
	RELACIONADOS	LOCALES	[illegible]	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 638				[illegible]	(-)	
		DEL EXTERIOR	[illegible]	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+614+611+612				[illegible]	(-)	
		LOCALES	[illegible]	-		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				[illegible]	+	
		DEL EXTERIOR	[illegible]	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				[illegible]	+	
	RELACIONADOS	LOCALES	[illegible]	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				[illegible]	+	
		DEL EXTERIOR	[illegible]	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Formula [illegible]				[illegible]	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	[illegible]	+		(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				[illegible]	(-)	
		DEL EXTERIOR	[illegible]	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				[illegible]	(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			[illegible]	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				[illegible]	+	
CRÉDITO A MUTUO			[illegible]	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				[illegible]	(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			[illegible]	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				[illegible]	(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			[illegible]	+								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			[illegible]	+		UTILIDAD GRAVABLE				[illegible]	=	
OTRAS PROVISIONES			[illegible]	+		PÉRDIDA				[illegible]	=	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			[illegible]	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				[illegible]		
PASIVOS DIFERIDOS			[illegible]	-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE				[illegible]		
OTROS PASIVOS			[illegible]	-		TOTAL IMPUESTO CAUSADO				[illegible]	=	
TOTAL PASIVO			[illegible]	=		(-) ANTICIPO PAGADO				[illegible]	(-)	
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				[illegible]	(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			[illegible]	+		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				[illegible]	(-)	
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			[illegible]	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				[illegible]	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			[illegible]	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				[illegible]	(-)	
RESERVA LEGAL			[illegible]	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				[illegible]	(-)	
OTRAS RESERVAS			[illegible]	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				[illegible]	=	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			[illegible]	-								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			[illegible]	(-)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				[illegible]	+	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			[illegible]	-								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			[illegible]	(-)		INFORME PRO FORMA				[illegible]	=	
TOTAL PATRIMONIO NETO			[illegible]	=								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			[illegible]	=		PAGO PREVIO (Alternativo)				[illegible]		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

[illegible]	USD	[illegible]	[illegible]	USD	[illegible]	[illegible]	USD

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Marque el valor a pagar en el recuadro de la izquierda)

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

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

[illegible]	N/C No	[illegible]	N/C No	[illegible]	N/C No	[illegible]	N/C No	[illegible]	Resol No.
[illegible]	USD	[illegible]	USD	[illegible]	USD	[illegible]	USD	[illegible]	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

[illegible]	Resol Nal.	[illegible]	USD
[illegible]	USD	[illegible]	USD

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. 97 literal e) CTA)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

[illegible] — [illegible]

[illegible] Clave de Identidad o No. de Pasaporte — [illegible] RUC No. [illegible] 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158435001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0796 a 01-12-06