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. 0301846

102 AÑO 2009 — **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

104 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

201 RUC 0992536352001 — 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL POLIGRAFI S.A. — 203 EXPEDIENTE 28895

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011		INGRESOS 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 CORRIENTE				
CAJA BANCOS			311	800,00
INVERSIONES CORRIENTES			312	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADAS	LOCALES	313	
		DEL EXTERIOR	314	
	NO RELACIONADAS	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	
PRECIO TRANSFERENCIA PRODUCTOS BIENES PRIMOS (PNA)			322	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			323	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			324	
INVENTARIO DE MERCADERÍA			325	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			326	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			327	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			328	
ACTIVOS BIOLÓGICOS EN CRECIMIENTO			329	
INVENTARIO DE REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			330	
ACTIVOS PARA VENTA (INMUEBLES)			331	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			332	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			339	800,00
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (NO INCLUYE TERRENOS)			341	
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y PLANTAS			342	
MUEBLES Y ENSERES			343	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE SEMINARIOS Y CAPACITACIÓN			344	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			345	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			346	
OTROS ACTIVOS FIJOS			347	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA OTROS ACTIVOS FIJO			348	
TERRENOS			349	
OBRAS EN PROCESO			350	
TOTAL ACTIVO FIJO			359	
ACTIVOS NO CORRIENTES DIFERIDOS				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			371	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			372	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y DESARROLLO			373	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			377	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			378	
TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS			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			399=369+379+397	800,00
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

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			605	
OTRAS RENTAS GRAVADAS			606	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			607	
DONACIONES RECIBIDAS LOCALES			608	
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE INSTITUCIÓN PÚBLICA		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 INTERESES SC COBRADOS (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			
(-) COSTO BIENES NO PRODUCIDOS VENDIDOS	706			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIAS PRIMAS	707			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIAS PRIMAS	708			
IMPORTACIONES DE MATERIAS PRIMAS	709			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIAS PRIMAS	710			
(-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	712			
(-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	714			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			715	
APORTES PATRONALES AL IESS, SECAP Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			716	
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			717	
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			718	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			719	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			720	
COMBUSTIBLES			721	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			722	
SUMINISTROS Y MATERIALES			723	
TRANSPORTE			724	
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL		725	
	PARA DESAHUCIO		726	
	PARA CUENTAS INCOBRABLES		727	
	OTRAS PROVISIONES		728	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL		729	
	DEL EXTERIOR		730	
COMISIONES	LOCAL		731	
	DEL EXTERIOR		732	
INTERESES BANCARIOS	LOCAL		733	
	DEL EXTERIOR		734	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS	DEL EXTERIOR		735	
	LOCAL		736	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR		737	
	LOCAL		738	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS		739	
	NO RELACIONADAS		740	
OTRAS PÉRDIDAS			741	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			742	
GASTOS REFERIDOS ARRIBA DE DEBE EN EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			743	
GASTOS DE GESTIÓN			744	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			745	

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2008-0798 a 01-12-08

1-2

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-1520

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

No. 02604

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415		GASTOS DE VIAJE		777		775		
		DEL EXTERIOR	416		ARRIENDO DE OFICINA AL COSTO ORIGINAL		779		780		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781		782		
		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		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794		
PROVISIONES			428		PAGO POR REQUERIMIENTO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429		PAGO POR RESIDUOS COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		
PASIVO LARGO PLAZO											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441								
		DEL EXTERIOR	442		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799>0			801		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799<0			802		
		DEL EXTERIOR	444		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				811		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			(-)804+805	812		
		DEL EXTERIOR	446		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			(-)806+807+808	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 NO REMIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				816		
		DEL EXTERIOR	450		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS				817		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451		Formula (812)*(15%)/(813)*(15%)				818		
		DEL EXTERIOR	452		(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				819		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				820		
CRÉDITO A MUTUO			454		(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				821		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				822		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457		UTILIDAD GRAVABLE				825		
OTRAS PROVISIONES			458		PÉRDIDA				826		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			460		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				841		
PASIVOS DIFERIDOS			475		SALDO UTILIDAD GRAVABLE				842		
OTROS PASIVOS			476		TOTAL IMPUESTO CAUSADO				845		
TOTAL DEL PASIVO			499=489+479+459	400	(-) ANTICIPO PAGADO				851		
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				852		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501	800,00	(-) RETENCIONES POR CUENTA DE ANTICIPOS				853		
(-) CAPITAL NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			502		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				854		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				855		
RESERVA LEGAL			507		(-) BONIFICACIÓN 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			515	00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0			860		
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	00	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				870		
TOTAL PATRIMONIO NETO			599	800,00							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			799=599+499	800,00	PAGO PREVIO (referencia)				880		

DETALLE DE REPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD	INTERES	898	USD	MULTA	899	USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	901=859	901	
RUBROS POR SUMA		903	
MULTA		904	
TOTAL PAGADO		999	
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO O NOTA DE CRÉDITO		906	USD
		908	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	USD	910	USD	912	NC No.	914	NC No.	916	Fecha No.	918	Fecha No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE FORMULARIO SON PRUEBA DE VERDAD, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVARE. (Art. 98 LRTI)

REPRESENTANTE LEGAL

CONTADOR

FECHA: 5 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE

NOMBRE: [illegible]

TOP [illegible]

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158438001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS José A. Bustillos Tólaga GUAYAQUIL

32-075-010939-2 10.00 2010/08/20 Banco Internacional S.A. Comisión $0.75 Cajero: 743 USER:ARADK