SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y REPRESENTACIÓN DE BALANCES — ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-1520

No. 50 0285421

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992670649001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL TELCOEXPRESS C.LTDA EXPEDIENTE 128906

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	301	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	302	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	303	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	304	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS					305	+	

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS		101	+	800	
INVERSIONES CORRIENTES		102	+	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	103	+	—	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	104	+	—	
	NO RELACIONADOS LOCALES	105	+	—	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	106	+	—	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	RELACIONADOS LOCALES	107	+	—	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	108	+	—	
	NO RELACIONADOS LOCALES	109	+	—	
	NO RELACIONADOS 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 DE 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	=	800	
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO 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 MÓVIL		128	+	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS		129	+	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		130	(-)	—	
TERRENOS		131	+	—	
OBRAS EN PROCESO		132	+	—	
TOTAL ACTIVO FIJOS		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					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	140	+	—	
	OTRAS	141	+	—	
	RELACIONADOS LOCALES	142	+	—	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	143	+	—	
	NO RELACIONADOS LOCALES	144	+	—	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	145	+	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	146	+	—	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	147	+	—	
	NO RELACIONADOS LOCALES	148	+	—	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	149	+	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		150	(-)	—	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		151	+	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		152	=	—	
TOTAL DEL ACTIVO		199	=	800	

PASIVO

PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	201	+	—	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	202	+	—	
	NO RELACIONADOS LOCALES	203	+	—	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	204	+	—	

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		401	+	—			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		402	+	—			
EXPORTACIONES NETAS		403	+	—			
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		404	+	—			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		405	+	—			
OTRAS RENTAS GRAVADAS		406	+	—			
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		407	+	—			
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		408	+	—			
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERIOR	DE RECURSOS PÚBLICOS	409	+	—			
	DE OTRAS LOCALES	410	+	—			
	DEL EXTERIOR	411	+	—			
OTRAS RENTAS EXENTAS		412	+	—			
		413	=	—			
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				—			
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				—			

COSTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		501	+	—			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		502	+	—			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		503	+	—		+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		504	(-)	—			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		505	+	—			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		506	+	—			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		507	+	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		508	(-)	—			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		509	+	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		510	(-)	—			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		511	+	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		512	(-)	—			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		513	+	—		+	—
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		514	+	—		+	—
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		515	+	—		+	—
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		516	+	—		+	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		517	+	—		+	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		518	+	—		+	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		519	+	—		+	—
COMBUSTIBLES		520	+	—		+	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		521	+	—		+	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		522	+	—		+	—
TRANSPORTE		523	+	—		+	—
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	524	+	—		+	—
	PARA DESAHUCIO	525	+	—		+	—
	PARA CUENTAS INCOBRABLES	526				+	—
	OTRAS PROVISIONES	527	+	—		+	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	528	+	—		+	—
	DEL EXTERIOR	529	+	—		+	—
COMISIONES	LOCAL	530	+	—		+	—
	DEL EXTERIOR	531	+	—		+	—
INTERESES BANCARIOS	LOCAL	532	+	—		+	—
	DEL EXTERIOR	533	+	—		+	—
INTERESES, COMISIONES Y REGALÍAS	RELACIONADOS LOCAL	534	+	—		+	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	535	+	—		+	—
	NO RELACIONADOS LOCAL	536	+	—		+	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	537	+	—		+	—
	RELACIONADAS	538	+	—		+	—
	NO RELACIONADAS	539	+	—		+	—
OTRAS PÉRDIDAS		540	+	—		+	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		541	+	—		+	—
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		542	+	—		+	—
GASTOS DE GESTIÓN		543				+	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		544				+	—

14 JUL 2010

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

SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FINANCIEROS — ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

No. 50 0285421

	LOCALES	616	+		GASTOS DE VIAJE	777	+		778	+	
	DEL EXTERIOR	618	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		+		780	+	
	LOCALES	620	+		ACELERADA		+		782	+	
	DEL EXTERIOR	622	+		NO ACELERADA		+		784	+	
RELACIONADOS	LOCALES	624	+		AMORTIZACIONES		+		786	+	
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	626	+		SERVICIOS PÚBLICOS	787	+		788	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	628	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+		790	+	
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	630	+		PAGOS POR OTROS BIENES	791	+		792	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		632	+			793	=				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		634	+						795	=	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		636	+					(797+798)	796	=	
CRÉDITO A MUTUO		638	+								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		640	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				797		
PROVISIONES		642	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				798		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		644	=		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				799		
PASIVO LARGO PLAZO											
RELACIONADOS	LOCALES	646	+		**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**						
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	648	+		UTILIDAD (PÉRDIDA)				801	=	
NO RELACIONADOS	LOCALES	650	+		UTILIDAD (PÉRDIDA)				802	=	
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	652	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				803	(-)	
	LOCALES	654	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608				804	(-)	
	DEL EXTERIOR	656	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612				805	(-)	
	LOCALES	658	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806	+	
	DEL EXTERIOR	660	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				807	+	
RELACIONADOS	LOCALES	662	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				808	+	
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	664	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%))				809	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	666	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				810	(-)	
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	668	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				811	(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		670	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				812	+	
CRÉDITO A MUTUO		672	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				813	(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		674	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				814	(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		676	+								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		678	+						815	=	
OTRAS PROVISIONES		680	+						816	=	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		682	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				817		
PASIVOS DIFERIDOS		684	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE				818		
OTROS PASIVOS		686	+		**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**				819	=	
		688	=		(-) ANTICIPO PAGADO				820	(-)	
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				821	(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		690	+	800	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				822	(-)	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		692	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				823	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		694	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				824	(-)	
RESERVA LEGAL		696	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				825	(-)	
OTRAS RESERVAS		698	+						826	=	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		700	+								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		702	(-)						827	=	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		704	+								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		706	(-)						828	=	
		708	=	800							
		710	=	800	PAGO PREVIO (Informativo)				829		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD		USD		USD

(Para declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	
INTERÉS POR MORA		+	
MULTA		+	

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No		901	N/C No		N/C No		N/C No		Resol No.		Resol No.
USD		902	USD	903	USD		USD		USD	904	USD

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

Cédula de identidad o No. de Pasaporte 0 2 1 5 [illegible] 2 4 4 — RUC No. 0 9 0 3 8 9 5 7 3 2 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 2 - 2

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

19

1702115281114 15:24:45 2010/07/12 [illegible]
(9) Impuestos S.R.I SAN FRANCISCO 0064
0.00 SERVIPAGOS
Sticker: 3617300758