SRI

FORMULARIO 101

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

No. 50 0258713

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2009-1531

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

AÑO 2011

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0990158439001 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL POLIGRAFICA DEL PACIFICO S.A. | EXPEDIENTE 128950

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (ART. 4 NUMERAL 12 DEL REGLAMENTO A LA LEY DE RENTA)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	0.00	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	0.00
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	0.00	COSTO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			0.00

BALANCE DE SITUACIÓN

BALANCE DE SITUACIÓN						
ACTIVO						
ACTIVO CORRIENTE						
CAJA, BANCOS				23616,68		
INVERSIONES CORRIENTES				0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES DEL GIRO DEL NEGOCIO	RELACIONADOS	LOCALES		0.00		
		DEL EXTERIOR		0.00		
	NO RELACIONADOS	LOCALES		74143,41		
		DEL EXTERIOR		0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES NO DEL GIRO DEL NEGOCIO	RELACIONADOS	LOCALES		0.00		
		DEL EXTERIOR		0.00		
	NO RELACIONADOS	LOCALES		600,00		
		DEL EXTERIOR		0.00		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				0.00		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				3782,12		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				1076,40		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				0.00		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				0.00		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				0.00		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				68446,30		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO				0.00		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				0.00		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				0.00		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				0.00		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				181664,91		
ACTIVO FIJO						
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				0.00		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				0.00		
MUEBLES Y ENSERES				0.00		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				0.00		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				0.00		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL				0.00		
OTROS ACTIVOS FIJOS				0.00		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	0.00		
TERRENOS				0.00		
OBRAS EN PROCESO				0.00		
TOTAL ACTIVO FIJOS				0.00		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)						
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				0.00		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				0.00		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y DESARROLLO				0.00		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				0.00		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	0.00		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				0.00		
ACTIVO LARGO PLAZO						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES DEL GIRO DEL NEGOCIO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES			0.00		
	OTRAS			0.00		
	RELACIONADOS	LOCALES		0.00		
		DEL EXTERIOR		0.00		
	NO RELACIONADOS	LOCALES		0.00		
		DEL EXTERIOR		0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES NO DEL GIRO DEL NEGOCIO	RELACIONADOS	LOCALES		0.00		
		DEL EXTERIOR		0.00		
	NO RELACIONADOS	LOCALES		0.00		
		DEL EXTERIOR		0.00		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	0.00		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				0.00		
TOTAL ACTIVOS LARGOS PLAZO				0.00		
TOTAL ACTIVOS				181664,91		
PASIVO						
PASIVO CORRIENTE						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES DEL GIRO DEL NEGOCIO	RELACIONADOS	LOCALES		0.00		
		DEL EXTERIOR		0.00		
	NO RELACIONADOS	LOCALES		12907,81		
		DEL EXTERIOR		0.00		

BALANCE DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

BALANCE DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS						
INGRESOS						
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				86016,77		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				0.00		
EXPORTACIONES NETAS				0.00		
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				0.00		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS				0.00		
OTRAS RENTAS GRAVADAS				0.00		
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				0.00		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				0.00		
(-) COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN	DE RECURSOS PÚBLICOS			0.00		
	DE OTRAS LOCALES			0.00		
	DEL EXTERIOR			0.00		
OTRAS RENTAS EXENTAS				0.00		
TOTAL INGRESOS				86016,77		
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				0.00		
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				0.00		

COSTOS Y GASTOS

COSTOS Y GASTOS						
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				55990,00		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				72051,61		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				0.00		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				68446,30		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				0.00		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				0.00		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				0.00		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				0.00		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				0.00		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				0.00		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				0.00		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				0.00		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				0.00		
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				0.00		
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				0.00		
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				0.00		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				0.00		
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				0.00		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				0.00		678,93
COMBUSTIBLES				0.00		
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				0.00		
SUMINISTROS Y MATERIALES				0.00		1027,96
TRANSPORTE				0.00		
PARA JUBILACIÓN PATRONAL				0.00		
PARA DESAHUCIO				0.00		
PARA CUENTAS INCOBRABLES				0.00		
OTRAS PROVISIONES				0.00		
DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS	LOCAL			0.00		
	DEL EXTERIOR			0.00		
AMORTIZACIÓN GASTOS DIFERIDOS	LOCAL			0.00		
	DEL EXTERIOR			0.00		
AMORTIZACIÓN ACTIVOS INTANGIBLES	LOCAL			0.00		
	DEL EXTERIOR			0.00		
AMORTIZACIÓN CARGOS DIFERIDOS NO RELACIONADOS				0.00		
INTERESES	RELACIONADOS	LOCALES		0.00		
		DEL EXTERIOR		0.00		
	NO RELACIONADOS	LOCALES		0.00		
		DEL EXTERIOR		0.00		
OTRAS PÉRDIDAS				0.00		
DESCUENTOS Y DEVOLUCIONES (FACTAS Y CESIONES)				0.00		
GASTOS INCURRIDOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR (OR PARTES RELACIONADAS)				0.00		
GASTOS DE GESTIÓN				0.00		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				0.00		

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
RECIBIDO
9 MAR 2011
QUITO

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158439001 - Resolución Nº NAC-DGER2008-0798 a 01-12-08

366 10:21:21 03/02/2010 5 1 Paraguay
CM 3070 PAGO IMPUESTOS NCR
TIP.IMPTO.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
COMPROB NO.: 97-017-100301-5
0590.00 MMSA BOLIVARIANO

SRI

FORMULARIO 101

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

No. 50 0258713

		LOCALES	301			GASTOS DE VIAJE	501			502	123,96
		DEL EXTERIOR	302			AVALUO DE CARGA AL COSTO O GASTO	503			504	
		LOCALES	303			DEPRECIACIÓN ACELERADA	505			506	
		DEL EXTERIOR	304			NO ACELERADA	507			508	
	RELACIONADOS	LOCALES	305			AMORTIZACIONES	509			510	
		DEL EXTERIOR	306			SERVICIOS PUBLICOS	511			512	188,90
	NO RELACIONADOS	LOCALES	307	1079,31		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	513			514	3034,72
		DEL EXTERIOR	308			PAGOS POR OTROS BIENES	515			516	1123,10
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			309			SUBTOTAL OTROS	517			518	39595,21
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			310			TOTAL COSTOS	519			520	62217,17
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			311			UTILIDAD BRUTA	521			522	85822,48
CRÉDITO A MUTUO			312								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			313			BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	523				
PROVISIONES			314			PAGO POR REEMBOLSO COMO RESPONSABLE (INFORMATIVO)	524				
TOTAL PASIVO CORRIENTE			399	13987,12		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	525				
Pasivo Largo Plazo											
	RELACIONADOS	LOCALES	401			**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**					
		DEL EXTERIOR	402			UTILIDAD (PÉRDIDA) CONTABLE	526			527	194,29
	NO RELACIONADOS	LOCALES	403			(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	528			529	
		DEL EXTERIOR	404			(-) 100% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	530		(-)		
		LOCALES	405			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS casillas 606	531		(-)		
		DEL EXTERIOR	406			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS casillas 609+610+611+612	532		(-)		
		LOCALES	407	144805,14		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	533		(+)		
		DEL EXTERIOR	408			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	534		(+)		
	RELACIONADOS	LOCALES	409			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	535		(+)		
		DEL EXTERIOR	410			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula (Cas.[534]x[529])/([513]+[515])	536		(+)		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	411			(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	537		(-)		
		DEL EXTERIOR	412			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	538		(-)		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			413			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	539		(+)		
CRÉDITO A MUTUO			414			(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	540		(-)		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			415			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	541		(-)		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			416								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			417			UTILIDAD GRAVABLE	542			543	194,29
OTRAS PROVISIONES			418			(-) 15% TRABAJADORES	544				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			499	144805,14		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	545			546	
PASIVOS DIFERIDOS			420			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	547			548	194,29
OTROS PASIVOS			421			**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**	549			550	48,57
TOTAL PASIVO			499	158792,26		(-) ANTICIPO PAGADO	551		(-)		
Patrimonio neto						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	552		(-)		415,71
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	800,00		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	553		(-)		
(-) CAPITAL SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			(-)			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	554		(-)		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			502			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	555		(-)		
RESERVA LEGAL			503	102,40		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	556		(-)		
OTRAS RESERVAS			504			**SALDO A FAVOR O IMPUESTO A PAGAR**					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			505	21874,53							
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)			**TOTAL CRÉDITOS TRIBUTARIOS**	557			558	367,14
UTILIDAD DEL EJERCICIO			506	145,72		**IMPUESTO A PAGAR**	559			560	709,26
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO			(-)								
TOTAL PATRIMONIO NETO			599	22919,65							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			699	181664,91		PAGO PREVIO (Obligatorio)	561				

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

DECLARACIÓN Y PAGO (Para declaraciones originales)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR		559	
INTERESES POR MORA		562	
MULTA		563	
TOTAL A PAGAR		564	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			USD
MEDIANTE COMPENSACIÓN			USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			USD

	NO No.		NO No.		NO No.		NO No.		Based No.		Based No.
	USD		USD		USD		USD		USD		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. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE O SU REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA DEL CONTADOR	
APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS DEL CONTRIBUYENTE O SU REPRESENTANTE LEGAL	PINTADO ZHINGRI EDUARDO VICENTE	APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS DEL CONTADOR	PAREDES HERMOSA VICTOR
CONFIDENTIALIDAD DE LA INFORMACIÓN		RUC No.	0911384731721

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158439001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2-2

366 10:21:21 05/02/2016 5 1 30736569
DEL SRI/0 PAGO IMPUESTOS VAR
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y F
SECUENCIA NO.: 57-017-00020-5
1250.00 BANCO BOLIVARIANO