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. 0287535

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

104 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

251 RUC 0992146122001 — 252 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL PROADIEC CIA. LTDA. — 253 EXPEDIENTE 129603

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011		INGRESO 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	73,30
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)			324	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			325	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			326	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			327	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			328	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			329	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			330	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			331	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			332	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			338	73,30
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (NO INCLUYE TERRENOS)			341	
NAVÍOS, NEXOS FLUVIALES, BARCAZAS Y SIMILARES			342	
MUEBLES Y ENSERES			343	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			344	2.330,82
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			345	246,40
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			346	
OTROS ACTIVOS FIJOS			347	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			348	58,64
TERRENOS			349	
OBRAS EN PROCESO			350	
TOTAL ACTIVO FIJO			369	2.618,78
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)				
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		351	
	OTRAS		352	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	353	
		DEL EXTERIOR	354	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	355	
		DEL EXTERIOR	356	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	357	
		DEL EXTERIOR	358	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	359	
		DEL EXTERIOR	360	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			361	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			362	
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO			367	2.692,48
TOTAL DEL ACTIVO			399=369+379+367	
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	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		608	
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS	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 REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (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		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		704		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		706		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		709		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		710		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		711		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		712		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE SI CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		713		
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		714		
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDOS DE RESERVA)		715		
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		716		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS EXPRESADOS		717		
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		718		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		719		
COMBUSTIBLES		720		
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		721		
SUMINISTROS Y MATERIALES		722		
TRANSPORTE		723		
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724		
	PARA DESAHUCIO	725		
	PARA CUENTAS INCOBRABLES	726		
	OTRAS PROVISIONES	727		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	728		
	DEL EXTERIOR	729		
COMISIONES	LOCAL	730		
	DEL EXTERIOR	731		
INTERESES BANCARIOS	LOCAL	732		
	DEL EXTERIOR	733		
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS: LOCAL	734		
	RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	735		
	NO RELACIONADOS: LOCAL	736		
	NO RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	737		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	NO RELACIONADAS	738		
	NO RELACIONADAS	739		
OTRAS PÉRDIDAS		740		
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		741		
GASTOS INDIRECTOS ASUMIDOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		742		
GASTOS DE GESTIÓN		743		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		744		

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

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. 0287535

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	416		—	GASTOS DE VIAJE				777		—	779	—
		DEL EXTERIOR	416		—	AL QUE SE CARGA EL COSTO O GASTO				778		—	780	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417		2312,87	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	PERS. ENADY			781		—	782	—
		DEL EXTERIOR	418		—		NO DEDUCIBLE			783		—	784	78,82
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADAS	LOCALES	419		—	AMORTIZACIONES				785		—	786	—
		DEL EXTERIOR	420		—	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO				787		—	788	—
	NO RELACIONADAS	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	420,90
TRANSFERENCIAS CON MATRIZ Y SUCURSALES (Informativo)			425		—	TOTAL COSTOS Y GASTOS						(797+798)	799	420,90
CRÉDITO A MATRIZ			426		—									
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427		—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)							794	—
PROVISIONES			428		—	PAGO POR INGRESOS NO GRAVADOS (INFORMATIVO)							795	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429		2312,87	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							796	—
PASIVO LARGO PLAZO														
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441		—									
		DEL EXTERIOR	442		—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-759+0						801	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443		—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799+0						802	420,90
		DEL EXTERIOR	444		—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES							511	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445		—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			cálculo 604				512	—
		DEL EXTERIOR	446		—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			cálculo 605+570+511+512				513	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447		—	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES							514	—
		DEL EXTERIOR	448		—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR							515	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449		—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS							516	—
		DEL EXTERIOR	450		—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS (15%*(ITEM 513+ITEM 512)/(1-15%))							517	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451		—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES							518	420,90
		DEL EXTERIOR	452		—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES							519	—
TRANSFERENCIAS CON MATRIZ Y SUCURSALES (Informativo)			453		—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA							520	—
CRÉDITO A MATRIZ			454		—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS							521	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455		—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD							522	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456		—									
PROVISIONES PARA DESPIDO			457		—	UTILIDAD GRAVABLE							529	—
OTRAS PROVISIONES			458		—	PÉRDIDA							530	420,90
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459		—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR							541	—
PATRIMONIO NETO			479		—	SALDO A FAVOR GRAVABLE							542	—
OTROS PASIVOS			480		—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO							545	—
TOTAL DEL PASIVO		429+459+479+480	484		2312,87	(-) ANTICIPO PAGADO							601	—
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL							602	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			101		400,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS							603	—
(-) CAPITAL NO PAGADO			503		—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR							604	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505		—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES							605	—
RESERVA LEGAL			507		—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES							606	—
OTRAS RESERVAS			508		—	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	545 - 601 - 602 - 603 - 604 - 605 - 606 > 0						699	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513		—									
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES			515		—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	545 - 601 - 602 - 603 - 604 - 605 - 606 < 0						666	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517		—									
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519		420,90	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO							679	1,37
TOTAL PATRIMONIO NETO			598		20,90									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		484+598	699		2697,77	PAGO PREVIO (Informativo)							699	—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	697	USD	—	INTERÉS	698	USD	—	699	USD	—

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	699-697	600	—
INTERÉS POR MORA		603	—
MULTA		604	2,67
TOTAL PAGADO		699	—
VALORES (CHQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO)		605	USD 2,67
VALORES COMPENSADOS		606	USD —
VALORES NOTAS DE CRÉDITO		607	USD —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	NC/ND	—	910	NC/ND No.	—	912	NC/ND No.	—	914	NC/ND No.	—	916	Resol No.	—	918	Resol No.	—
909	USD	—	911	USD	—	913	USD	—	915	USD	—	917	USD	—	919	USD	—

DETALLE DE COMPENSACIONES

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS SON VERDADEROS, ASUMIRÉ LA RESPONSABILIDAD POR LOS MISMOS, POR LO QUE ACEPTO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVARE (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

PROFESIONAL RESPONSABLE

CRISTHIAN ARIAS BROCA

Cédula de Identidad No. 0910011426

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: JULIA CARDOVAL B.

TIPO: RUC No. 0909720316001

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2008-0798 a 01-12-06

2 - 2

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
24 SEP 2010
José A. Bustos Tobar
GUAYAQUIL