



FORMULARIO
101

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

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

No.

0266206

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0992548789 0 0 1 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL EFANEA S.A.

203 EXPEDIENTE 129809

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)			

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO				INGRESOS				
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				
		DEL EXTERIOR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS				
		NO RELACIONADOS	LOCALES		OTRAS RENTAS GRAVADAS			
			DEL EXTERIOR		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
	RELACIONADOS	LOCALES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				
		DEL EXTERIOR		DE RECURSOS PÚBLICOS				
		NO RELACIONADOS	LOCALES		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES			
			DEL EXTERIOR		DE OTRAS LOCALES			
(C) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS RENTAS EXENTAS				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				TOTAL INGRESOS				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				SUMAR DEL 601 AL 612				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES								
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN								
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO								
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS								
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO								
OTROS ACTIVOS CORRIENTES								
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				800.00				
ACTIVO FIJO								
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				
MUEBLES Y ENSERES				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				
OTROS ACTIVOS FIJOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				
(C) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				
TERRENOS				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				
OBRAS EN PROCESO				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INSTRUMENTO DE RESERVA)				
TOTAL ACTIVO FIJOS				HONORARIOS PROFESIONALES Y SERVICIOS OCASIONALES				
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				COMBUSTIBLES				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				
(C) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				SUMINISTROS Y MATERIALES				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				TRANSPORTE				
ACTIVO LARGO PLAZO								
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES			PROVISIONES		PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
	OTRAS					PARA DESAHUCIO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES		PARA CUENTAS INCOBRABLES				
		DEL EXTERIOR		OTRAS PROVISIONES				
		NO RELACIONADOS	LOCALES		LOCAL			
			DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR			
	RELACIONADOS	LOCALES		LOCAL				
		DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR				
		NO RELACIONADOS	LOCALES		LOCAL			
			DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR			
(C) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				INTER-SES BANCARIOS				
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				RELACIONADOS		LOCAL		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR		
TOTAL DEL ACTIVO				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		RELACIONADAS		
						NO RELACIONADAS		
PASIVO								
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				
		DEL EXTERIOR		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				
		NO RELACIONADOS	LOCALES		GASTOS DE GESTIÓN			
			DEL EXTERIOR		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-05

1-2

2331 12:39:08 04/14/2010 0 1 Emisor: 277
EN 3070 PAGO IMPUESTOS 0-11

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0266206	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES		LOCALES		777 + 778 +	
		DEL EXTERIOR		779 + 780 +	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES		781 + 782 +	
		DEL EXTERIOR		783 + 784 +	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS		785 + 786 +	
		NO RELACIONADOS		787 + 788 +	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				789 + 790 +	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				791 + 792 +	
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)				793 + 794 +	
CRÉDITO A MUTUO				795 + 796 +	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				797 + 798 +	
PROVISIONES				799 + 800 +	
TOTAL PASIVO CORRIENTE				801 + 802 +	
PASIVO LARGO PLAZO				803 + 804 +	
Cuentas y documentos por pagar pasivos largo plazo		RELACIONADOS		805 + 806 +	
		NO RELACIONADOS		807 + 808 +	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO		LOCALES		809 + 810 +	
		DEL EXTERIOR		811 + 812 +	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES		813 + 814 +	
		DEL EXTERIOR		815 + 816 +	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS		817 + 818 +	
		NO RELACIONADOS		819 + 820 +	
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)				821 + 822 +	
CRÉDITO A MUTUO				823 + 824 +	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				825 + 826 +	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				827 + 828 +	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				829 + 830 +	
OTRAS PROVISIONES				831 + 832 +	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				833 + 834 +	
PASIVOS DIFERIDOS				835 + 836 +	
OTROS PASIVOS				837 + 838 +	
TOTAL DEL PASIVO		439+469+479+489		839 + 840 +	
PATRIMONIO NETO				841 + 842 +	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		800.00		843 + 844 +	
(+) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				845 + 846 +	
AFORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				847 + 848 +	
RESERVA LEGAL				849 + 850 +	
OTRAS RESERVAS				851 + 852 +	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				853 + 854 +	
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				855 + 856 +	
UTILIDAD DEL EJERCICIO				857 + 858 +	
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				859 + 860 +	
TOTAL PATRIMONIO NETO		800.00		861 + 862 +	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		439+469+479+489		863 + 864 +	
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
IMPUESTO		USD		865 + 866 +	
INTERÉS		USD		867 + 868 +	
MULTA		USD		869 + 870 +	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				871 + 872 +	
INTERÉS POR MORA				873 + 874 +	
MULTA				875 + 876 +	
TOTAL PAGADO				877 + 878 +	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				879 + 880 +	
MEDIANTE COMPENSACIONES				881 + 882 +	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				883 + 884 +	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
DETALLE DE COMPENSACIONES					
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR			
NOMBRE: TANIA CAZARIL		NOMBRE: CARMEN ALDEGUES			
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 09113474017		RUC No. 09109769530			
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06			

