

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26681924

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0992555114001

202 GOODCONTACTS S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 0

Caja, bancos

311 0

Ventas netas locales gravadas con tarifa 8%

602 0

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315 0

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 0

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701 0

Activos pagados por anticipado

331 0

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

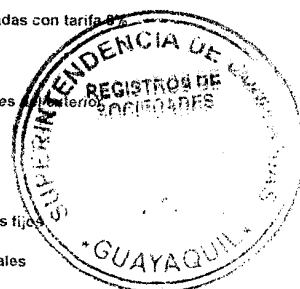
702 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

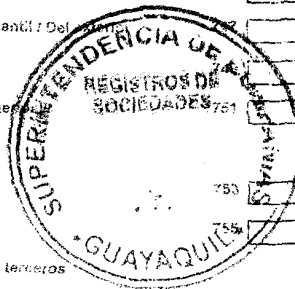
339 0

ACTIVO FIJO

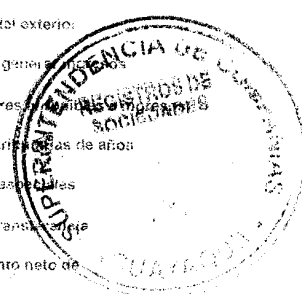
Inventarios de bienes no producidos por el sujeto pasivo



Inmuebles (excepto terrenos)	341		el sujeto pasivo	703		704	
Naves, aeronaves, barcas y similares	342		(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343		el sujeto pasivo	705			
Maquinaria, equipo e instalaciones	344		Inventario inicial de materia prima	706			
Equipo de computación y software	345		Compras netas locales de materia prima	707			
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346		Importaciones de materia prima	708			
Otros activos fijos	347		(-) Inventario final de materia prima	709			
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348		Inventario inicial de productos en proceso	710			
Terrenos	349		(-) Inventario final de productos en proceso	711			
Obras en proceso	350		Inventario inicial de productos terminados	712			
TOTAL ACTIVO FIJOS	369		(-) Inventario final de productos terminados	713			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				Sueños, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371		constituyen materia gravada del IESS	715		716	
Gastos de organización y constitución	373		Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375		que no constituyen materia gravada del IESS	717		718	
Otros activos diferidos	377		Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719		720	
(-) Amortización acumulada	379		Honorarios profesionales y dietas	721		722	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723		724	
ACTIVO LARGO PLAZO				Arrendamiento de inmuebles			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381		Mantenimiento y reparaciones	727		728	
Inversiones largo plazo / Otras	382		Combustibles	729		730	
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731		732	
Relacionados / Locales	383		Suministros y materiales	733		734	
Relacionados / Del exterior	384		Transporte	735		736	
No relacionados / Locales	385		Provisiones / Para jubilación patronal	737		738	
No relacionados / Del exterior	386		Provisiones / Para desahucio	739		740	
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incoobrables	742			
Relacionados / Locales	387		Provisiones / Otras provisiones	743		744	
Relacionados / Del exterior	388		Arrendamiento mercantil / Local	745		746	
No relacionados / Locales	389		Arrendamiento mercantil / Del exterior	747		748	
No relacionados / Del exterior	390		Comisiones / Local	749		750	
(-) Provisión cuentas incoobrables	391		Comisiones / Del exterior	751		752	
Otros activos largo plazo	392		Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397		Local	753		754	
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399		Del exterior	755		756	
PASIVO				Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE				Relacionados / Local			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759		760	
Relacionados / Locales	411		No relacionados / Local	761		762	
Relacionados / Del exterior	412		No relacionados / Del exterior	763		764	
No relacionados / Locales	413		Pérdida en venta de activos / Relacionados	765		766	
No relacionados / Del exterior	414		Pérdida en venta de activos / No relacionados	767		768	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769		770	
Locales	415		Seguros y reaseguros (primas y comisiones)	771		772	
Del exterior	416		Gastos indirectos asignados al costo exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417		Objetos por otras operaciones	773			
Préstamos de accionistas / Del exterior	418		Gastos de gestión	774			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	775			
Relacionados / Locales	419		Gastos de viaje	776			
Relacionados / Del exterior	420		IVA que se carga al cliente o gasto	777			
No relacionados / Locales	421		Depreciación de activos fijos / Acelerada	778			
No relacionados / Del exterior	422		Depreciación de activos fijos / No acelerada	779			
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423		Amortizaciones	780			
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424		Servicios públicos	781			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425		Pagos por otros servicios	782			
Crédito a mutuo	426		Pagos por otros bienes	783			
Obligaciones emitidas corto plazo	427		TOTAL COSTOS	784			
Provisiones	428		TOTAL GASTOS	785			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429		TOTAL COSTOS Y GASTOS (784 + 785)	786			
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de Inventario (Inventario)	787			
Relacionados / Locales	431		Pago por reembolso corto reembolso (Inventario)	788			
Relacionados / Del exterior	432		Pago por reembolso como Intermedios (Inventario)	789			
No relacionados / Locales	433						
No relacionados / Del exterior	434						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	435						
Del exterior	436		UTILIDAD DEL EJERCICIO (S: 899 - 799 mayor a 0)	801			
Préstamos de accionistas / Locales	437		PÉRDIDA DEL EJERCICIO (S: 899 - 799 menor a 0)	802			
Préstamos de accionistas / Del exterior	438		(-) 10% Participación a trabajadores	803			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Código 502)	804			
Relacionados / Locales	439		(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+C (1+612))	805			
Relacionados / Del exterior	440		(-) Gastos no deducibles locales	806			
No relacionados / Locales	441		(-) Gastos no deducibles del exterior	807			
No relacionados / Del exterior	442		(-) Gastos incurridos para generar exentos	808			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	443		(-) Participación trabajadores ejercicios	809			
Crédito a mutuo	444		(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	810			
Obligaciones emitidas largo plazo	445		(-) Deducción por leyes especiales	811			
Provisiones para jubilación patronal	446		(+) Ajuste por precios de transferencia	812			
Provisiones para desahucio	447		(-) Deducción por incremento neto de empleados	813			
Otras provisiones	448		(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	814			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	449						
Pasivos diferidos	479		UTILIDAD GRAVABLE	815			
Otros pasivos	480		PÉRDIDA	816			
TOTAL DEL PASIVO (429 + 469 + 479 + 480)	499						
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	817			
Capital suscrito y/o asignado	501		Neto utilidad gravable	818			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	502		Total impuesto causado	819			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	503		(-) Anticipo pagado	820			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	821			



Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	0	(-) Crédito imputario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	858	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	859	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	0			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	0	Anticipo próximo año (Fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)

881

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (898 - 897)

900

Interés por mora

901

Multas

902

TOTAL PAGADO (900 + 901 + 902)

903

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

904

Mediante Compensaciones

905

Mediante Notas de Crédito

906



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	0	N/C No.	910	0	N/C No.	912	0	N/C No.	914	0
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	0	Resolución No.	918	0
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que se derive de esta declaración (Art. 13) de la L.O.R.T.U.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

RUC CONTADOR

199

FORMA DE PAGO 924 no existe dato

BANCO 925 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente.

Numero Serial: 870354974079

Fecha Recaudación: 12/04/2010