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, 0272547

100 EJERCICIO DE LA DECLARACIÓN: 101 AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

398 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO: 201 RUC 0992561645001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL ECUADOR KEEPS S.A. 203 EXPEDIENTE 130552

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	811	•		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	812	•	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	813	•		GASTO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	814	•	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(811+812+813+814)	815	•	

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE						
CAJA, BANCOS		801	•	800,00		
INVERSIONES CORRIENTES		802	•			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	803	•			
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	804	•			
	NO RELACIONADOS LOCALES	805	•			
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	806	•			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	807	•			
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	808	•			
	NO RELACIONADOS LOCALES	809	•			
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	810	•			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		851	(-)			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		853	•			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		854	•			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		855	•			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		856	•			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		857	•			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		858	•			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		859	•			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		860	•			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		861	•			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		862	•	800,00		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		869	•			
ACTIVO FIJO						
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		861	•			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		862	•			
MUEBLES Y ENSERES		863	•			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		864	•			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		865	•			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MOVIL		866	•			
OTROS ACTIVOS FIJOS		867	•			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		868	(-)			
TERRENOS		869	•			
OBRAS EN PROCESO		870	•			
TOTAL ACTIVO FIJOS		899	•			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)						
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		871	•			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		872	•			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		875	•			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		877	•			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		878	(-)			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		879	•			
ACTIVO LARGO PLAZO						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	881	•			
	OTRAS	882	•			
	RELACIONADOS LOCALES	883	•			
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	884	•			
	NO RELACIONADOS LOCALES	885	•			
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	886	•			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	887	•			
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	888	•			
	NO RELACIONADOS LOCALES	889	•			
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	890	•			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		891	(-)			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		892	•			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		897	•			
TOTAL DEL ACTIVO	930+880+879+897	899	•	800,00		

PASIVO

PASIVO CORRIENTE						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	811	•			
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	812	•			
	NO RELACIONADOS LOCALES	813	•			
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	814	•			

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

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	•	
DONACIONES, SUBVENCIONES Y PROMOCIONES DE DONACIONES Y APORTACIONES		DE RECURSOS PÚBLICOS			609	•	
		DE OTRAS LOCALES			610	•	
		DEL EXTERIOR			611	•	
OTRAS RENTAS EXENTAS					612	•	
TOTAL INGRESOS				SUMAN DEL 601 AL 612	699	•	
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)					691		
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					692		

COSTOS Y GASTOS

				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	•		704	•	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				705	(-)				
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				706	•				
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				707	•				
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				708	•				
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				709	(-)				
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				710	•				
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				711	(-)				
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				712	•				
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				713	(-)				
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				714	•		715	•	
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				716	•		717	•	
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDOS DE RESERVA)				718	•		719	•	
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				720	•		721	•	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				722	•		723	•	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				724	•		725	•	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				726	•		727	•	
COMBUSTIBLES				728	•		729	•	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				730	•		731	•	
SUMINISTROS Y MATERIALES				732	•		733	•	
TRANSPORTE				734	•		735	•	
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL			736	•		737	•	
	PARA DESAHUCIO			738	•		739	•	
	PARA CUENTAS INCOBRABLES						742	•	
	OTRAS PROVISIONES			740	•		741	•	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL			744	•		745	•	
	DEL EXTERIOR			747	•		748	•	
COMISIONES	LOCAL			749	•		750	•	
	DEL EXTERIOR			751	•		752	•	
INTERESES BANCARIOS	LOCAL			753	•		754	•	
	DEL EXTERIOR			755	•		756	•	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS	LOCAL		757	•		758	•	
		DEL EXTERIOR		759	•		760	•	
	NO RELACIONADOS	LOCAL		761	•		762	•	
		DEL EXTERIOR		763	•		764	•	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS			765	•		767	•	
	NO RELACIONADAS			767	•		768	•	
OTRAS PÉRDIDAS				769	•		770	•	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				771	•		772	•	
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				773	•		774	•	
GASTOS DE GESTIÓN							775	•	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS							776	•	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTRO DE SOCIEDADES 27 ABR 2010

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

SRI ¡[illegible]!

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 0272547

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	—
		DEL EXTERIOR	416	+	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	—
		DEL EXTERIOR	418	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	—
		DEL EXTERIOR	420	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	—
		DEL EXTERIOR	422	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	—
CRÉDITO A MUTUO			426	+	—
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	—
PROVISIONES			428	+	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	=	—
PASIVO LARGO PLAZO					
[illegible] DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	—
		DEL EXTERIOR	442	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	—
		DEL EXTERIOR	444	+	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	—
		DEL EXTERIOR	446	+	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	—
		DEL EXTERIOR	448	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	—
		DEL EXTERIOR	450	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	—
		DEL EXTERIOR	452	+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	—
CRÉDITO A MUTUO			454	+	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	—
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	—
OTRAS PROVISIONES			458	+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			[illegible]	=	—
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	—
OTROS PASIVOS			[illegible]	+	—
TOTAL DEL PASIVO		439+469+479+489	499	=	—

PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	+	800,00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	+	—
RESERVA LEGAL	507	+	—
OTRAS RESERVAS	509	+	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	+	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	515	(-)	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	+	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	(-)	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	=	800,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	599	=	800,00

GASTOS DE VIAJE		777	+	—	778	+	—
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	+	—	780	+	—
[illegible]	ACELERADA	781	+	—	782	+	—
	NO ACELERADA	783	+	—	784	+	—
AMORTIZACIONES		785	+	—	786	+	—
SERVICIOS PÚBLICOS		787	+	—	788	+	—
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	+	—	790	+	—
PAGOS POR OTROS BIENES		791	+	—	792	+	—
TOTAL [illegible]		797	=	—			
TOTAL GASTOS					798	=	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)				799	=	—
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					[illegible]		—
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					[illegible]		—
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					[illegible]		—

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799>0	801	=	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799<0	802	=	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}		817	+	—
(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	—
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	—
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	—
[illegible]		[illegible]	=	—
PÉRDIDA		839	=	—
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841		—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842		—
TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=	—
(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	—
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)	—
[illegible]	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	=	—
[illegible]	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	869	=	—
[illegible]		879	=	—
PAGO PREVIO (informativo)		890		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

[illegible] IMPUESTO	897	USD	—	[illegible] INTERÉS	[illegible]	USD	—
[illegible] MULTA	[illegible]	USD	—				

[illegible] Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	902	+	—
INTERÉS POR MORA		903	+	—
MULTA		904	+	—
[illegible]		999	=	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	—
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO / DETALLE DE COMPENSACIONES

[illegible]	N/C No	—	910	N/C No	—	912	N/C No	—	[illegible]	N/C No	—
[illegible]	USD	—	911	USD	—	913	USD	—	[illegible]	USD	—

916	Resol No	—	918	Resol No.	—
917	USD	—	919	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]
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[firma]
FIRMA CONTADOR

[illegible] OLGA ARRIAGA GOMEZ

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0911202984

[illegible] MARTHA MITE CUCALÓN

RUC No. 0911956274 001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 12 ABR 2011 — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158438001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0796 a 01-12-06