FORMULARIO 101

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

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1525

No. 50 026[illegible]074

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2007

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

102 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0 1 7 2 5 1 7 2 1 8 0 0 1 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL QUINGASTRO SA 203 EXPEDIENTE 132219

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	311	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	315	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	312	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	316	+	-
TOTAL DE RELACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					317	+	

BALANCE DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS	101	+	-		
INVERSIONES CORRIENTES	102	+	-		
RELACIONADOS	LOCALES	103	+	-	
	DEL EXTERIOR	104	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	105	+	-	
	DEL EXTERIOR	106	+	-	
RELACIONADOS	LOCALES	107	+	-	
	DEL EXTERIOR	108	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	109	+	-	
	DEL EXTERIOR	110	+	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		111	(-)	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		112	+	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		113	+	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		114	+	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		115	+	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		116	+	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		117	+	-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		118	+	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		119	+	-	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		120	+	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		121	+	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		199	+	-	
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		301	+	-	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		302	+	-	
MUEBLES Y ENSERES		303	+	-	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		304	+	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		305	+	-	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		306	+	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS		307	+	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		308	(-)	-	
TERRENOS		309	+	-	
OBRAS EN PROCESO		310	+	15.779,50	
TOTAL ACTIVO FIJO		399	+	15.779,50	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		401	+	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		402	+	800,00	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		403	+	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		404	+	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		405	(-)	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		499	+	800,00	
ACTIVO LARGO PLAZO					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		501	+	-	
OTRAS		502	+	-	
RELACIONADOS	LOCALES	503	+	-	
	DEL EXTERIOR	504	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	505	+	-	
	DEL EXTERIOR	506	+	-	
RELACIONADOS	LOCALES	507	+	-	
	DEL EXTERIOR	508	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	509	+	-	
	DEL EXTERIOR	510	+	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		511	(-)	-	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		512	+	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		599	+	-	
TOTAL ACTIVO		699	=	16.579,50	

PASIVO

PASIVO CORRIENTE					
RELACIONADOS	LOCALES	201	+	-	
	DEL EXTERIOR	202	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	203	+	-	
	DEL EXTERIOR	204	+	-	

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		401	+	-	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		402	+	-	
EXPORTACIONES NETAS		403	+	-	
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		404	+	-	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		405	+	-	
OTRAS RENTAS GRAVADAS		406	+	-	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		407	+	-	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		408	+	-	
DE RECURSOS PÚBLICOS		409	+	-	
DE OTRAS LOCALES		410	+	-	
DEL EXTERIOR		411	+	-	
OTRAS RENTAS EXENTAS		412	+	-	
TOTAL INGRESOS		499	+	-	

COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			501	+	-		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			502	+	-		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			503	+	-	504	+ -
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			505	(-)	-		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			506	+	-		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			507	+	-		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			508	+	-		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			509	(-)	-		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			510	+	-		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			511	(-)	-		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			512	+	-		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			513	(-)	-		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			514	+	-	515	+ -
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			516	+	-	517	+ -
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			518	+	-	519	+ -
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			520	+	-	521	+ -
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			522	+	-	523	+ -
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			524	+	-	525	+ -
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			526	+	-	527	+ -
COMBUSTIBLES			528	+	-	529	+ -
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			530	+	-	531	+ -
SUMINISTROS Y MATERIALES			532	+	-	533	+ -
TRANSPORTE			534	+	-	535	+ -
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL		536	+	-	537	+ -
	PARA DESAHUCIO		538	+	-	539	+ -
	PARA CUENTAS INCOBRABLES		540	+	-	541	+ -
	OTRAS PROVISIONES		542	+	-	543	+ -
DEPRECIACIÓN ACTIVO FIJO	LOCAL		544	+	-	545	+ -
	DEL EXTERIOR		546	+	-	547	+ -
AMORTIZACIÓN	LOCAL		548	+	-	549	+ -
	DEL EXTERIOR		550	+	-	551	+ -
AMORTIZACIÓN ACTIVO DIFERIDO	LOCAL		552	+	-	553	+ -
	DEL EXTERIOR		554	+	-	555	+ -
INTERESES PAGADOS	RELACIONADOS	LOCAL	556	+	-	557	+ -
		DEL EXTERIOR	558	+	-	559	+ -
	NO RELACIONADOS	LOCAL	560	+	-	561	+ -
		DEL EXTERIOR	562	+	-	563	+ -
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	RELACIONADAS		564	+	-	565	+ -
	NO RELACIONADAS		566	+	-	567	+ -
OTRAS PÉRDIDAS			568	+	-	569	+ -
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			570	+	-	571	+ -
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			572	+	-	573	+ -
GASTOS DE GESTIÓN			574	+	-	575	+ -
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			576	+	-	577	+ -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 e 01-12-06

1 - 2

FORMULARIO 101

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

No. 50 026 1874

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	LOCALES	401		-	GASTOS DE VIAJE	501	+	-	601	+	-
	DEL EXTERIOR	402		-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	502	+	-	602	+	-
INGRESOS DE ACTIVIDADES	LOCALES	411		15.799,10	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACELERADA	503	+	-	603	+	-
	DEL EXTERIOR	412		-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS NO ACELERADA	504	+	-	604	+	-
OTRAS RENTAS GRAVADAS	RELACIONADOS LOCALES	413	+	-	AMORTIZACIONES	505	+	-	605	+	-
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	414	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	506	+	-	606	+	-
	NO RELACIONADOS LOCALES	421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	507	+	-	607	+	-
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	508	+	-	608	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		499	+	-	TOTAL COSTOS		+	-			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		102	+	-	TOTAL GASTOS				609	+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		103	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS				699	+	-
CRÉDITO A MUTUO		104	+	-							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		105	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				698		-
PROVISIONES		106	+	-	PAGO POR RECIMCILSO COMO RECIMBOLSANTE (INFORMATIVO)				897		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		199	+	15.799,10	PAGO POR RECIMCILSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				898		-
PASIVO LARGO PLAZO											
OTRAS RENTAS GRAVADAS	RELACIONADOS LOCALES	107	+	-	UTILIDAD CONTABLE				799	+	-
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	108	+	-	UTILIDAD NO GRAVABLE				701	+	-
	NO RELACIONADOS LOCALES	109	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				702	(-)	-
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	110	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608			703	(-)	-
	LOCALES	111	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612			704	(-)	-
	DEL EXTERIOR	112	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				705	+	-
	LOCALES	113	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				706	+	-
	DEL EXTERIOR	114	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				707	+	-
	RELACIONADOS LOCALES	115	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((01)/(15%))*((13)-(15%*15%))				708	+	-
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	116	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				709	(-)	-
	NO RELACIONADOS LOCALES	117	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				710	(-)	-
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	118	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				711	+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		119	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				712	(-)	-
CRÉDITO A MUTUO		120	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				713	(-)	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		121	+	-							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		122	+	-	UTILIDAD GRAVABLE				798	+	-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		123	+	-	IMPUESTO CAUSADO				801	+	-
OTRAS PROVISIONES		124	+	-	ANTICIPO DETERMINADO				802	+	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		125	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						-
PASIVOS DIFERIDOS		126	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				803		-
OTROS PASIVOS		127	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				540	+	-
TOTAL PASIVO		299	+	15.799,10	(-) ANTICIPO PAGADO				850	(-)	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		301	+	800,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				852	(-)	-
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		302	(-)	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				869	(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		303	+	-	(-) RETENCIONES E/ INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				899	(-)	-
RESERVA LEGAL		304	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				853	(-)	-
OTRAS RESERVAS		305	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				854	(-)	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		306	+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				855	=	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		307	(-)	-	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE				856	=	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		308	+	-	ANTICIPO PAGADO AÑO				857	=	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		309	(-)	-							
PATRIMONIO NETO		399	=	800,00	PAGO PREVIO (alternativo)				902		-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	903	USD -		904	USD -		905	USD -		906	USD -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	=	-
INTERÉS POR MORA	898	+	-
MULTA	899	+	-
	907		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			USD -
MEDIANTE COMPENSACIONES			USD -
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			USD -

N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Resol No.	Resol 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 LORTI)

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

Juan Pablo Tamariz Esquivel

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 1 7 1 0 2 9 4 9 2 3 4

FIRMA CONTADOR

Hans Vidal Cobo Jiménez

RUC No. 0 9 1 3 5 4 4 9 3 4 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2005-0798 a 01-12-06

2 - 2

E: 0716-52 01/25/2010 08:1 CAJA1TV
LA 2009 PAGO IMPUESTOS NSB
Tr.Tarifa.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Doc.Ref.: NC.: 30-001-000284-1
USD.00 BANCO BOLIVARIANO