SRI — FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

Resolución N° NAC-DGER2008-1520

No. 0281772

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2012

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1 9 1 2 3 9 4 1 4 0 0 1 1 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL — EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (INFORMATIVO)					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO					
ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS			+		
INVERSIONES CORRIENTES			+		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	LOCALES	+		
		DEL EXTERIOR	+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+		
		DEL EXTERIOR	+		
	RELACIONADOS	LOCALES	+		
		DEL EXTERIOR	+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+		
		DEL EXTERIOR	+		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+		
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			+		
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+		
MUEBLES Y ENSERES			+		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+		
OTROS ACTIVOS FIJOS			+		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)		
TERRENOS			+		
OBRAS EN PROCESO			+		
TOTAL ACTIVO FIJOS			+		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			+		
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES			+		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	OTRAS		+		
	RELACIONADOS	LOCALES	+		
		DEL EXTERIOR	+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+		
		DEL EXTERIOR	+		
	RELACIONADOS	LOCALES	+		
		DEL EXTERIOR	+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+		
		DEL EXTERIOR	+		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			+		
TOTAL DEL ACTIVO			+		

PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES	+		
		DEL EXTERIOR	+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+		
		DEL EXTERIOR	+		

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS					
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			+		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			+		
EXPORTACIONES NETAS			+		
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			+		
REMUNERTOS FINANCIEROS			+		
OTRAS RENTAS GRAVADAS			+		
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			+		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			+		
(-) RECUPERACIÓN DE GASTOS DEDUCIDOS	DE RECURSOS PÚBLICOS		+		
	DE OTRAS LOCALES		+		
	DEL EXTERIOR		+		
OTRAS RENTAS EXENTAS			+		
TOTAL INGRESOS			+		
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)					
INGRESOS POR REDITÚSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					

COSTOS Y GASTOS

	COSTOS		GASTOS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+				
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+				
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+				
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)				
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+				
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+				
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+				
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)				
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+				
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)				
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+				
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)				
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			+		
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			+		
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE SECCIÓ DE RESERVA)			+		
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			+		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			+		
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			+		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			+		
COMBUSTIBLES			+		
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			+		
SUMINISTROS Y MATERIALES			+		
TRANSPORTE			+		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+		
	PARA DESAHUCIO		+		
	PARA CUENTAS INCOBRABLES		+		
	OTRAS PROVISIONES		+		
COMISIONES	LOCAL		+		
	DEL EXTERIOR		+		
INTERESES BANCARIOS	LOCAL		+		
	DEL EXTERIOR		+		
INTERESES DE OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	LOCAL		+		
	DEL EXTERIOR		+		
DEPRECIACIÓN ACTIVO FIJO	LOCAL		+		
	DEL EXTERIOR		+		
AMORTIZACIÓN ACTIVO DIFERIDO	LOCAL		+		
	DEL EXTERIOR		+		
OTRAS DEPRECIACIONES	RELACIONADAS		+		
	NO RELACIONADAS		+		
OTRAS PÉRDIDAS			+		
DESARROLLO Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			+		
GASTOS INDIRECTOS AS DIRIGIDOS DESDE EL EXTERIOR (DOCUMENTO RELACIONADO)			+		
GASTOS DE GESTIÓN			+		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990194990001 - Resolución N° NAC-DGER2008-0788 a 01-12-08

SRI FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1320

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

No. 0261772

		LOCALES		+		GASTOS DE VIAJE					+	
		DEL EXTERIOR		+		NA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO					+	
		LOCALES		+			ACELERADA				+	
		DEL EXTERIOR		+			NO ACELERADA				+	
	RELACIONADOS	LOCALES		+		AMORTIZACIONES					+	
		DEL EXTERIOR		+		SERVICIOS PÚBLICOS					+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS					+	
		DEL EXTERIOR		+		PAGOS POR OTROS BIENES					+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				+		POR ANTICIPO					+	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				+		SUBTOTAL					+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (de enlace)				+		TOTAL GASTOS LOCALES					+	
CRÉDITO A MUTUO				+								
OBLIGACIONES PARTIDAS CORTO PLAZO				+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						
PROVISIONES				+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						
TOTAL PASIVO CORRIENTE				+		PAGO POR REEMBOLSO COMO ITERMEDIARIO (INFORMATIVO)						
PASIVO LARGO PLAZO												
	RELACIONADOS	LOCALES		+		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
		DEL EXTERIOR		+		UTILIDAD DEL EJERCICIO (PÉRDIDA DEL EJERCICIO)					+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					(-)	
		DEL EXTERIOR		+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 808			(-)	
		LOCALES		+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 809+810+811+812			(-)	
		DEL EXTERIOR		+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					+	
		DEL EXTERIOR		+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					+	
	RELACIONADOS	LOCALES		+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					+	
		DEL EXTERIOR		+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (campo 813=(campo813-876)x15%)					+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+		(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					(-)	
		DEL EXTERIOR		+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					(-)	
TRANSFERENCIAS (casa matriz y sucursales (de enlace))				+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					+	
CRÉDITO A MUTUO				+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				+								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				+		UTILIDAD GRAVABLE					+	
OTRAS PROVISIONES				+		PÉRDIDA					+	316,96
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					(-)	
PASIVOS DIFERIDOS				+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE						
OTROS PASIVOS				+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO					+	
TOTAL PASIVO				+	1.267,71	(-) ANTICIPO PAGADO					(-)	
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					(-)	
CAPITAL SUSCRITO NO ASIGNADO				+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					(-)	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					(-)	
RESERVA LEGAL				+		(-) DEDUCCIÓN POR LEYES ESPECIALES					(-)	
OTRAS RESERVAS				+		SALDO A LA FECHA DE TRANSITO					+	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				+								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				(-)	316,96	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					+	
UTILIDAD DEL EJERCICIO												
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				(-)		SALDO ANTICIPO					+	
TOTAL PATRIMONIO NETO				+	483,04							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				+	1.750,75	PAGO PREVIO (informativo)						

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

		USD				USD						USD	

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Llenar en caso de declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR		859-007	+	
INTERÉS POR MORA			+	
MULTA			+	25,25
TOTAL PAGADO				
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			USD	25,25
MEDIANTE COMPENSACIONES			USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			USD	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

	N/C No			N/C No			N/C No			N/C No			
	USD			USD			USD			USD			

DETALLE DE COMPENSACIONES

	Resol No.			Resol No.	
	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 L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

Cédula de identidad o No. de Pasaporte: [illegible] — RUC No. [illegible]

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158435001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

BANCO DE PICHINCHA
14 MAR 2011