SRI

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1527

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

No. 02[illegible]10

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2009

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0 9 9 2 5 8 6 8 6 3 0 0 1 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL INDUSTRIAS GOYA S.A 203 EXPEDIENTE 132745-2008

## OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR Y RENTA FÍSICA - 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 | | 5580,58 | |
| INVERSIONES CORRIENTES | | | |
| CLIENTES RELACIONADOS LOCALES | | 4348,02 | |
| CLIENTES RELACIONADOS DEL EXTERIOR | | | |
| CLIENTES NO RELACIONADOS LOCALES | | | |
| CLIENTES NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR RELACIONADOS LOCALES | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR RELACIONADOS DEL EXTERIOR | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO RELACIONADOS LOCALES | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | | | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) | | 800,55 | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | | 5173,39 | |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | | |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | 6503,54 | |
| ACTIVO FIJO | | | |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | | | |
| NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | | |
| MUEBLES Y ENSERES | | 659,62 | |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES | | 209,47 | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | 2536,35 | |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | 368,70 | |
| TERRENOS | | | |
| OBRAS EN PROCESO | | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | | 3036,74 | |
| 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 | | | |
| OTRAS INVERSIONES | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR RELACIONADOS LOCALES | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR RELACIONADOS DEL EXTERIOR | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO RELACIONADOS LOCALES | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | | | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | | |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO | | | |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | | | |
| TOTAL DE ACTIVOS | | 6806,28 | |

### PASIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| PASIVO CORRIENTE | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS LOCALES | | 1352,09 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS DEL EXTERIOR | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO RELACIONADOS LOCALES | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | | | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | 1352,09 | |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS LOCALES | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS DEL EXTERIOR | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO RELACIONADOS LOCALES | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | | | |
| OTROS PASIVOS LARGO PLAZO | | | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | | | |
| TOTAL PASIVO | | 1352,09 | |

## ESTADO DE RESULTADOS

### INGRESOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | | 127502,91 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | | | |
| EXPORTACIONES NETAS | | | |
| OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | | |
| OTRAS RENTAS GRAVADAS | | | |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | | |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | | | |
| OTRAS RENTAS EXENTAS DE RECURSOS PÚBLICOS | | | |
| OTRAS RENTAS EXENTAS DE OTRAS LOCALES | | | |
| OTRAS RENTAS EXENTAS DEL EXTERIOR | | | |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | | | |
| TOTAL INGRESOS | SUMAN (+) LA (L) | | 127502,91 |
| VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) | | | |
| INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | |

### EGRESOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | 8003,35 | |
| 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 | | 6950,96 | 1902,22 |
| BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | | 2022,46 | 436,51 |
| APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | | 280,52 | 118,09 |
| HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | | 977,60 | 780,70 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | | |
| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | | 985,66 | 786,00 |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | 63,25 | 60,00 |
| COMBUSTIBLES | | 552,03 | |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | | |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 97,25 | 607,28 |
| TRANSPORTE | | 500,59 | |
| PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | | |
| PARA DESAHUCIO | | | |
| PARA CUENTAS INCOBRABLES | | | |
| OTRAS PROVISIONES LOCAL | | | |
| OTRAS PROVISIONES DEL EXTERIOR | | | |
| COMISIONES LOCAL | | | |
| COMISIONES DEL EXTERIOR | | | |
| INTERESES LOCAL | | | |
| INTERESES DEL EXTERIOR | | | |
| INTERESES RELACIONADOS LOCAL | | | |
| INTERESES RELACIONADOS DEL EXTERIOR | | | |
| INTERESES NO RELACIONADOS | | | |
| OTRAS PÉRDIDAS | | | |
| SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | | | |
| GASTOS INDIRECTOS ORIGINADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | | | |
| GASTOS DE GESTIÓN | | | 1256,30 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | | 169,14 |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2008-0798 a 01-12-08

SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 0253300

RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-1920

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | LOCALES | | | | GASTOS DE VIAJE | | | — | | — |
| | | DEL EXTERIOR | | | | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | | | — | | — |
| | | LOCALES | | | | ACTIVOS FIJOS NO DEPRECIABLES O DEPRECIABLES A DEPRECIACIÓN ACELERADA | | | — | | — |
| | | DEL EXTERIOR | | | | ACTIVOS FIJOS NO DEPRECIABLES O DEPRECIABLES A DEPRECIACIÓN NO ACELERADA | | | — | | 362,70 |
| | RELACIONADOS | LOCALES | | | | AMORTIZACIONES | | | — | | — |
| | RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | | | | SERVICIOS PÚBLICOS | | | 405,31 | | 1004,92 |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | | | | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | | | 5473,00 | | 478,43 |
| | NO RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | | | | PAGOS POR OTROS BIENES | | | 187,56 | | — |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | | 912,57 | | TOTAL COSTOS | | | 113.06722 | | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | | 644,16 | | TOTAL GASTOS | | | | | 10141,26 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (sólo residentes) | | | | | | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | | | | 123208,48 |
| CRÉDITO A MATRIZ | | | | | | | | | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO | | | | | | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | | | |
| PROVISIONES | | | | | | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | | | 15381,14 | | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | | |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | | | | | | | | |
| | RELACIONADOS | LOCALES | | | | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | | | |
| | RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | | 46,02504 | | UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO | | | | | 4294,43 |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | | | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | | | |
| | NO RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | | | | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | | 644,16 |
| | | LOCALES | | | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — campo 605 | | | | | — |
| | | DEL EXTERIOR | | | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — campo 599+610+611+612 | | | | | — |
| | | LOCALES | | | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | | | | — |
| | | DEL EXTERIOR | | | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | | | — |
| | RELACIONADOS | LOCALES | | | | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | | | | — |
| | RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | | | | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula (SFCD-TPG/(SFC-S-415)*0,15) | | | | | — |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | | | | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | | | | — |
| | NO RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | | | | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | | | | — |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (sólo residentes) | | | | | | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | | | | — |
| CRÉDITO A MATRIZ | | | | | | (-) 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 | | | | | | UTILIDAD | | | | | 3650,27 |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | | | | 46,02504 | | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | | | | — |
| PASIVOS DIFERIDOS | | | | | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | | | | — |
| OTROS PASIVOS | | | | | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | | | | 912,57 |
| TOTAL DEL PASIVO — 61406,38 | | | | | | (-) ANTICIPO PAGADO | | | | | — |
| PATRIMONIO NETO | | | | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | | | | 860,55 |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | | | | 800,00 | | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | | | | — |
| (-) CAPITAL SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | | | | | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | | | — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | | | 3125,00 | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | | | | — |
| RESERVA LEGAL | | | | | | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | | | | | — |
| OTRAS RESERVAS | | | | | | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE | | | | | 52,02 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | | | | | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE | | | | | — |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | | 2737,70 | | | | | | | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | | | | SALDO A PAGAR | | | | | — |
| TOTAL PATRIMONIO | | | | 666270 | | | | | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO — 68 00928 | | | | | | PAGO PREVIO (Informativo) | | | | | — |

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | USD | — | | | USD | — | | | USD | — |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| SALDO A PAGAR (Cuando el valor a pagar sea menor a cero, escribir en el casillero 699 del formulario 104A) | | | | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 699+697 | | | | 52,02 |
| INTERÉS POR MORA | | | | | — |
| MULTA | | | | | — |
| TOTAL A PAGAR | | | | | 52,02 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | USD | | 52,02 |
| MEDIANTE COMPENSACIÓN | | | USD | | — |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | | USD | | — |

| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | | | | DETALLE DE COMPENSACIÓNES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/C No. — | N/C No. — | N/C No. — | N/C No. — | Resolución No. — | Resolución No. — | Resolución No. — | Resolución No. — |
| USD — | USD — | 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 DERIVARE, DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE RUC (L.T.).

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SECRETARIOS DE JURISDICCIÓN — GUAYAQUIL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

| | | | | | | | | | | |