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

RESOLUCIÓN NAC-DGER2005-1526

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

1.01 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN — AÑO

1.02 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO — RUC — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL — EXPEDIENTE

INFORMACIÓN ADICIONAL (NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL INMEDIATO ANTERIOR)					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+		GASTO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	
COMPRAS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA — ACTIVO						ESTADO DE RESULTADOS — INGRESOS				
ACTIVO CORRIENTE						VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		+		
CAJA, BANCOS			+			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+		
INVERSIONES CORRIENTES			+			EXPORTACIONES NETAS		+		
RELACIONADOS	LOCALES		+			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+		
	DEL EXTERIOR		+			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+		
NO RELACIONADOS	LOCALES		+			OTRAS RENTAS GRAVADAS		+		
	DEL EXTERIOR		+			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+		
RELACIONADOS	LOCALES		+			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+		
	DEL EXTERIOR		+			DE RECURSOS PROPIOS		+		
NO RELACIONADOS	LOCALES		+			DE OTRAS LOCALES		+		
	DEL EXTERIOR		+			DEL EXTERIOR		+		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)				OTRAS RENTAS EXENTAS		+		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+				TOTAL INGRESOS		=		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+								
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+								
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+								
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+								
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		=				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(-)		
ACTIVO FIJO						INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		+		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		+		
BARCO, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		+		
MUEBLES Y ENSERES		+				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(-)		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-)		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		+		
OTROS ACTIVOS FIJOS		+				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-)		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+		
TERRENOS		+				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+		
OBRAS EN PROCESO		+				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		+		
TOTAL ACTIVO FIJO		=				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)						HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		+		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		+		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		+		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+				COMISIONES		+		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)				SUMINISTROS Y MATERIALES		+		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=				TRANSPORTE		+		
ACTIVO LARGO PLAZO						PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+				PARA DESAHUCIO		+		
OTRAS		+				PARA OBLIGACIONES CORRIENTES		+		
RELACIONADOS	LOCALES	+				OTRAS PROVISIONES		+		
	DEL EXTERIOR	+				LOCAL		+		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+				DEL EXTERIOR		+		
	DEL EXTERIOR	+				LOCAL		+		
RELACIONADOS	LOCALES	+				DEL EXTERIOR		+		
	DEL EXTERIOR	+				LOCAL		+		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+				DEL EXTERIOR		+		
	DEL EXTERIOR	+				RELACIONADOS — LOCAL		+		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)				RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		+		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+				NO RELACIONADOS — LOCAL		+		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=				NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		+		
TOTAL ACTIVOS		=				RELACIONADAS		+		
PASIVO						NO RELACIONADAS		+		
PASIVO CORRIENTE						OTRAS PÉRDIDAS		+		
RELACIONADOS	LOCALES	+				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+		
	DEL EXTERIOR	+				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR CON PARTES RELACIONADAS		+		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+				GASTOS DE GESTIÓN		+		
	DEL EXTERIOR	+				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158430001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0786 a 01-12-06

SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 0287527

RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798

		LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE		+	-		+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	POR QUE SE CARGA AL GASTO O GASTO		+	-		+	-
		LOCALES	-	3776,72		ACELERADA	+	-		+	-
		DEL EXTERIOR	+	-		NO ACELERADA	+	-		+	-
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	AMORTIZACIONES		+	-		+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS		+	-		+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	-		+	784
		DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES		+	-		+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	-	TOTAL GASTOS		+	30,000			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	-	[illegible]					+	4956,05
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES [del exterior]			+	-	[illegible]					+	830,00
CRÉDITO A MUTUO			+	-							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						-
PROVISIONES			+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO RESPONSABLE (INFORMATIVO)						-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			+	3776,72	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						-
PASIVO LARGO PLAZO											
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**						
		DEL EXTERIOR	+	-	UTILIDAD (PÉRDIDA) CONTABLE					+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	UTILIDAD (PÉRDIDA) EJERCICIO					=	-
		DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					(-)	-
		LOCALES	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808				(-)	-
		DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 809+810+811+812				(-)	-
		LOCALES	+	-	(+) 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 Formato (IR-TS-TN) (IR-O-RS-TPN)					+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					(-)	-
		DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					(-)	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES [del exterior]			+	-	(+) 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			+	-	25% IMPUESTO					=	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						-
PASIVOS DIFERIDOS			+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						-
OTROS PASIVOS			+	-	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**					=	-
TOTAL DEL PASIVO			=	3776,72	(-) ANTICIPO PAGADO					(-)	-
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					(-)	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					(-)	-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PREVIAMENTE DEL EXTERIOR					(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					(-)	-
RESERVA LEGAL			+	-	(-) IDONEIDAD POR LEYES ESPECIALES					(-)	-
OTRAS RESERVAS			+	-	**SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE**					=	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+	-							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	-	**SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE**					=	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+	-							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)	-	**SALDO A PAGAR**					=	-
TOTAL PATRIMONIO NETO			+	800,00							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			=	4576,72	PAGO PREVIO (Informativo)						-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD -		USD -		USD -		USD -

LIQUIDACIÓN DE PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR		959-607	+	-
INTERÉS POR MORA			+	-
MULTA			+	0,12
TOTAL A PAGAR				
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			USD	0,12
MEDIANTE COMPENSACIONES			USD	-
ANTICIPOS/NOTAS DE CRÉDITO			USD	-

NOTAS DE CRÉDITO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE — **ANTICIPOS**

NC No -		NC No -		NC No -		NC 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 DERIVA (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

CONTRIBUYENTE		**PREPARADO POR**	
Nombre	Ramón Ramírez Gómez	Nombre	Pablo Hurtado Freire
Cédula de identidad o No. de Pasaporte	0907604718	RUC No.	0907604718001

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

2 - 2

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 30 MAR 2010 — QUITO

CORPORACION INFUESTOS FISCALES - QUITO
0000000287527 013x13 - 04-29-2010
(REIMPRESO)(0000000287527)(1)(N/A)(1)
STICKER:2010000027217 01013001
FECHA: PRODUCIDO:MIE. NUEVE DE OCTUBRE - 9