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. 0266638

123 AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

124 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

201 RUC 0 9 9 2 6 0 0 4 5 1 0 0 1 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL JOYADA S.A. 203 EXPEDIENTE 135278

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+ —	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+ —
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+ —	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+ —
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			(011+012+013+014)	015	+ —

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS			311	+ 800.00
INVERSIONES CORRIENTES			312	+ —
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+ —
		DEL EXTERIOR	314	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+ —
		DEL EXTERIOR	316	+ —
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+ —
		DEL EXTERIOR	318	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+ —
		DEL EXTERIOR	320	+ —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			321	(-) —
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			323	+ 2,899.66
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			324	+ —
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			325	+ —
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			326	+ —
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			327	+ —
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			328	+ —
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			329	+ —
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			330	+ —
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			331	+ —
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			332	+ —
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			338	= 3,699.66
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			341	+ —
MAQUINARIA, EQUIPO, MUEBLES Y ENSERES			342	+ —
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE			343	+ 120.60
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			344	+ —
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			345	+ 1,071.43
MENOS EL EQUIPO DE TRANSPORTE ARRENDAMIENTO MERCANTIL			346	- 22,812.50
OTROS ACTIVOS FIJOS			347	+ —
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			348	(-) 4,479.93
TERRENOS			349	+ —
OBRAS EN PROCESO			350	+ —
TOTAL ACTIVO FIJO			356	= 19,524.00
ACTIVOS DIFERIDOS (INTANGIBLES)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			371	+ —
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			373	+ —
GASTOS DE INVESTIGACIÓN-EXPLORACIÓN Y SIMILARES			375	+ —
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			377	+ —
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			378	(-) —
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			379	= —
ACTIVO LARGO PLAZO				
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	+ —
	OTRAS		382	+ —
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+ —
		DEL EXTERIOR	384	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+ —
		DEL EXTERIOR	386	+ —
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+ —
		DEL EXTERIOR	388	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+ —
		DEL EXTERIOR	390	+ —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			391	(-) —
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			392	+ —
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			397	= —
TOTAL DEL ACTIVO		339+369+379+397	399	= 23,223.66
PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+ —
		DEL EXTERIOR	412	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+ —
		DEL EXTERIOR	414	+ —

ESTADO DE RESULTADOS

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	+ —
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS		609	+ —
	DE OTRAS LOCALES		610	+ —
	DEL EXTERIOR		611	+ —
OTRAS RENTAS EXENTAS			612	+ —
TOTAL INGRESOS		SUMAR DEL 601 AL 612	699	= —
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			601	—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			602	—

		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 OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+ —	716	+ 4,333.33
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+ —	718	+ 761.67
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+ —	720	+ 526.50
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+ —	722	+ 2,660.00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+ —	724	+ —
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+ —	726	+ 1,600.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+ —	728	+ 47.19
COMBUSTIBLES	729	+ —	730	+ 72.77
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+ —	732	+ —
SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+ —	734	+ 332.11
TRANSPORTE	735	+ —	736	+ 1,226.80
PROVISIONES — PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+ —	738	+ —
PROVISIONES — PARA DESAHUCIO	739	+ —	740	+ —
PROVISIONES — PARA CUENTAS INCOBRABLES			742	+ —
PROVISIONES — OTRAS PROVISIONES	743	+ —	744	+ —
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — LOCAL	745	+ —	746	+ —
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — DEL EXTERIOR	747	+ —	748	+ —
COMISIONES — LOCAL	749	+ —	750	+ —
COMISIONES — DEL EXTERIOR	751	+ —	752	+ —
INTERESES BANCARIOS — LOCAL	753	+ —	754	+ —
INTERESES BANCARIOS — DEL EXTERIOR	755	+ —	756	+ —
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS — LOCAL	757	+ —	758	+ —
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	759	+ —	760	+ —
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS — LOCAL	761	+ —	762	+ —
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	763	+ —	764	+ —
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — RELACIONADAS	765		766	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — NO RELACIONADAS	767		768	—
OTRAS PÉRDIDAS			770	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			772	+ 399.06
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			773	—
GASTOS DE GESTIÓN			774	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			775	45.06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SECRETARIA DE SUCURSALES — 15 ABR 2010 — GUAYAQUIL

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2008-0798 a 01-12-06

1 - 2

Nº 0266638 02/03/2010 8 ... 2010 PAGO IMPUESTO RENTA ... Impto.: 101 INFRA ... Valor: ...

SRI ...la fuerza labor el país

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 0266638

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		USD	418	+	—	GASTOS DE VIAJE		777	+		778	+	—
		DEL EXTERIOR	419	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	+		780	+	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	420	+	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+		782	+	—
		DEL EXTERIOR	421	+	—		NO ACELERADA	783	+		784	+	1,438.248 / 75.78
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	422	+	29,875.10	AMORTIZACIONES		785	+		786	+	—
		DEL EXTERIOR	423	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS		787	+		788	+	619.64
	NO RELACIONADOS	LOCALES	424	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	+		790	+	17,784.76
		DEL EXTERIOR	425	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES		791	+		792	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			426	+	—	TOTAL COSTOS		797	=		798	=	14,990.76
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			427	+	—	TOTAL GASTOS					799	=	14,898.76
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			428	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS				(797+799)	799	=	14,898.76
CRÉDITO A MATRIZ			429	+	—								
OBLIGACIONES ENTIDAD CORTO PLAZO			430	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					794		—
PROVISIONES			431	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					795		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			432	=	29,875.10	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					796		—
PASIVO LARGO PLAZO													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	433	+	—								
		DEL EXTERIOR	434	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799=0				801	=	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	435	+	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799=0				802	=	14,898.76
		DEL EXTERIOR	436	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					811	(-)	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	437	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS RECIBIDOS EXENTOS	campo 606				812	(-)	—
		DEL EXTERIOR	438	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612				813	(-)	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	439	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					814	+	—
		DEL EXTERIOR	440	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					815	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					816	+	—
		DEL EXTERIOR	442	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula [(815+816)*15%*(812/699)]					817	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					818	(-)	—
		DEL EXTERIOR	444	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					819	(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			445	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					820	+	—
CRÉDITO A MATRIZ			446	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					821	(-)	—
OBLIGACIONES ENTIDAD LARGO PLAZO			447	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					822	(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			448	+	—								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			449	+	—	UTILIDAD GRAVABLE					828	=	—
OTRAS PROVISIONES			450	+	—	PÉRDIDA					829	=	14,898.76
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			451	=	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					841		—
PASIVOS DIFERIDOS			478	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					842		—
OTROS PASIVOS			479	+	—	TOTAL SINIESTRO CAUSADO					849	=	—
TOTAL DEL PASIVO			480	=	29,875.10	(-) ANTICIPO PRIMERO					851	(-)	
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					852	(-)	—
[illegible] NO ASIGNADO			301	+	800.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					853	(-)	—
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO ACCIONES DE TESORERÍA			302	[illegible]	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					854	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			305	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO AÑOS ANTERIORES					855	(-)	—
RESERVA LEGAL			307	+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					856	(-)	—
OTRAS RESERVAS			309	+	—	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	848 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0				859	=	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			313	+	—								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			315	(-)	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0				860	=	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO			317	+	—								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			318	(-)	14,898.76	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO					879	=	—
TOTAL PATRIMONIO NETO			399	=	-14,098.76								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			499	=	29,223.66	PAGO PREVIO (informativo)					880		—

DETALLE DE REPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD —	INTERES	898	USD —	MULTA	899	USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	898-897	902	+ —
ANTICIPO POR MORA		903	+ —
MULTA		904	+ —
TOTAL PAGADO		905	= —
Cheque Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago		906	USD —
MENOS CONTRIBUCIONES		908	USD —
MENOS NOTAS DE CRÉDITO		907	USD —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	NC Nº —	910	—	912	NC No —	914	NC No —	916	Resol No. —	918	Resol No. —
909	USD —	911	USD —	913	USD —	915	USD —	917	USD —	919	USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON CERTICTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 LRTI)

Nancy Villacís

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE:

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: NANCY VILLACIS A. 0918536566

100 RUC No.: 0990158436001

REPRESENTANTE LEGAL

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — GUAYAQUIL — 15 ABR 2010

2 - 2

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

[illegible] 02/05/2010 [illegible]
[illegible] 5070 PAGO IMPUESTOS H:H
[illegible]: 101 IMPTO A LA [illegible]
[illegible] No.: [illegible]
[illegible] 1,50 [illegible]