FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA UNICO RECEPTORES

No. 50 282 - 2

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0 9 9 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | EXPEDIENTE

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	2782,2
CAJA/BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
INVERSIONES CORRIENTES				EXISTENCIAS NETAS	
CUENTAS POR COBRAR	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	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	RELACIONADOS	LOCALES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
		DEL EXTERIOR		DE RECURSOS PÚBLICOS	
	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	2782,2
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	
NAVES, 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 CAMIONES MÓVIL				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	
TERRENOS				BONIFICACIONES SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	
OBRAS EN PROCESO				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYENDO FONDO DE RESERVA)	
TOTAL ACTIVO FIJOS				HONORARIOS PROFESIONALES	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				COMBUSTIBLES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				SUMINISTROS Y MATERIALES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				TRANSPORTE	
ACTIVO LARGO PLAZO				[illegible]	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	RELACIONADOS	LOCALES		ARRENDAMIENTO	
		DEL EXTERIOR		PARA CUENTAS INCOBRABLES	
	NO RELACIONADOS	LOCALES		OTRAS PROVISIONES	
		DEL EXTERIOR		LOCAL	
OTRAS INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	RELACIONADOS	LOCALES		DEL EXTERIOR	
		DEL EXTERIOR		LOCAL	
	NO RELACIONADOS	LOCALES		DEL EXTERIOR	
		DEL EXTERIOR		LOCAL	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				DEL EXTERIOR	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				[illegible] RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO				NO RELACIONADOS: LOCAL	
				DEL EXTERIOR	
				RELACIONADAS	
				NO RELACIONADAS	
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PERIÓDICAS	
CUENTAS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	
		DEL EXTERIOR		GASTOS INDIRECTOS ASUMIDOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	
	NO RELACIONADOS	LOCALES		GASTOS DE GESTIÓN	
		DEL EXTERIOR		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	

COPIA DE COMPAÑÍA
31 MAY 2011
Lisette Cilar
GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

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

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1539

No. 50 0288452

COMPRAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS		LOCALES	409	+	—	GASTOS DE VIAJE	577	+	—	615	+	—
		DEL EXTERIOR	410	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	578	+	—	616	+	—
REGISTRO DE ACTIVOS FIJOS		LOCALES	411	+	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACELERADA	579	+	—	617	+	—
		DEL EXTERIOR	412	+	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS NO ACELERADA	580	+	—	618	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	413	+	—	AMORTIZACIONES	581	+	—	619	+	—
		DEL EXTERIOR	414	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	582	+	—	620	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	415	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	583	+	—	621	+	60,93
		DEL EXTERIOR	416	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	584	+	—	622	+	1757,65
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			417	+	—	TOTAL COSTOS	585	+	—	623	+	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			418	+	—	TOTAL GASTOS				624	+	2247,17
*TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			419	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS				625	+	2247,17
CRÉDITO A MUTUO			420	+	—							
OBLIGACIONES ENTIDAD CORTO PLAZO			421	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				626		—
PROVISIONES			422	+	953,62	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				627		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			423	+	1692,31	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				628		—
PASIVO LARGO PLAZO												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	424	+	—	**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**						
		DEL EXTERIOR	425	+	—	(-) UTILIDAD DEL EJERCICIO	659-2500			629	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	426	+	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	659-2500			630	+	660,93
		DEL EXTERIOR	427	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				631	(-)	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	428	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 606			632	(-)	—
		DEL EXTERIOR	429	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612			633	(-)	—
PROVISIONES DE NO EMPLEADOS		LOCALES	430	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				634	+	—
		DEL EXTERIOR	431	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				635	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	432	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				636	+	—
		DEL EXTERIOR	433	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (Línea 870-15%*(Línea 612))				637	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	434	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				638	(-)	—
		DEL EXTERIOR	435	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				639	(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			436	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				640	+	—
CRÉDITO A MUTUO			437	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				641	(-)	—
OBLIGACIONES BANCARIAS LARGO PLAZO			438	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				642	(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			439	+	—							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			440	+	—	**UTILIDAD GRAVABLE**				643	+	
OTRAS PROVISIONES			441	+	—	**PÉRDIDA**				644	+	660,93
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			442	+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				645	(-)	—
PASIVOS DIFERIDOS			443	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				646		—
OTROS PASIVOS			444	+	—	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**				647	+	—
TOTAL DEL PASIVO		499=421+442+443	445	+	1692,31	(-) ANTICIPO PAGADO				648	(-)	—
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				649	(-)	413,54
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			446	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				650	(-)	—
(-) CAP SUSC NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			447	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				651	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			448	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				652	(-)	—
RESERVA LEGAL			449	+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				653	(-)	—
OTRAS RESERVAS			450	+	—	**IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR**	698=647-648-649-650-651-652			654	+	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			451	+	—							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			452	(-)	—	**SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE**	649-647-648-650-651-652-0			655	+	413,54
UTILIDAD DEL EJERCICIO			453	+	—							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			454	(-)	660,93	**ANTICIPO PRÉDIMICILIO**				656	+	137,66
TOTAL PATRIMONIO NETO			455	+	139,07							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+454	456	+	1831,38	PAGO PREVIO (Sociedades superintendencia)				657		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para Sociedades superintendencia)

658	MES/AÑO	659	USD —	660	Artículo	661	Inciso	662	Literal	663	USD —

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Llenar de forma manuscrita el pago de obligaciones contributivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	658-657	664	+ —
INTERÉS POR MORA		665	+ —
MULTA		666	+ 64,01
TOTAL PAGADO		667	64,01
MEDIANTE CHEQUE DÉBITO BANCARIO EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		668	USD 64,01
MEDIANTE COMPENSACIONES		669	USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		670	USD —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

671	NC No —	672	NC No —	673	NC No —	674	NC No —	675	Resol No. —	676	Resol No. —
677	USD —	678	USD —	679	USD —	680	USD —	681	USD —	682	USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

683 Nombre: Hilda Isabel Morante

684 Cédula de Ciudadanía / Nº de Pasaporte: 0 9 1 6 0 3 9 1 3 9 7

FIRMA CONTADOR

685 Nombre: EDGAR VIZCAINO MINA

686 RUC No.: 0 9 1 7 6 1 1 2 9 1 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0795 a 01-12-06

2 - 2

31 MAY 2010 Liseth Cifuentes GUAYAQUIL