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. 0260825

101 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2006

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 2 4 9 1 3 0 2 1 8 0 0 1 — 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL [illegible] — 203 EXPEDIENTE 1-4402

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)	019	—

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS		011	100,00	
INVERSIONES CORRIENTES		012	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	013	—	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	014	—	
	NO RELACIONADOS LOCALES	015	—	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	016	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	017	—	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	018	—	
	NO RELACIONADOS LOCALES	019	—	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	020	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		021	(-)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		022	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		023	—	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		024	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		025	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		026	—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		027	—	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		028	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		029	—	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		030	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		031	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		032	100,00	
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		041	—	
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		042	—	
MUEBLES Y ENSERES		043	—	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		044	—	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		045	—	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		046	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS		047	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		048	(-)	—
TERRENOS		049	—	
OBRAS EN PROCESO		050	—	
TOTAL ACTIVO FIJO		059	—	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		071	—	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		072	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		073	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		077	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		078	(-)	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		079	—	
ACTIVO LARGO PLAZO				
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	091	—	
	OTRAS	092	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	093	—	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	094	—	
	NO RELACIONADOS LOCALES	095	—	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	096	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	097	—	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	098	—	
	NO RELACIONADOS LOCALES	099	—	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	100	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		101	(-)	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		102	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		109	—	
TOTAL DEL ACTIVO	039+059+079+109	119	100,00	

PASIVO

PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	411	—	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	412	—	
	NO RELACIONADOS LOCALES	413	—	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	414	—	

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

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	—	
INGRESOS EXENTOS/NO GRAVADOS 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)		700	—	
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		701	—	

COSTOS Y GASTOS

		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 DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-) —			
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE COMPONEN LA BASE IMPONIBLE GRAVADA DEL IESS	715	—	715	—	
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO COMPONEN LA BASE IMPONIBLE GRAVADA DEL IESS	717	—	716	—	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDOS DE RESERVA)	719	—	718	—	
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	—	720	—	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES NO OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD	723	—	722	—	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	—	724	—	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	—	726	—	
COMBUSTIBLES	729	—	728	—	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	—	730	—	
SUMINISTROS Y MATERIALES	733	—	732	—	
TRANSPORTE	735	—	734	—	
PROVISIONES — PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	—	736	—	
PROVISIONES — PARA DESAHUCIO	739	—	738	—	
PROVISIONES — PARA CUENTAS INCOBRABLES			740	—	
PROVISIONES — OTRAS PROVISIONES	743	—	742	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — LOCAL	745	—	744	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — DEL EXTERIOR	747	—	746	—	
COMISIONES — LOCAL	749	—	748	—	
COMISIONES — DEL EXTERIOR	751	—	750	—	
INTERESES BANCARIOS — LOCAL	753	—	752	—	
INTERESES BANCARIOS — DEL EXTERIOR	755	—	754	—	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS LOCAL	757	—	756	—	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS DEL EXTERIOR	759	—	758	—	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS LOCAL	761	—	760	—	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	763	—	762	—	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — RELACIONADAS	765	—	764	—	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — NO RELACIONADAS	767	—	766	—	
OTRAS PÉRDIDAS	769	—	768	—	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	—	770	—	
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	—	772	—	
GASTOS DE GESTIÓN			774	—	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			776	—	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SRI — FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 0260825

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	412			GASTOS DE VIAJE			777			778	
	DEL EXTERIOR	413			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			779			780	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781				782	
	DEL EXTERIOR	418				NO ACELERADA	783				784	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE — RELACIONADOS	LOCALES	419			AMORTIZACIONES		785				786	
	DEL EXTERIOR	420			SERVICIOS PÚBLICOS		787				788	
NO RELACIONADOS	LOCALES	421			PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789				790	
	DEL EXTERIOR	422			PAGOS POR OTROS BIENES		791				792	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423			TOTAL COSTOS		797					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424			TOTAL GASTOS						799	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425			TOTAL COSTOS Y GASTOS				(797+799)		799	
CRÉDITO A MUTUO		426										
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427			BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						794	
PROVISIONES		428			PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						795	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429			PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						796	
PASIVO LARGO PLAZO												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	441			**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**							
	DEL EXTERIOR	442			UTILIDAD DEL EJERCICIO		699-799=G				601	
NO RELACIONADOS	LOCALES	443			PÉRDIDA DEL EJERCICIO		699-799=G				602	
	DEL EXTERIOR	444			(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						611	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS				(campo 606)		612	
	DEL EXTERIOR	446			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS				campo 609+610+611+612		613	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						614	
	DEL EXTERIOR	448			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						615	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	449			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						616	
	DEL EXTERIOR	450			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula (R-G)*15%/(R-T-I-E+E)*15%						617	
NO RELACIONADOS	LOCALES	451			(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES							
	DEL EXTERIOR	452			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						618	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						620	
CRÉDITO A MUTUO		454			(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						621	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						622	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456										
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457			UTILIDAD GRAVABLE						699	
OTRAS PROVISIONES		458			PÉRDIDA						699	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459			UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						641	
PASIVOS DIFERIDOS		479			SALDO UTILIDAD GRAVABLE						642	
OTROS PASIVOS		480			TOTAL IMPUESTO CAUSADO						649	
TOTAL DEL PASIVO	429+459+479+480	499			(-) ANTICIPO PAGADO						691	
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						693	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501		800.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						693	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	(-)	600.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						694	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						695	
RESERVA LEGAL		507			(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES						696	
OTRAS RESERVAS		509			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		649-691-693-693-694-695-696 > 0				699	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		510										
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		649-691-693-693-694-695-696 < 0				699	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517										
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		518	(-)		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO						699	
TOTAL PATRIMONIO NETO		599		-00.00								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	699		-00.00	PAGO PREVIO (Informativo)						697	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	697	USD	INTERÉS	698	USD	MULTA	699	USD

VALORES A PAGAR Y FORMAS DE PAGO (luego de imputarlo al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	699-697	696	
INTERÉS POR MORA		693	
MULTA		694	
TOTAL PAGADO		699	
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		690	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES		698	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		697	USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

690	N/C No.	690	N/C No.	692	N/C No.	694	N/C No.		
690	USD	691	USD	693	USD	695	USD		

DETALLE DE COMPENSACIONES

696	Retefuente No.	698	Renta No.
697	USD	699	USD

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 DEL REPRESENTANTE LEGAL — Juan Alfredo Villalva

FIRMA CONTADOR — José Sumba Guaicha

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0920964120194

RUC No.: 0992023127001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0796 a 01-12-06

2 - 2

08:59:50 03/29/2010 0 1 GUAYAQUIL
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS