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. 500216663

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 2009

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 0992629800001 — 202 [illegible] — 203 [illegible]

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

[illegible]	011	—	[illegible] 012 —
[illegible]	013	—	[illegible] 014 —
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			(011+012+013+014) 015 —

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE		
EFECTIVO	311	—
INVERSIONES CORRIENTES	312	—
CLIENTES Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES — RELACIONADAS — LOCALES	313	—
CLIENTES Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES — RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	314	—
CLIENTES Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES — NO RELACIONADAS — LOCALES	315	—
CLIENTES Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES — NO RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	316	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES — RELACIONADAS — LOCALES	317	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES — RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	318	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES — NO RELACIONADAS — LOCALES	319	600,00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES — NO RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	320	—
[illegible]	321	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO IVA	322	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO RENTA	323	—
INVENTARIOS DE ESTAMPILLAS	324	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	326	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS	327	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN MANDATO	328	—
[illegible]	329	—
[illegible]	330	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	600,00
ACTIVO FIJO		
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	341	—
DEPRECIACIÓN ACUMULADA (ACTIVOS FIJOS)	342	—
[illegible]	343	—
[illegible]	344	—
[illegible]	345	—
[illegible]	346	—
[illegible]	347	—
[illegible]	348	—
[illegible]	349	—
[illegible]	350	—
TOTAL ACTIVO FIJO	399	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		
GASTOS PARA EL LEVANTAMIENTO DE CAPITAL	371	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	372	200,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—
[illegible]	375	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	200,00
ACTIVO LARGO PLAZO		
INVERSIONES LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	—
INVERSIONES LARGO PLAZO — OTRAS	382	—
CLIENTES Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO — RELACIONADAS — LOCALES	383	—
CLIENTES Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO — RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	384	—
CLIENTES Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO — NO RELACIONADAS — LOCALES	385	—
CLIENTES Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO — NO RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	386	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — RELACIONADAS — LOCALES	387	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	388	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — NO RELACIONADAS — LOCALES	389	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — NO RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	390	—
[illegible]	391	—
[illegible]	392	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—
TOTAL DEL ACTIVO (399+399+379+397)	399	800,00

PASIVO

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

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS (EXCLUYENDO TARIFA 0%)	601	—
VENTAS NETAS (EXCLUYENDO TARIFA 0%) RELACIONADAS CON EL EXTERIOR	602	—
EXPORTACIÓN DE BIENES	603	—
OTROS INGRESOS NO RELACIONADOS CON EL EXTERIOR	604	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	—
INGRESOS POR REGALÍAS	608	—
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES — PERSONAS NATURALES	609	—
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES — SOCIEDADES LOCALES	610	—
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES — DEL EXTERIOR	611	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	612	—
TOTAL INGRESOS — SUMAR DEL 601 AL 612	699	—
[illegible]	691	—
[illegible]	692	—

COSTOS Y GASTOS

	COSTO	GASTO
[illegible]	701 —	
[illegible]	702 —	
[illegible]	703 —	704 —
[illegible]	705 —	
[illegible]	706 —	
[illegible]	707 —	
[illegible]	708 —	
[illegible]	709 —	
[illegible]	710 —	
[illegible]	711 —	
[illegible]	712 —	
[illegible]	713 —	
[illegible]	714 —	715 —
[illegible]	716 —	717 —
[illegible]	718 —	719 —
[illegible]	720 —	721 —
[illegible]	722 —	723 —
[illegible]	724 —	725 —
[illegible]	726 —	727 —
[illegible]	728 —	729 —
[illegible]	730 —	731 —
[illegible]	732 —	733 —
[illegible]	734 —	735 —
[illegible]	736 —	737 —
[illegible]	738 —	739 —
[illegible]	740 —	741 —
[illegible]	742 —	743 —
[illegible]	744 —	745 —
[illegible]	746 —	747 —
[illegible]	748 —	749 —
[illegible]	750 —	751 —
[illegible]	752 —	753 —
[illegible]	754 —	755 —
[illegible]	756 —	757 —
[illegible]	758 —	759 —
[illegible]	760 —	761 —
[illegible]	762 —	763 —
[illegible]	764 —	765 —
[illegible]	766 —	767 —
[illegible]	768 —	769 —
[illegible]	770 —	771 —
[illegible]	772 —	773 —
[illegible]	774 —	775 —
[illegible]	776 —	777 —

COPIA 4: CONTRIBUYENTE

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

1 - 2

NOTARIA SEGUNDA — Daule - Ecuador

DR. MANUEL G. VALDEZ ACUÑA
NOTARIO PUBLICO SEGUNDO DAULE

06 JUL 2010 — GUAYAQUIL

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. 50 0216663

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORTO PLAZO	LOCALES	413					GASTOS DE VIAJE	377				776		
	DEL EXTERIOR	414					PAGO DE CANON DE ARRENDAMIENTO	378				777		
PROVEEDORES CORTO PLAZO	LOCALES	415					DEPRECIACIÓN ACELERADA Y/O ACELERADA	ACELERADA	379			778		
	DEL EXTERIOR	416						NO ACELERADA	380			779		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORTO PLAZO RELACIONADOS	LOCALES	417					MANTENIMIENTOS		381			780		
	DEL EXTERIOR	418					SEGUROS		382			781		
NO RELACIONADOS	LOCALES	419					PAGO POR OTROS SERVICIOS		383			782		
	DEL EXTERIOR	420					PAGO POR OTROS BIENES		384			783		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		421					TOTAL COSTOS		385					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		422					TOTAL GASTOS					784		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (de interior)		423					TOTAL COSTOS Y GASTOS					785		
CREDITO A MUTUO		424												
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		425					BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					786		
PROVISIONES		426					PAGO POR RETENCIÓN DOBLE INCIDENCIA (INFORMATIVO)					787		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		427					PAGO POR RETENCIÓN DOBLE INCIDENCIA (INFORMATIVO)					788		

PASIVO LARGO PLAZO						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO RELACIONADOS	LOCALES	441				
	DEL EXTERIOR	442				
NO RELACIONADOS	LOCALES	443				
	DEL EXTERIOR	444				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO	LOCALES	445				
	DEL EXTERIOR	446				
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447				
	DEL EXTERIOR	448				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO RELACIONADOS	LOCALES	449				
	DEL EXTERIOR	450				
NO RELACIONADOS	LOCALES	451				
	DEL EXTERIOR	452				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del interior)		453				
CREDITO A MUTUO		454				
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457				
OTRAS PROVISIONES		458				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459				
PASIVOS DIFERIDOS		470				
OTROS PASIVOS		480				
TOTAL DEL PASIVO	429+[illegible]	490				