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. 50 0297658

(1)* IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(100) Nº 1 (101) Nº 1

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE (102) 27-41

(2)* IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

(201) RUC 0992629916001 (202) RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CRAVIOTTO SA (203) EXPEDIENTE 134998

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

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

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS			211	+	
INVERSIONES CORRIENTES			212	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	213	+	
		DEL EXTERIOR	214	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	215	+	
		DEL EXTERIOR	216	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	217	+	
		DEL EXTERIOR	218	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	219	+	
		DEL EXTERIOR	220	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			221	(-)	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			222	+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			224	+	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			225	+	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			226	+	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			227	+	
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS, MERCADERÍA EN ALMACÉN			228	+	
INVENTARIO EN TRÁNSITO			229	+	
INVENTARIO DE REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			230	+	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			231	+	
ACTIVOS ACUMULADOS CORRIENTES			232	+	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			233	+	
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			241	+	
MUEBLES, ENSERES, BARCAZAS Y SIMILARES			242	+	
MUEBLES DE OFICINA			243	+	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			244	+	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			245	+	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL			246	+	
OTROS ACTIVOS FIJOS			247	+	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			248	(-)	
TERRENOS			249	+	
OBRAS EN PROCESO			250	+	
TOTAL ACTIVO FIJOS			259	+	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			271	+	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			272	+	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			273	+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			277	+	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			278	(-)	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			279	+	
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		380	+	
	OTRAS		381	+	
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		234+249+279+397	399	+	

PASIVO

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

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			501	+	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			502	+	
EXPORTACIONES NETAS			503	+	
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			504	+	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			505	+	
OTRAS RENTAS GRAVADAS			506	+	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			507	+	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			508	+	
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS		509	+	
	DE OTRAS LOCALES		510	+	
	DEL EXTERIOR		511	+	
OTRAS RENTAS EXENTAS			512	+	
TOTAL INGRESOS		(501+502+503+504+505+506+507+508+509+510+511)	513	+	
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			514	+	
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			515	+	

COSTOS Y GASTOS

				COSTOS		GASTOS	
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			704	(-)			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			705	+			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			706	+			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			707	+			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			708	(-)			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			709	+			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			710	(-)			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			711	+			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			712	(-)			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			713	+		714	+
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			715	+		716	+
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			717	+		718	+
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			719	+		720	+
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			721	+		722	+
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			723	+		724	+
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			725	+		726	+
COMBUSTIBLES			727	+		728	+
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			729	+		730	+
SUMINISTROS Y MATERIALES			731	+		732	+
TRANSPORTE			733	+		734	+
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL		735	+		736	+
	PARA DESAHUCIO		737	+		738	+
	PARA CUENTAS INCOBRABLES		739	+		740	+
	OTRAS PROVISIONES		741	+		742	+
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL		743	+		744	+
	DEL EXTERIOR		745	+		746	+
COMISIONES	LOCAL		747	+		748	+
	DEL EXTERIOR		749	+		750	+
INTERESES BANCARIOS	LOCAL		751	+		752	+
	DEL EXTERIOR		753	+		754	+
INTERESES FINANCIEROS PERSONAS	RELACIONADOS	LOCAL	755	+		756	+
		DEL EXTERIOR	757	+		758	+
	NO RELACIONADOS	LOCAL	759	+		760	+
		DEL EXTERIOR	761	+		762	+
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS		763	+		764	+
	NO RELACIONADAS		765	+		766	+
OTRAS PÉRDIDAS			768	+		770	+
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			771	+		772	+
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			773	+		774	+
GASTOS DE GESTIÓN						776	+
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS						778	+

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS Trámites Económicos 27 JUN 2010 GUAYAQUIL

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158430001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

60 13:2311 06/25/2010 0 1 Lazaro
EM 2070 PROD INMUEBLES H.P
TIP.Emp.: 1M 1APTO. 0 LA NINA 7-F
SIGLA PR.: 7 CAL CAGUAD-7
DEVOLVO PAPEL POLIGRAFICO

FORMULARIO 101

Resolución N° NAC-DGER2006-1520

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

No. 50 0297658

		LOCALES	415			GASTOS DE VIAJE		777				775	
		DEL EXTERIOR	416			IVA QUE SE CARGA A GASTOS		778				776	
		LOCALES	417			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781				782	
		DEL EXTERIOR	418				NO ACELERADA	783				784	
	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	
			423			TOTAL COSTOS		797				798	
			424			TOTAL GASTOS						799	
			425			TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+799)					799	
			426										
			427			BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						74	
			428			PAGO POR DESPEDICIO COMO REMUNERACIÓN (INFORMATIVO)						792	
			429			PAGO POR DESPEDICIO COMO NO REMUNERACIÓN (INFORMATIVO)						793	

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

		LOCALES	431			UTILIDAD DEL EJERCICIO	(301-399)					801	
		DEL EXTERIOR	432			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(399-301)					802	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	433			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES						803	
		DEL EXTERIOR	434			(-) 15% DIVIDENDOS ACCIONISTAS EXENTOS	(campo 606 x 0.15)					812	
		LOCALES	435			(-) 15% OTRAS RENTAS EXENTAS	(campo 608 x 0.15)					813	
		DEL EXTERIOR	436			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES (LOCALES)						814	
		LOCALES	437			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						815	
		DEL EXTERIOR	438			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						816	
	RELACIONADOS	LOCALES	439			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS	(Casilla (815-814)*0.15)					817	
		DEL EXTERIOR	440			(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						818	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	441			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						819	
		DEL EXTERIOR	442			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						820	
			443			(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						821	
			444			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						822	
			445										
			446			UTILIDAD GRAVABLE						899	
			447			PÉRDIDA						898	
			448			UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						897	
			449			SALDO UTILIDAD GRAVABLE						896	
			450			TOTAL IMPUESTO CAUSADO						895	
			451			(-) ANTICIPO PAGADO						897	
			452			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						898	
			453			(-) RETENCIONES POR EXPORTACIÓN NETO FISCAL						899	
			454			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						891	
			455			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						892	
			456			(-) RECUPERACIÓN POR LEYES ESPECIALES						893	
			457			**IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR**	895 - 897 - 898 - 899 - 892 - 893 - 894					894	
			458										
			459			**SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE**	897 - 895 - 898 - 899 - 892 - 893 - 894					890	
			460										
			461			**ANTICIPO PRÓXIMO AÑO**						895	
			462										
			463			PAGO PREVIO (informativo)						896	

PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	301		300,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO - ACCIONES EN TESORERÍA	302	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	303		
RESERVA LEGAL	307		
OTRAS RESERVAS	309		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	310		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	312	(-)	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	317		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	318	(-)	
	319		
	320		
TOTAL PATRIMONIO NETO	399		300,00

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	607	USD	INTERES	608	USD	MULTA	609	USD

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	697	
INTERES POR MORA		
MULTA		
TOTAL PAGADO		
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

917	Resol No.	918	Resol No.
919	USD	920	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.)

Representante Legal

Contador

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte

RUC No.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
29 JUN 2011

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990156436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2

6x0 13:23:11 06/25/2010 0 1 bastarco
CH 3070 PREO IMPUESTOS HCH
Tip.Impto.: 101 IMPO. DE RENTA
Sticker No.: 2[illegible]