FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 02[illegible]06

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

997 AÑO

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

998 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0 0 1 | 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | 203 EXPEDIENTE

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			(013+014)-(011+012)	015	-

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE				
CAJA - BANCOS		301	-	800,00
INVERSIONES CORRIENTES		302	-	
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADOS LOCALES	303	-	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	304	-	
	NO RELACIONADOS LOCALES	305	-	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	306	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS LOCALES	307	-	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	308	-	
	NO RELACIONADOS LOCALES	309	-	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	310	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		311	(-)	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		312	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		313	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		314	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		315	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		316	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		317	-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		318	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		319	-	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		320	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		321	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		322	-	800,00
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		323	-	
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		324	-	
MUEBLES Y ENSERES		325	-	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		326	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		327	-	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL		328	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS		329	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		330	(-)	
TERRENOS		331	-	
OBRAS EN PROCESO		332	-	
TOTAL ACTIVO FIJOS		333	-	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		334	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		335	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		336	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		337	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		338	(-)	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		339	-	
ACTIVO LARGO PLAZO				
INVERSIONES PERMANENTES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	340	-	
	OTRAS	341	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	342	-	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	343	-	
	NO RELACIONADOS LOCALES	344	-	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	345	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	346	-	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	347	-	
	NO RELACIONADOS LOCALES	348	-	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	349	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		350	(-)	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		351	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		352	-	
TOTAL DEL ACTIVO	(322+333+339+352)	353	-	800,00

PASIVO

PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	401	-	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	402	-	
	NO RELACIONADOS LOCALES	403	-	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	404	-	

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	-	
RENTAS EXENTAS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA — DE REGIMEN PUBLICO	609	-	
DE OTRAS LOCALES	610	-	
DEL EXTERIOR	611	-	
OTRAS RENTAS EXENTAS	612	-	
TOTAL INGRESOS — **SUMA DEL INVALIDO**	613	-	
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	614		
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	615		

COSTOS Y GASTOS

		DEBE		HABER	
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 DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	-		715	-
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	716	-		717	-
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	718	-		719	-
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	720	-		721	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-		723	-
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	724	-		725	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	726	-		727	-
COMBUSTIBLES	728	-		729	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	730	-		731	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	732	-		733	-
TRANSPORTE	734	-		735	-
PARA JUBILACIÓN PATRONAL	736	-		737	-
PROVISIONES — PARA CUENTAS INCOBRABLES	738	-		739	-
OTRAS PROVISIONES	740	-		741	-
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR — LOCAL	742	-		743	-
DEL EXTERIOR	744	-		745	-
CRÉDITOS — LOCALES	746	-		747	-
DEL EXTERIOR	748	-		749	-
INTERESES BANCARIOS — LOCAL	750	-		751	-
DEL EXTERIOR	752	-		753	-
INTERESES FINANCIEROS — RELACIONADOS — LOCAL	754	-		755	-
DEL EXTERIOR	756	-		757	-
NO RELACIONADOS — LOCAL	758	-		759	-
DEL EXTERIOR	760	-		761	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — RELACIONADAS	762	-		763	-
NO RELACIONADAS	764	-		765	-
OTRAS PÉRDIDAS	766	-		767	-
REGALÍAS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	768	-		769	-
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PAÍSES RELACIONADAS	770	-		771	-
GASTOS DE GESTIÓN				772	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				773	-

Recibido
Secretaría G.
NO CUENTAS INCOBRABLES
REGISTRO
OTRAS PROVISIONES
12 FEB 2010
MARCOS CALDERON
GAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 026 [illegible]66

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	416			
	DEL EXTERIOR	416			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417			
	DEL EXTERIOR	418			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS LOCALES	419			
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	420			
	NO RELACIONADOS LOCALES	421			
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	422			
[illegible] A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (sólo extranjeras)		425			
[illegible]		426			
PASIVOS LARGO PLAZO		427			
PROVISIONES		428			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429			
PASIVO LARGO PLAZO					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	441			
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	442			
	NO RELACIONADOS LOCALES	443			
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	444			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445			
	DEL EXTERIOR	446			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447			
	DEL EXTERIOR	448			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	449			
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	450			
	NO RELACIONADOS LOCALES	451			
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	452			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453			
PASIVO A MUTUO		454			
OBLIGACIONES MATURAS LARGO PLAZO		455			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457			
TRAS PROVISIONES		458			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459			
PASIVOS DIFERIDOS		460			
OTROS PASIVOS		461			
TOTAL DEL PASIVO	PASIVO CORRIENTE + PASIVO LARGO PLAZO	462			
PATRIMONIO NETO					
CAPITAL SUSCRITO NO ASIGNADO		463			
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		464	(-)		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		465			
RESERVA LEGAL		466			
OTRAS RESERVAS		467			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		468			
PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		469	(-)		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		470			
PÉRDIDA DEL EJERCICIO		471	(-)		
TOTAL PATRIMONIO NETO		472			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		473		600.00	

GASTOS DE VIAJE		277			
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		278			
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	279			
	NO ACELERADA	280			
AMORTIZACIONES		281			
SERVICIOS PORTICOS		282			
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		283			
PAGOS POR OTROS BIENES		284			
TOTAL COSTOS		285			
TOTAL GASTOS		286			
TOTAL COSTOS Y GASTOS	SUMA (279 a 286)	287			
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		288			
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		289			
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		290			
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
UTILIDAD DEL EJERCICIO	(96-97)	291			
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(97-96)	292			
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		293	(-)		
(+) NO DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 605	294	(+)		
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	295	(-)		
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		296			
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		297			
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		298			
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (10 mas GASTOS NO DEDUCIBLES)		299			
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDA TRIBUTARIA DE AÑOS ANTERIORES		300	(-)		
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		301	(-)		
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		302			
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		303	(-)		
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		304	(-)		
UTILIDAD GRAVABLE		305			
PÉRDIDA		306			
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		307			
SALDO UTILIDAD GRAVABLE		308			
TOTAL IMPUESTO CAUSADO		309			
(-) ANTICIPO PAGADO		310	(-)		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		311	(-)		
(-) RETENCIONES POR SIMPLIFICADO ANTICIPADAS		312	(-)		
(-) RETENCIONES POR RENDIMIENTOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		313	(-)		
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		314	(-)		
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		315	(-)		
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	309 - 310 - 311 - 312 - 313 - 314 - 315	316			
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	310 - 309 - 311 - 312 - 313 - 314 - 315	317			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		318			
PAGO PREVIO (sólo sociedades)		319			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	320	USD	INTERÉS	321	USD	MULTA	322 USD

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Llenar en caso de declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	316-317		
INTERES POR MORA	323		
MULTA	324		
TOTAL PAGADO	325		
FORMA DE PAGO: CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	326	USD	
FORMA DE PAGO: COMPENSACIONES	327	USD	
FORMA DE PAGO: NOTAS DE CRÉDITO	328	USD	

DATOS DEL ÚLTIMO PAGO | **DATOS DEL ÚLTIMO PAGO**

329	N/C No.	330	N/C No.	331	N/C No.	332	Retiro No.	333	Retiro No.
334	USD	335	USD	336	USD	337	USD	338	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 REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

339 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte — 340 RUC No.