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

SRI — RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-1520

No. 50 0247012

001 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Rec. Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

002 AÑO: 2009

003 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

004 RUC: 1790412510001

005 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: JUEGO DE VIDEO

006 EXPEDIENTE: 19033

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	311		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	313	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	312		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	314	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			(311+312+313+314)	315	

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS		327		2297.67	
INVERSIONES CORRIENTES		332			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS LOCALES	343			
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	344			
	NO RELACIONADOS LOCALES	345		32911.01	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	346			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS LOCALES	347			
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	348			
	NO RELACIONADOS LOCALES	349		11380.59	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	350			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		351	(-)	2772.60	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		353		128839.04	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		354		14324.02	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		325		10795.95	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		326			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		327		1910.21	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		328		4567.64	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		329			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y SUMINISTROS		355			
ACTIVOS FINANCIEROS POR ENTENDIMIENTO		357			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		335		7336.34	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		336		325361.93	
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		341		150.293.92	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		342			
MUEBLES Y ENSERES		343			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		344		46908.82	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		345		22312.39	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		347		21633.58	
OTROS ACTIVOS FIJOS		348		188.92	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		349	(-)	43011.75	
LEASING		349		156520.68	
OBRAS EN PROCESO		350			
TOTAL ACTIVO FIJO		352		419237.46	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)					
MARCAS, PATENTES, DERECHO DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		337			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		338			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		339			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		340		2755.67	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		356	(-)		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		358		2755.67	
ACTIVO LARGO PLAZO					
ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, MIEMBROS DEL DIRECTORIO O ADMINISTRADORES DEL GIRO DEL NEGOCIO	RELACIONADOS LOCALES	361		6211.67	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	362		180.00	
	NO RELACIONADOS LOCALES	363			
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	364			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	365			
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	366			
	NO RELACIONADOS LOCALES	367			
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	368			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		369	(-)		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		370			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		371		6391.67	
TOTAL DEL ACTIVO (336+352+358+371)		399		736602.73	

PASIVO

PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORTO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	411			
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	412			
	NO RELACIONADOS LOCALES	413		79503.32	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	414			

OTRAS PERDIDAS		499			
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		500			15.039,00
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		501			
GASTOS DE GESTIÓN		502			2919,24
Nº FUSTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		503			

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		701			55991,13
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		703			
EXPORTACIONES NETAS		707			1249423,41
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		709			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		601			
OTRAS RENTAS GRAVADAS		604			811,98
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		605			
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		606			
ADMITAS EXENTAS PROVENIENTES DE GENERADORES Y ABASTECEDORES	DE RECURSOS PÚBLICOS	608			
	DE OTRAS LOCALES	610			
	DEL EXTERIOR	611			
OTRAS RENTAS EXENTAS		612			
TOTAL INGRESOS	SUMAN DEL SRI AL 002	699			1306234,52
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		691			
INGRESOS POR REINTEGRO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		692			

COSTOS Y GASTOS

			COSTOS		GASTOS
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		301	332444		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		702	59031,41		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS (NETAS)		303			
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		304	19110,21		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		305	76915,34		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		306	503299,32		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		307			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		308	64795,95		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		309	13944,53		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		310			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		311	9719,28		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		312	4567,64		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN APORTE GRAVADO DEL IESS		334	211494,48		7710,30
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN APORTE GRAVADO DEL IESS		335	61749,48		10.642,80
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		336	35463,62		12543,20
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		321			20941,86
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		322			
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		323			
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		324	2354,20		1992,57
COMBUSTIBLES		326			
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		327			376,87
SUMINISTROS Y MATERIALES		328	90774,12		3083,54
TRANSPORTE		329			
COMISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	337	12000,00		
	PARA DESAHUCIO	338			
	PARA CUENTAS INCOBRABLES	339			
	OTRAS PROVISIONES	745			
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (LEASING)	LOCAL	330			
	DEL EXTERIOR	331			
SEGUROS	LOCAL	332			
	DEL EXTERIOR	333			
REGALÍAS, ASISTENCIA TÉCNICA	LOCAL	334			
	DEL EXTERIOR	335			
GASTOS NO DEDUCIBLES RELACIONADOS	RELACIONADOS LOCALES	746			
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	747			
	NO RELACIONADOS LOCALES	748			
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	749			
	RELACIONADAS	750			
	NO RELACIONADAS	751			

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — RECIBIDO — 21 ABR. 2010 — OPERADOR 9 — QUITO

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158236001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

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

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

No. 50 0247012

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS / CORRIENTE		LOCALES	411					GASTOS DE VIAJE			777			779		10791,96
		DEL EXTERIOR	415			2677733		NO QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			778			780		7451,03
CUENTAS POR PAGAR DE ACCIONISTAS		LOCALES	421					DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA		781			789		
		DEL EXTERIOR	425						NO ACELERADA		782			790		34344,53
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR / CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	431					AMORTIZACIÓN			783			791		
		DEL EXTERIOR	435					SERVICIOS PÚBLICOS			784			792		19604,10
	NO RELACIONADOS	LOCALES	441			95196,51		PAGOS POR OTROS SERVICIOS			785			793		74451,23
		DEL EXTERIOR	445			13515,22		PAGOS POR OTROS BIENES			787			795		39336,77
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			501					TOTAL COSTOS			797		97650331			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			505					TOTAL GASTOS						796		246012,33
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (No exterior)			509					TOTAL COSTOS Y GASTOS					(SUMA TOTAL)	798		1247516,04
CRÉDITO A MUTUO			129													
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			437					SALDO INVENTARIO (INFORMATIVO)						798		
PROVISIONES			451			4978,80		PAGO POR RELIMCLO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						799		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			459			159703,48		PAGO POR RELIMCLO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						809		
PASIVO LARGO PLAZO																
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	461					CONCILIACIÓN TRIBUTARIA								
		DEL EXTERIOR	465					UTILIDAD DEL EJERCICIO					(SUMA TOTAL)	801		58115,45
	NO RELACIONADOS	LOCALES	469					PÉRDIDA DEL EJERCICIO					(RESTA TOTAL)	802		
		DEL EXTERIOR	545					(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						803	15	8703,38
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS / LARGO PLAZO		LOCALES	465					(-) 100% DIVIDENDOS RECIBIDOS EXENTOS					(excepto 805)	804	13	
		DEL EXTERIOR	485					(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS					(ejemplo: 805+807+811+812)	819	13	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	467					(+) GASTOS NO REDUCIDOS LOCALES						814		647,74
		DEL EXTERIOR	549					(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						815		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	555					(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						816		
		DEL EXTERIOR	605					(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (15% DE LOS VALORES DE LOS NUMERALES 3 Y 4)						817	7	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	481					(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						818	13	
		DEL EXTERIOR	483					(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						819	13	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (No exterior)			493					(+) A.I.V.P.E POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						820		
CRÉDITO A MUTUO			494					(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						821	13	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			495					(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						839	13	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			475			117317,29										
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			497					UTILIDAD GRAVABLE						822		58415,29
OTRAS PROVISIONES			499					PÉRDIDA						823		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			599			117317,29		(-) ÚLTIMO ANTICIPO Y CAPITALIZAR						825		
PASIVOS DIFERIDOS			279					SALDO UTILIDAD GRAVABLE						824		58415,29
OTROS PASIVOS			499					TOTAL IMPUESTO CAUSADO						826		12613,34
TOTAL DEL PASIVO			699			277520,77		(-) ANTICIPO PAGADO						827	13	9963,60
PATRIMONIO NETO								(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						829	13	359,80
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			701			450000,00		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						830	13	
(-) CAP SUSC NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			709	11				(-) RETENCIONES POR EXCESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						831	13	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			708					(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						832	13	
RESERVA LEGAL			707					(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES						834	13	
OTRAS RESERVAS			996			18570,51		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR						839		2592,64
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			711													
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			719	14		68205,99		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE						840		
UTILIDAD DEL EJERCICIO			721			58115,45										
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			729	11				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO						845		11012,39
TOTAL PATRIMONIO NETO			799			159032,00										
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			999			436003,77		PAGO PREVIO (Sólo medio magnético)						999		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

						INTERÉS	850	USD		MULTA		852	USD				

VALORES A PAGAR POR DECLARACIÓN SUSTITUTIVA O AMPLIATORIA (Resolución Nº NAC-DGER2008-1520)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR															699-897	853	2592,64
INTERÉS POR MORA																854	
MULTA																855	
TOTAL PAGO																856	2592,64
MEDIANTE DÉBITO EN CUENTA BANCARIA, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO																857	USD 2592,64
MEDIANTE COMPENSACIONES																858	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO																859	USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO										DETALLE DE COMPENSACIONES							
860	NC No		861	NC No		862	NC No			863	RISE No			864	RISE No		
865	USD		866	USD		867	USD			868	USD			869	USD		

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

FIRMA NOMBRE DEL CONTADOR

FIRMA DEL SUJETO PASIVO O DE SU REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: [illegible] MARIANO

Fecha: Marzo 6 del 2009

C.I. Clase de Identidad y No. de Pasaporte: 1710926413

R.U.C. No.: 1710926413001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
21 ABR 2009
OPERADOR 9
QUITO

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2008-0796 a 01-12-08