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. 0264699

001 AÑO 2 0 0 7 — **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

194 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

301 RUC 1 7 9 1 7 5 6 8 1 0 0 1 302 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL 303 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			(011+012+013+014)	015	

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS			311	
INVERSIONES CORRIENTES			312	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	313	
		DEL EXTERIOR	314	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	
		DEL EXTERIOR	316	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADAS	LOCALES	317	
		DEL EXTERIOR	318	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	
		DEL EXTERIOR	320	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			321	01
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			322	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			324	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			325	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			326	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			327	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			328	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO			329	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			330	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			331	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			332	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			339	
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			341	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			342	
MUEBLES Y ENSERES			343	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			344	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			345	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			346	
OTROS ACTIVOS FIJOS			347	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			348	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			349	
OBRAS EN PROCESO			350	
TOTAL ACTIVO FIJO			359	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE AUTOR Y OTROS SIMILARES			371	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			372	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO			373	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			377	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			378	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			379	
ACTIVO LARGO PLAZO				
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	
	OTRAS		382	
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	01
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			392	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			397	
TOTAL DEL ACTIVO		339+359+379+397	399	
PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	
		DEL EXTERIOR	412	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	
		DEL EXTERIOR	414	

ESTADO DE RESULTADOS

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 RECIBIDOS LOCALES			608	
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DIVIDENDOS 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)			681	
INGRESOS POR REMESAS DO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			682	

		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 PRODUCTOS TERMINADOS	712		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713		
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714		715
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717		716
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	718		719
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721		722
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR PRESTACIÓN OCASIONALES	723		724
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725		726
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727		728
COMBUSTIBLES	729		730
[illegible]	731		732
[illegible]	733		734
[illegible]	735		736
[illegible]	737		738
PROVISIONES	739		740
[illegible]	741		742
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — DEL EXTERIOR	743		744
COMISIONES — LOCAL	745		746
COMISIONES — DEL EXTERIOR	747		748
INTERESES BANCARIOS — LOCAL	749		750
INTERESES BANCARIOS — DEL EXTERIOR	751		752
INTERESES TERCEROS — RELACIONADOS — LOCAL	753		754
INTERESES TERCEROS — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	755		756
INTERESES TERCEROS — NO RELACIONADOS — LOCAL	757		758
INTERESES TERCEROS — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	759		760
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — RELACIONADAS	761		762
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — NO RELACIONADAS	763		764
OTRAS PÉRDIDAS	765		766
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CONTROL)	767		768
GASTOS INHERENTES NO GRAVADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	769		770
GASTOS DE GESTIÓN	771		772
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	773		774
			775
			776

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
07 MAR 2008
OPERADOR 3
QUITO

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990159430001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0796 a 01-12-06

1-2

010

SRi www.sri.gov.ec

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2005-1520

FORMULARIO 101

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

No. 0264699

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	418			GASTOS DE VIAJE		777			778		
		DEL EXTERIOR	419			DE LA QUE SE CARGUE AL COSTO O GASTO		779			780		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781			782		
		DEL EXTERIOR	448				NO ACELERADA	783			784		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419			AMORTIZACIONES		785			786		
		DEL EXTERIOR	420			REGALÍAS PÚBLICAS		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					798		
INDEMNIZACIONES LABORALES Y SALARIALES (del ejercicio)			425			TOTAL COSTOS Y GASTOS				(797+798)	799		
CRÉDITO A MÚTUO			426										
OBLIGACIONES CON TERCEROS CORTO PLAZO			427			SALDO DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					794		
PROVISIONES			428			PAGO POR RETENCIÓN (CONCEPTO REMUNERATIVO INFORMATIVO)					795		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			429			PAGO POR RESIDENCIA (CONCEPTO INTERNACIONAL INFORMATIVO)					796		
PASIVOS LARGO PLAZO													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441										
		DEL EXTERIOR	442			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799=0				801		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799=0				802		
		DEL EXTERIOR	444			(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					811		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445			(-) 10% INVERSIÓN EN PROPIEDAD SOLIDARIA	casillas 806				812		
		DEL EXTERIOR	446			(-) 100% UTILIDAD EXENTA (CONCEPTO	casillas 804+810+811+812				813		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					814		
		DEL EXTERIOR	448			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					815		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					816		
		DEL EXTERIOR	450			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (casilla 3701 x 15% x 25% x 0,9 x 0,7)					817		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451			(-) AMORT. GASTOS PERIODOS TRIBUTARIOS DE AÑOS ANTERIORES					818		
		DEL EXTERIOR	452			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					819		
INDEMNIZACIONES LABORALES Y SALARIALES (del ejercicio)			453			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					820		
CRÉDITO A MUTUO			454			(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					821		
OBLIGACIONES CON TERCEROS LARGO PLAZO			455			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					822		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456										
PROVISIÓN PARA DESAHUCIO			457			UTILIDAD GRAVABLE					829		
OTRAS PROVISIONES			458			PÉRDIDA					830		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459			UTILIDAD A REPARTIR Y CAPITALIZAR					841		
PASIVOS DIFERIDOS			470			SALDO DE UTILIDAD EXENTA					842		
OTROS PASIVOS			471			REPETIR IMPUESTO CAUSADO					849		
TOTAL DEL PASIVO	430+459+470=499		499			(-) ANTICIPO PAGADO					851		
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					852		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS AN TICIPADAS					853		
(-) CAPITAL SUSC. NO PAGADO ACCIONES DE TESORERÍA			502			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					854		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			503			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					855		
RESERVA LEGAL			507			(-) DEDUCCIÓN POR LEYES ESPECIALES					856		
RESERVAS FACULTATIVAS			509			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 850 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0				899		
UTILIDAD DEL EJERCICIO DE EJERCICIOS ANTERIORES			510										
PÉRDIDAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES			511			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0				889		
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517										
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			518			ANTICIPO PRÓXIMO					879		
TOTAL PATRIMONIO NETO			599										
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599		599			PAGO PRÓXIMO					889		

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
07 MAYO 2010
OPERADOR 3
QUITO

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (para efectuar el pago en ventanilla de bancos)

IMPUTACIÓN			INTERÉS			MULTA		
IMPUESTO	897	USD	INTERÉS	898	USD	899	USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	897+898+899	902
CHEQUE POR MORA		903
MULTA		904
TOTAL PAGADO		909
DEBITO CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRA FORMA DE PAGO		910 USD
DEBITO COMPENSACIÓN		916 USD
DEBITO NOTAS DE CRÉDITO		917 USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

906	Serie No.	910	NCC No.	912	NCC No.	914	NCC No.	918	Resol. No.	912	Resol. No.
908	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

PRECAUCIÓN: POR DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO, SUSCRITO(S) BAJO JURAMENTO, POR LO QUE ASUME LA RESPONSABILIDAD CIVIL Y PENAL DE ELLOS EL CONTRIBUYENTE (Art. 98 de la L.C.T.)

FIRMA RESPONSABLE DEL CONTRIBUYENTE — FIRMA CONTADOR

NOMBRE

CÉDULA DE IDENTIDAD Nº DE PASAPORTE — 700 RUC No.

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2005-0798 a 01-12-06

2 - 2