

SRI

FORMULARIO  
101  
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN  
DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y  
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

0224103

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 411101191013011710001 202 RAZÓN O DENOMINACION SOCIAL Primitiva Contraloría General EXPEDIENTE 100

## OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL INFORMATIVO

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	311	+	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	312	+
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	312	+	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	311	+

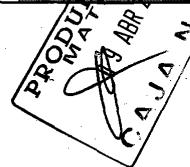
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (311+312) 313

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	301	• 1716.524,56
CAJA, BANCOS	311	+	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	302	• 615.769,12
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	EXPORTACIONES NETAS	303	•
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	313	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	304	•
CUENTAS CORRIENTES	314	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	305	•
REACIONADOS	315	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	306	•
NO RELACIONADOS	316	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	307	•
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	317	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	308	•
DEL EXTERIOR	318	+	DE RECURSOS PÚBLICOS	309	•
RELACIONADOS	319	+	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	310	•
NO RELACIONADOS	320	+	DE OTRAS LOCALES	311	•
DEL EXTERIOR	321	(-)	DEL EXTERIOR	312	•
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLÉS	322	(-)	OTRAS RENTAS EXENTAS	313	•
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	TOTAL INGRESOS	314	• 2232.793,63
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	315	•
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	316	•
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIADO	331	+			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	333	=			
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	(-)			
TERRENOS	349	+			
OBRAS EN PROCESO	350	+			
TOTAL ACTIVO FIJOS	351	=			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	+			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	362	+			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	363	+			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	364	+			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	365	(-)			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	366	=			
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES LARGO PLAZO					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	367	+			
OTRAS	368	+			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR					
LOCALES	369	+			
DEL EXTERIOR	370	+			
NO RELACIONADOS	371	+			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR					
LOCALES	372	+			
DEL EXTERIOR	373	+			
NO RELACIONADOS	374	+			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLÉS	375	(-)			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	376	+			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	377	=			
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR					
LOCALES	378	+			
DEL EXTERIOR	379	+			
NO RELACIONADOS	380	+			
PROVEEDORES CORRIENTE					
LOCALES	381	+			
DEL EXTERIOR	382	+			
NO RELACIONADOS	383	+			
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	384	+			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

1-2



SRI

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

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2008-1520

No.

0224103

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+ 52.341,16	GASTOS DE VIAJE	777	+ _____	778	+ _____
	DEL EXTERIOR	416	+ _____	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+ _____	780	+ 2.066,65
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+ _____	DEPRECIAZIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	+ _____	782	+ _____
	DEL EXTERIOR	418	+ _____	NO ACCELERADA	783	+ _____	784	+ 131.375,86
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	+ _____	AMORTIZACIONES	785	+ _____	786	+ _____
	NO RELACIONADOS	420	+ _____	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+ _____	788	+ 151,93
	LOCALES	421	+ 21.947,76	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+ 26.552,77	790	+ 85.025,87
	DEL EXTERIOR	422	+ _____	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+ 54.84,19	792	+ _____
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+ _____	TOTAL COSTOS	793	= 1763.177,54		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+ _____	TOTAL GASTOS	794	= 351.578,76		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+ _____	TOTAL COSTOS Y GASTOS	795	= 2115.601,10		
CRÉDITO A MUTUO		426	+ _____					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+ _____	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	796	+ _____	797	+ _____
PROVISIONES		428	+ _____	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	798	+ _____	799	+ _____
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	= 74.688,72	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	800	+ _____	801	+ _____
PASIVO LARGO PLAZO								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	430	+ _____	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	802	= 217.172,53	803	= _____
	LOCALES	431	+ _____	UTILIDAD DEL EJERCICIO	804	= 649.792,93	805	= _____
	DEL EXTERIOR	432	+ _____	PERÍODO DEL EJERCICIO	806	= 629.759,40	807	= _____
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	NO RELACIONADOS	433	+ _____	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	808	= 32.518,89	809	= _____
	LOCALES	434	+ _____	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	810	= campo 608	811	= _____
	DEL EXTERIOR	435	+ _____	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	812	= campo 609+610+611+612	813	= _____
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - AÑOS PLAGO	RELACIONADOS	436	+ _____	(*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	814	+ _____	815	+ _____
	LOCALES	437	+ 229.794,00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	816	+ _____	817	+ _____
	DEL EXTERIOR	438	+ _____	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	818	+ _____	819	+ _____
OTRAS CUENTAS Y DEUDAS AÑOS PLAGO	NO RELACIONADOS	439	+ _____	(*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: (612x15%) + (613x16x15%)	820	+ _____	821	+ _____
	LOCALES	440	+ _____	(-) AMORTIZACIÓN PERÍODAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	822	+ _____	823	+ _____
	DEL EXTERIOR	441	+ _____	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	824	+ _____	825	+ _____
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		442	+ _____	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	826	+ _____	827	+ _____
CRÉDITO A MUTUO		443	+ _____	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	828	+ _____	829	+ _____
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		444	+ _____	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	830	+ _____	831	+ _____
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		445	+ _____	UTILLDA A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	832	= 184.613,69	833	= _____
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		446	+ _____	SALDO UTILLDA A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	834	= 46.153,42	835	= _____
OTRAS PROVISIONES		447	+ _____	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	836	= 46.153,42	837	= _____
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		448	= 2.417.944,00	(-) ANTICIPO PAGADO	838	+ _____	839	+ _____
PASIVOS DIFERIDOS		449	+ 47.116,72	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	840	+ 24.601,54	841	+ _____
OTROS PASIVOS		450	+ _____	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	842	+ _____	843	+ _____
TOTAL DEL PASIVO		451	= 552.299,13	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	844	+ _____	845	+ _____

SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIASOPERADOR 1  
CAU

## DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD	INTERÉS	898	USD	MULTA	899	USD
<b>VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Fase de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)</b>								
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				899-897	892	+ 21.543,88		
INTERÉS POR MORA					893	+ _____		
MULTA					894	+ _____		
<b>TOTAL PAGADO</b>					895	+ 24.543,88		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					896	+ 24.543,88		
MEDIANTE COMPENSACIONES						USD		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO						USD		

## DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No	890	N/C No	891	N/C No	892	N/C No	893	N/C No	894	N/C No	895	N/C No	896	Resol No.	897	Resol No.	898	Resol No.
USD	899	USD	900	USD	901	USD	902	USD	903	USD	904	USD	905	USD	906	USD	907	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.)

FABIO URINA

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

JACQUELINE REINOLIO

PRIMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte

1 7 0 3 1 0 0 3 4 5

RUC No. 1 7 0 2 0 0 9 6 4 9 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER-2006-0798 a 01-12-06

2-2



COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS  
000000500224103 13:17:11 - 04-09-2009  
PREIMPRESO;000000500224103-abde  
STJFEP-00010035441 QUITO  
1 24.613,88 PRODUBANCO-MATRIZ QUITO