



FORMULARIO 101

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

No. 500253432

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1791926019 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Poligráfica "San Juan" S.A.

EXPEDIENTE 1-1727

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO			INGRESOS				
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			+	27911,65
CAJA, BANCOS			+	1485,30	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	57322,50
INVERSIONES CORRIENTES			+	-	EXPORTACIONES NETAS	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	3.500,00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	-	
RELACIONADOS	LOCALES	+	5.250,00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DE OTRAS LOCALES	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	10.184,62	TOTAL INGRESOS	+	135.234,15		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	-					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	4.000,00					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	-					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	12.600,00					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	-	+	19.500,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	-	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	46.400,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	-		
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			+	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	-	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	-	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	
MUEBLES Y ENSERES	+	4.000,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	-		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	30.000,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	1.000,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	-		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y GANADERÍA MÓVIL	+	20.000,00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			+	
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	17.500,00	+	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	
TERRENOS	+	-	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	
OBRAS EN PROCESO	+	-	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	
TOTAL ACTIVO FIJOS	=	57.100,00	+	-	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			+	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	-	+	-	ARENDA MIENTO DE INMUEBLES	+	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	250,00	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	-	+	-	COMBUSTIBLES	+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	-	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	-	+	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	250,00	+	-	TRANSPORTE	+	
ACTIVO LARGO PLAZO			+	-	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	-	+	-	PARA DESAHUCIO	+	
OTRAS	+	-	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	
RELACIONADOS			+	-	OTRAS PROVISIONES	+	
NO RELACIONADOS			+	-	LOCAL	+	
RELACIONADOS			+	-	DEL EXTERIOR	+	
NO RELACIONADOS			+	-	DEL EXTERIOR	+	
RELACIONADOS			+	-	DEL EXTERIOR	+	
NO RELACIONADOS			+	-	DEL EXTERIOR	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-	+	-	DEL EXTERIOR	+	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	-	+	-	DEL EXTERIOR	+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	77.000,00	+	-	DEL EXTERIOR	+	
TOTAL DEL ACTIVO	=	173.750,00					
PASIVO			PERDIDAS EN VENTA DE ACTIVOS				
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PERDIDAS			+	
RELACIONADOS	LOCALES	+	5.700,00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+		
DEL EXTERIOR	+	-	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	GASTOS DE GESTIÓN	+		
DEL EXTERIOR	+	-	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	=	5.700,00	+	-	1.050,00		



OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		416	+	-	GASTOS DE VIAJE	712	+	-	1.200,00
DEL EXTERIOR		419	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	718	+	-	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		417	+	4.000,00	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	726	+	-	17.707,00
DEL EXTERIOR		418	+	-	ACELERADA	727	+	-	-
					NO ACELERADA	728	+	-	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		414	+	13.000,00	AMORTIZACIONES	734	+	-	-
RELACIONADOS		415	+	-	SERVICIOS PUBLICOS	735	+	-	4.000,00
DEL EXTERIOR		416	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	736	+	-	-
NO RELACIONADOS		417	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	737	+	-	-
DEL EXTERIOR		418	+	-	TOTAL CORRIENTE	740	+	-	69.500,00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		419	+	-	TOTAL PASIVO	741	+	-	69.500,00
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		420	+	-	TOTAL PASIVO	742	+	-	69.500,00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		421	+	-	TOTAL PASIVO Y GASTOS	743	+	-	134.184,15
CRÉDITO A MUTUO		422	+	-					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		423	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	744	+	-	-
PROVISIONES		424	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	745	+	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		425	+	68.700,00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	746	+	-	-
PASIVO LARGO PLAZO		426	+	-					
CLIENTES Y PROVEEDORES POR PAGAR LARGO PLAZO		427	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	747	+	-	-
RELACIONADOS		428	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	748	+	-	1.050,00
DEL EXTERIOR		429	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	749	+	-	262,50
NO RELACIONADOS		430	+	-	ANTICIPO PAGADO	750	+	-	-
DEL EXTERIOR		431	+	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	751	+	-	181,97
					(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	752	+	-	-
IMPUESTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		432	+	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	753	+	-	-
LOCALS		433	+	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS DE AÑOS ANTERIORES	754	+	-	-
DEL EXTERIOR		434	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	755	+	-	-
					(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	756	+	-	-
LOCALS		435	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	757	+	-	-
DEL EXTERIOR		436	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	758	+	-	-
					(-) DEDUCCIONES POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	759	+	-	-
RELACIONADOS		437	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	760	+	-	-
DEL EXTERIOR		438	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	761	+	-	-
NO RELACIONADOS		439	+	-					
DEL EXTERIOR		440	+	-					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		441	+	-					
CRÉDITO A MUTUO		442	+	-					
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		443	+	-					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		444	+	-					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		445	+	-					1.050,00
OTRAS PROVISIONES		446	+	-					-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		447	+	-					1.050,00
PASIVOS DIFERIDOS		448	+	-					-
OTROS PASIVOS		449	+	-					-
TOTAL PASIVO Y ANTICIPADO		450	+	69.750,00					262,50
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		451	+	800,00					181,97
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		452	+	-					-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		453	+	50.000,00					-
RESERVA LEGAL		454	+	4.000,00					-
OTRAS RESERVAS		455	+	5.000,00					80,53
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		456	+	-					-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		457	+	-					-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		458	+	1.050,00					-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		459	+	-					-
TOTAL PATRIMONIO NETO		460	+	31.050,00					-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		461	+	97.750,00					-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	USD		USD		USD
----------	-----	--	-----	--	-----

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	850-897	+	80,53
INTERÉS POR MORA		+	-
MULTA		+	-
TOTAL PAGANDO		+	80,53
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	80,53
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLOS DERIVAN (Art. 101 del Código de Comercio)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTRIBUIDOR: *[Firma]*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: *[Número]*
 RUC No.: *[Número]*