

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1791938348 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACION SOCIAL EXPRESA EN CÓDIGO DE CLASIFICACIÓN  
ESTADÍSTICA DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS

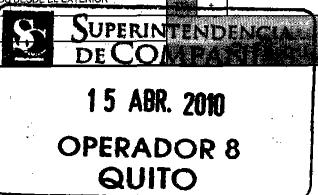
EXPEDIENTE 151844

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL INFORMATIVO

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	—

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE SITUACIÓN			
ACTIVO				PASIVO			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>PASIVO CORRIENTE</b>			
CAJA, BANCOS	311	+	56,09	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	—	
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	—	
<b>INVERSIÓN DIFERIDA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN</b>	313	+	—	EXPORTACIONES NETAS	+	—	
<b>RELACIONADOS</b>	314	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	—	
<b>NO RELACIONADOS</b>	315	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	—	
<b>OTRAS INVERSIÓN DIFERIDA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN</b>	316	+	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	—	
<b>RELACIONADOS</b>	317	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	—	
<b>NO RELACIONADOS</b>	318	+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(319)	—	—	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	320	+	2703,44	DEPARTAMENTO, MUNICIPIO, GOU. DE OTRAS LOCALES	+	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	321	+	536,92	DEL EXTERIOR	+	—	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	322	+	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	323	+	—		—	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	324	+	—		—	—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	325	+	—		—	—	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	326	+	—		—	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	327	+	—		—	—	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIADO	328	+	—		—	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	+	—		—	—	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>330</b>	<b>=</b>	<b>3296,45</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(+)	—	
<b>ACTIVO FIJO</b>				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	—	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	331	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	—	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	332	+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	—	
MUEBLES Y ENSERES	333	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(+)	—	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	334	+	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	—	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	335	+	558,85	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(+)	—	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	336	+	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS	337	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(+)	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(338)	(+)	83,02	SUELdos, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	—	
TERRENOS	339	+	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDENIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	—	
OBRAS EN PROCESO	340	+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	—	
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>341</b>	<b>=</b>	<b>473,83</b>	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	—	
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	—	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	342	+	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	—	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	343	+	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	344	+	—	COMBUSTIBLES	+	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	345	+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(346)	(+)	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	—	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>347</b>	<b>=</b>	<b>—</b>	TRANSPORTE	+	—	
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	—	
<b>ACCIONES Y PARTICIPACIONES</b>	348	+	—	PARA DESAHUCIO	+	—	
OTRAS	349	+	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	—	
<b>INVERSIÓN DIFERIDA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN LARGO PLAZO</b>	350	+	—	OTRAS PROVISIONES	+	—	
<b>RELACIONADOS</b>	351	+	—	LOCAL	+	—	
<b>NO RELACIONADOS</b>	352	+	—	DEL EXTERIOR	+	—	
<b>OTRAS INVERSIÓN DIFERIDA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN LARGO PLAZO</b>	353	+	—	LOCAL	+	—	
<b>RELACIONADOS</b>	354	+	—	DEL EXTERIOR	+	—	
<b>NO RELACIONADOS</b>	355	+	—	DEL EXTERIOR	+	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(356)	(+)	—	ANTERIRES PAGOS A TERCEROS	+	—	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	357	+	—	NO RELACIONADOS	+	—	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>358</b>	<b>=</b>	<b>—</b>	RELACIONADAS	+	—	
<b>DEL ACTIVO</b>	<b>359</b>	<b>=</b>	<b>3770,28</b>	NO RELACIONADAS	+	—	
<b>PASIVO</b>				PERIODICIDAD DE LOS ACTIVOS			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				OTRAS PÉRDIDAS	+	—	
<b>IMPRESOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>	360	+	—	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	—	
<b>RELACIONADOS</b>	361	+	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR	+	—	
<b>NO RELACIONADOS</b>	362	+	—	GASTOS DE GESTIÓN	+	—	
<b>PROVEEDORES CORRIENTE</b>	363	+	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES	+	—	
<b>RELACIONADOS</b>	364	+	—				
<b>NO RELACIONADOS</b>	365	+	—				
<b>SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS</b>							
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS							
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06							



SRI

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

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

No. 500240379

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	416	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	-
	DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	777	+	-	780	+	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	3485,47	DEPRECIAZION DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	+	-	782	+	-
	DEL EXTERIOR	418	+	-	NO ACCELERADA	783	+	-	784	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	+	-	AMORTIZACIONES	785	+	-	786	+	-
	DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PUBLICOS	787	+	-	788	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	274,92	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	793	=	-			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	-	TOTAL GASTOS	794	=	-	390,11		
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	795	=	-	390,11		
CRÉDITO A MUTUO		426	+	-							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	796					
PROVISIONES		428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	797					
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	=	3.760,39	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	798					
PASIVO LARGO PLAZO											
OBLIGACIONES Y DOCUMENTOS PARA PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	430	+	-	GANANCIA JURAMENTADA	800					
	DEL EXTERIOR	431	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801					
NO RELACIONADOS	LOCALES	432	+	-	PERSONAL DEL EJERCICIO	802					
	DEL EXTERIOR	433	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	803					
DEPRECIACIONES CONTRIBUCIONES SOCIALES Y COMPENSACIONES	LOCALES	434	+	-	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 606					
	DEL EXTERIOR	435	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612					
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	436	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	804					
	DEL EXTERIOR	437	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	805					
DEUDA CONTABLE	RELACIONADOS	438	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806					
	DEL EXTERIOR	439	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: (812x15%)+(813-816x15%)	807					
NO RELACIONADOS	LOCALES	440	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	808					
	DEL EXTERIOR	441	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	809					
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)		442	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	810					
CRÉDITO A MUTUO		443	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	811					
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		444	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	812					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		445	+	-							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		446	+	-							
OTRAS PROVISIONES		447	+	-	UTILIDAD PATRIMONIAL	813					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		448	=	-							
PASIVOS DIFERIDOS		449	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814					
OTROS PASIVOS		450	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	815					
TOTAL DEL PASIVO		451	=	3.760,39	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	816					
					(-) ANTICIPO PAGADO	817					
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	818					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		452	+	400,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	819					
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		453	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	820					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		454	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	821					
RESERVA LEGAL		455	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	822					
OTRAS RESERVAS		456	+	-	IMPUESTO A LA SUMILLA PAGAR	823					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		457	+	-							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		458	(-)	-							
UTILIDAD DEL EJERCICIO		459	+	-	IMPUESTO A LA SUMILLA PAGAR	824					
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		460	(-)	390,11							
TOTAL PATRIMONIO NETO		461	=	9,89							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		462+461	=	3.770,28	PAGO PREVIO (Informativo)	825					

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

IMPUESTO	857	USD	NITOS	858	USD	859	USD	860	USD
----------	-----	-----	-------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

## VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Indicar se imputan o no a las declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-867	USD
------------------------	---------	-----

INTERÉS POR MORA

MULTA

TOTAL PAGADO

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	868	USD
---	-----	-----

MEDIANTE COMPENSACIONES	869	USD
-------------------------	-----	-----

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	870	USD
---------------------------	-----	-----

## DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No	868	N/C No	869	N/C No	870	Recd No.	871	Recd No.	872
--------	-----	--------	-----	--------	-----	----------	-----	----------	-----

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



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL MARLON JORDANO SANCHEZ AYALA

Cédula de Identidad o Nro. de Pasaporte 18020004737 RUC No. 1704520137001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2-2

