FORMULARIO 101

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

No. 0256171

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: 102 AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 1 7 9 2 1 1 4 0 2 6 0 0 1 203 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL H. NACOST CIA. LTDA. 207 EXPEDIENTE 154613

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	911		—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	913		—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	912		—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	914		—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					915		0

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE						
CAJA, BANCOS			301		—	
INVERSIONES CORRIENTES			302		—	
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	303		24.765,00	
		DEL EXTERIOR	304		—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	305		—	
		DEL EXTERIOR	306		—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	307		—	
		DEL EXTERIOR	308		—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	309		—	
		DEL EXTERIOR	310		—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			351	(-)	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			352		—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			353		—	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			354		—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			355		—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			356		—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			357		—	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			358		—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			359		—	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			360		—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			361		—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			399		24.765,00	
ACTIVO FIJO						
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			381		—	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			382		—	
MUEBLES Y ENSERES			383		—	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			384		—	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			385		—	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL			386		—	
OTROS ACTIVOS FIJOS			387		—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			388	(-)	—	
TERRENOS			389		—	
OBRAS EN PROCESO			390		—	
TOTAL ACTIVO FIJOS			398		—	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)						
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			391		—	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			392		—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			393		—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			397		—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			394	(-)	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			399		—	
ACTIVO LARGO PLAZO						
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381		—	
	OTRAS		382		—	
CUENTA 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	(-)	—	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			392		—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			397		—	
TOTAL DEL ACTIVO			399		24.765,00	

PASIVO

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

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			501		—	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			502		—	
EXPORTACIONES NETAS			503		—	
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			504		—	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			505		—	
OTRAS RENTAS GRAVADAS			506		—	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			507		—	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			508		—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES POR DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS		509		—	
	DE OTRAS LOCALES		510		—	
	DEL EXTERIOR		511		—	
OTRAS RENTAS EXENTAS			512		—	
TOTAL INGRESOS			599		—	

VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)

VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			597		—	
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			598		—	

COSTOS Y GASTOS

			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 DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		715			—	716		—
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		717			—	718		—
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		719			—	720		—
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		721			—	722		—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		723			—	724		—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		725			—	726		—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		727			—	728		—
COMBUSTIBLES		729			—	730		—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		731			—	732		—
SUMINISTROS Y MATERIALES		733			—	734		—
TRANSPORTE		735			—	736		—
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737			—	738		—
	PARA DESAHUCIO	739			—	740		—
	OTRAS PROVISIONES	741			—	742		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	743			—	744		—
	DEL EXTERIOR	745			—	746		—
COMISIONES	LOCAL	747			—	748		—
	DEL EXTERIOR	749			—	750		—
INTERESES BANCARIOS	LOCAL	751			—	752		—
	DEL EXTERIOR	753			—	754		—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS LOCAL	755			—	756		—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	757			—	758		—
	NO RELACIONADOS LOCAL	759			—	760		—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	761			—	762		—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	763			—	764		—
	NO RELACIONADAS	767			—	768		—
OTRAS PÉRDIDAS		769			—	770		—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		771			—	772		—
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		773			—	774		—
GASTOS DE GESTIÓN						775		—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS						776		—

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2008-0798 a 01-12-06

SRI — FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 0256171

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	—
	DEL EXTERIOR	416	+	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	—
	DEL EXTERIOR	418	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS — LOCALES	419	+	—
	RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	420	+	—
	NO RELACIONADOS — LOCALES	421	+	—
	NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	422	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	—
CRÉDITO A MUTUO		[illegible]	+	—
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		[illegible]	+	—
PROVISIONES		428	+	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		[illegible]	=	—
PASIVO LARGO PLAZO				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS — LOCALES	441	+	—
	RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	442	+	—
	NO RELACIONADOS — LOCALES	443	+	—
	NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	444	+	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	—
	DEL EXTERIOR	[illegible]	+	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	—
	DEL EXTERIOR	[illegible]	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS — LOCALES	[illegible]	+	—
	RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	[illegible]	+	—
	NO RELACIONADOS — LOCALES	451	+	—
	NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	[illegible]	+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	—
CRÉDITO A MUTUO		[illegible]	+	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		[illegible]	+	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		[illegible]	+	—
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	—
OTRAS PROVISIONES		[illegible]	+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		[illegible]	=	—
PASIVOS DIFERIDOS		479	+	
OTROS PASIVOS		[illegible]	+	—
TOTAL DEL PASIVO	[illegible]	499	=	—

PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	+	400.00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	[illegible]	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	506	+	23,663.00
RESERVA LEGAL	507	+	—
OTRAS RESERVAS	[illegible]	+	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	+	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	515	(-)	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	+	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	(-)	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	=	24,063.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	699	=	24,063.00

GASTOS DE VIAJE		777	+	—	778	+	—
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	+	—	780	+	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	—	782	+	—
	NO ACELERADA	783	+	—	784	+	—
AMORTIZACIONES		785	+	—	786	+	—
SERVICIOS PÚBLICOS		787	+	—	788	+	—
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	+	—	790	+	—
PAGOS POR OTROS BIENES		791	+	—	792	+	—
TOTAL COSTOS		797	=	—			—
TOTAL GASTOS					798	=	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)				799	=	—
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					[illegible]		—
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					[illegible]		—
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					[illegible]		—

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799>0	801	=	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799<0	802	=	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	[illegible]	(-)	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		[illegible]	+	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		[illegible]	+	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}		817	+	—
(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		[illegible]	(-)	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		[illegible]	(-)	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		[illegible]	+	—
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		[illegible]	(-)	—
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	—
UTILIDAD GRAVABLE		[illegible]	=	—
PÉRDIDA		[illegible]	=	—
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841		—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842		—
TOTAL IMPUESTO CAUSADO		[illegible]	=	—
(-) ANTICIPO PAGADO		[illegible]	(-)	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	—
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		[illegible]	(-)	—
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	[illegible]	=	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	[illegible]	=	—
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	=	—
PAGO PREVIO (Informativo)		[illegible]		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD —	INTERÉS	[illegible]	USD —	MULTA	[illegible]	USD —

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	902	+	—
INTERÉS POR MORA		[illegible]	+	—
MULTA		[illegible]	+	—
TOTAL PAGADO		[illegible]	=	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	—
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD	—

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE [illegible] — GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO / DETALLE DE COMPENSACIONES

[illegible]	N/C No —	[illegible]	N/C No —	912	N/C No —	914	N/C No —	916	Resol No. —	918	Resol No. —
[illegible]	USD —	911	USD —	913	USD —	[illegible]	USD —	917	USD —	[illegible]	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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte [illegible] — RUC No. [illegible] 0 0 1

Sticker No. [illegible]