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. 50 0209553

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0 0 1

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

203 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					015	=	

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS		311	+		11
INVERSIONES CORRIENTES		312	+		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	313	+		
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	314	+		
	NO RELACIONADOS LOCALES	315	+		125
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	316	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	317	+		
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	318	+		
	NO RELACIONADOS LOCALES	319	+		11
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	320	+		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		321	(-)		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		322	+		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		323	+		11
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		324	+		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		325	+		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		326	+		64
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		327	+		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		328	+		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		329	+		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		330	+		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		331	+		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		332	=		18 442,05
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		333	+		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		334	+		
MUEBLES Y ENSERES		335	+		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		336	+		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		337	+		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		338	+		
OTROS ACTIVOS FIJOS		339	+		1 [illegible] 00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		340	(-)		
TERRENOS		341	+		
OBRAS EN PROCESO		342	+		
TOTAL ACTIVO FIJOS		343	=		1 [illegible] 00
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		344	+		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		345	+		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		346	+		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		347	+		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		348	(-)		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		349	=		
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	350	+		
	OTRAS	351	+		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	352	+		
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	353	+		
	NO RELACIONADOS LOCALES	354	+		
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	355	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	356	+		
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	357	+		
	NO RELACIONADOS LOCALES	358	+		
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	359	+		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		360	(-)		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		361	+		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		362	=		
TOTAL DEL ACTIVO	339+349+379+397	363	=		22 [illegible]

PASIVO

PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	364	+		
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	365	+		
	NO RELACIONADOS LOCALES	366	+		4 110,22
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	367	+		—

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	+		1 654,-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	+		227 179,65
EXPORTACIONES NETAS		603	+		—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	+		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605	+		
OTRAS RENTAS GRAVADAS		606	+		
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		607	+		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		608	+		
INGRESOS EXENTAS PROVENIENTES DE DEVALUACIONES Y APRECIACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+		
	DE OTRAS LOCALES	610	+		
	DEL EXTERIOR	611	+		
OTRAS RENTAS EXENTAS		612	+		
TOTAL INGRESOS		613	=		228 864,26
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)					—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					—

COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		701	+	1 546,61			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		702	+	127 941,13			
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		714	+		715	+	14 400,00
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		716	+		717	+	4 [illegible],23
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		718	+		719	+	818,10
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		720	+		721	+	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		722	+		723	+	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		724	+		725	+	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		726	+		727	+	3 783,98
COMBUSTIBLES		728	+		729	+	4 634,14
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		730	+		731	+	1 [illegible]
SUMINISTROS Y MATERIALES		732	+		733	+	4 [illegible],41
TRANSPORTE		734	+		735	+	3 440,00
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+		738	+	
	PARA DESAHUCIO	739	+		740	+	
	PARA CUENTAS INCOBRABLES				742	+	
	OTRAS PROVISIONES	743	+		744	+	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	745	+		746	+	
	DEL EXTERIOR	747	+		748	+	
COMISIONES	LOCAL	749	+		750	+	
	DEL EXTERIOR	751	+		752	+	
INTERESES BANCARIOS	LOCAL	753	+		754	+	
	DEL EXTERIOR	755	+		756	+	
REGALÍAS, PATENTES Y PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS LOCAL	757	+		758	+	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	759	+		760	+	
	NO RELACIONADOS LOCAL	761	+		762	+	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	763	+		764	+	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	765	+		766	+	
	NO RELACIONADAS	767	+		768	+	
OTRAS PÉRDIDAS		769	+		770	+	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		771	+		772	+	1 [illegible]
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		773	+		774	+	
GASTOS DE GESTIÓN					775	+	779,23
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					776	+	612,61

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 27 ABR. 2009 OFICIADOR 3 CAJ

POLIGRáFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SRI ...la mejor ayuda al país

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-1520

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

No. 5002095 53

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	+		
	DEL EXTERIOR	420	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE – NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	15,1	
	DEL EXTERIOR	422	+		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	4 4 85	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+		
CRÉDITO A MUTUO		426	+		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+		
PROVISIONES		428	+		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	=	11 [illegible]	
PASIVO LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO – RELACIONADOS	LOCALES	431	+		
	DEL EXTERIOR	432	+		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO – NO RELACIONADOS	LOCALES	433	+		
	DEL EXTERIOR	434	+		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	435	+		
	DEL EXTERIOR	436	+		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	437	+		
	DEL EXTERIOR	438	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO – RELACIONADOS	LOCALES	439	+		
	DEL EXTERIOR	440	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO – NO RELACIONADOS	LOCALES	441	+		
	DEL EXTERIOR	442	+		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		443	+		
CRÉDITO A MUTUO		444	+		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		445	+		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		446	+		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		447	+		
OTRAS PROVISIONES		448	+		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		449	=		
PASIVOS DIFERIDOS		479	+		
OTROS PASIVOS		480	+		
TOTAL DEL PASIVO 429+449+479+480		481	=		
PATRIMONIO NETO					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	1 [illegible]	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+		
RESERVA LEGAL		507	+		
OTRAS RESERVAS		509	+		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		511	+		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		513	(-)	7 [illegible] 12	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	11 [illegible]	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)		
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	=	11 [illegible]	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 481+599		199	=	1[illegible]	

GASTOS DE VIAJE		777	+		778	+	1 [illegible]
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	+		780	+	2 [illegible] 4
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+		782	+	
	NO ACELERADA	783	+		784	+	
AMORTIZACIONES		785	+			+	
SERVICIOS PÚBLICOS		787	+			+	6 [illegible] 11
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	+			+	1 [illegible]
PAGOS POR OTROS BIENES		791	+			+	
TOTAL COSTOS		797	=	1 7 [illegible]			
TOTAL GASTOS						=	81 [illegible] 41
TOTAL COSTOS Y GASTOS						=	1[illegible] 11 [illegible] 04
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)							
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)							
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
UTILIDAD DEL EJERCICIO						=	21 [illegible] 11
PÉRDIDA DEL EJERCICIO						=	
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						(-)	4 483,63
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608					(-)	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612					(-)	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						+	2 11,91
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						+	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						+	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}						+	
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						(-)	5 [illegible] 4
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						(-)	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						+	
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					621	(-)	1 [illegible] 15
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						(-)	
UTILIDAD GRAVABLE						=	2 [illegible] 6 [illegible] 4
PÉRDIDA						=	
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR							
SALDO UTILIDAD GRAVABLE							2 [illegible] 6 [illegible] 4
TOTAL IMPUESTO CAUSADO						=	4 [illegible] 01
(-) ANTICIPO PAGADO						(-)	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					862	(-)	71,1
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					863	(-)	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					864	(-)	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						(-)	
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES						(-)	6 [illegible] 61 [illegible] 2
SALDO A PAGAR 850+851+852						=	
SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE 853+854+855						=	
ANTICIPO PROPUESTO AÑO						=	
PAGO PREVIO (Informativo)							

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

MULTA	896	USD	INTERÉS	897	USD	898	USD

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	
INTERÉS POR MORA		+	
MULTA		+	

TOTAL PAGADO

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	899	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES	900	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	901	USD

DETALLE NOTAS DE CRÉDITO

902	N/C No.	903	N/C No	904	N/C No	905	Resol No.	906	Resol No.	907	Resol No.
908	USD	909	USD	910	USD	911	USD	912	USD	913	USD

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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 27 ABR. OPERADOR 3 CAU

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] — NOMBRE: MANOLO CALDERÓN

198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1 1 1 6 [illegible] 1 — 199 RUC No. 0 [illegible] 1 [illegible] 4 1 0 1 0 0 1

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRáFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06