

SRI

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

RESOLUCIÓN N° NAC-005-1520

0224087

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC

EXPEDIENTE 157683

201

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

202

PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

203

## TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

(0774572-015001) 157683

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	930,31
CAJA, BANCOS	311	+	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	EXPORTACIONES NETAS	603	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	313	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	
RELACIONADOS	LOCALES	315	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	
DEL EXTERIOR	316	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS CORRIENTES	317	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	
RELACIONADOS	LOCALES	318	DIVIDENDOS NETOS LOCALES	608	
DEL EXTERIOR	319	+	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE ACTIVOS FIJOS DE NATUREZA DE INGRESOS LOCALES	609	
NO RELACIONADOS	LOCALES	320	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE ACTIVOS FIJOS DEL EXTERIOR	610	
DEL EXTERIOR	321	+	OTRAS RENTAS EXENTAS	611	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	VALOR INICIAL	612	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	322	+	OPERADOR 5	613	930,31
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	323	+		614	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	615	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	616	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+		617	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+		618	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+		619	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+		620	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIADO	331	+		621	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+		622	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	333	=	969,25	623	
ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	624	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	625	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	626	
MUEBLES Y ENSERES	343	+	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	627	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	628	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	629	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	630	
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	631	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	632	
TERRENOS	349	+	SUELdos, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	633	
OBRAS EN PROCESO	350	+	BENEFICIOS SOCIALES, INDENIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	634	
TOTAL ACTIVO FIJOS	351	=	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	635	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	636	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	637	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	638	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	639	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	376	+	COMBUSTIBLES	640	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	641	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=	SUMINISTROS Y MATERIALES	642	
ACTIVO LARGO PLAZO			TRANSPORTE	643	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	381	+	PARA SUBSIDIO PATRÓN	644	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	PARA DESAHUCIO	645	
OTRAS	382	+	PARA CUENTAS INCOBRABLES	646	
RELACIONADOS	LOCALES	383	OTRAS PROVISIONES	647	
DEL EXTERIOR	384	+	LOCAL	648	
OTRAS	385	+	DEL EXTERIOR	649	
NO RELACIONADOS	LOCALES	386	INTERESES Y BONOS	650	
DEL EXTERIOR	387	+	DEL EXTERIOR	651	
OTRAS	388	+	LOCAL	652	
RELACIONADOS	LOCALES	389	DEL EXTERIOR	653	
DEL EXTERIOR	390	+	INTERESES PAVADOS Y PREBANCOS	654	
NO RELACIONADOS	LOCALES	391	NO RELACIONADOS	655	
DEL EXTERIOR	392	+	LOCAL	656	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	393	(-)	DEL EXTERIOR	657	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	394	+	INTERESES PAVADOS Y PREBANCOS	658	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	395	=	NO RELACIONADOS	659	
TOTAL DEL ACTIVO	396	=	PERIODICIDAD DE VENTA DE ACTIVOS	660	
PASIVO			PERIODICIDAD DE VENTA DE ACTIVOS	661	
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS	662	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	411	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	671	
RELACIONADOS	LOCALES	412	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	672	
DEL EXTERIOR	413	+	GASTOS DE GESTIÓN	673	
OTRAS	414	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	674	
NO RELACIONADOS	LOCALES	415		675	339,23
DEL EXTERIOR	416	+		676	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

1-2

OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	—	GASTOS DE VIAJE	777	+	—	778	+	5.23,23
	DEL EXTERIOR	416	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	—	780	+	20,00
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	—	782	+	—
	DEL EXTERIOR	418	+	—	ACELERADA	783	+	—	784	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	+	—	AMORTIZACIONES	785	+	—	786	+	—
	NO RELACIONADOS	420	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	—	788	+	532,47
	LOCALES	421	+	2165,21	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	—	790	+	2.441,92
	DEL EXTERIOR	422	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	—	792	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	—	TOTAL COSTOS	793	+	—	794	+	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	—	TOTAL GASTOS	795	+	—	796	+	33.562,21
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	797	+	—	798	+	33.562,21
CRÉDITO A MUTUO		426	+	—							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	799	+	—	800	+	—
PROVISIONES		428	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	801	+	—	802	+	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	=	41400,23	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	803	+	—	804	+	—
PASIVO LARGO PLAZO											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROYECTOS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	431	+	—	OCIO Y LACION MILITAR	805-7920	+	—	806	+	—
	NO RELACIONADOS	432	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	805-7920	+	—	807	+	—
OBLIGACIONES CONSTITUTICIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO	LOCALES	433	+	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	805-7920	+	—	808	+	32.631,90
	DEL EXTERIOR	434	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	809	+	—	810	+	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	435	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	811	+	—	812	+	—
	DEL EXTERIOR	436	+	—	(-) 100% OTRAS REINVESTIMENTAS	813	+	—	814	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	437	+	—	(+) GASTOS NO DISTRIBUIDOS LOCALES	815	+	—	816	+	20,15
	NO RELACIONADOS	438	+	—	(+) GASTOS NO DISTRIBUIDOS DEL EXTERIOR	817	+	—	818	+	—
	LOCALES	439	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	819	+	—	820	+	—
	DEL EXTERIOR	440	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	821	+	—	822	+	—
	LOCALES	441	+	—	Fórmula: (812x15%)/(813-816x15%)	823	+	—	824	+	—
	DEL EXTERIOR	442	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS	825	+	—	826	+	—
	LOCALES	443	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	827	+	—	828	+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		444	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	829	+	—	830	+	—
CRÉDITO A MUTUO		445	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	831	+	—	832	+	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		446	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	833	+	—	834	+	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		447	+	—							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		448	+	—	UTILIDAD GRAVABLE	835	+	—	836	+	—
OTRAS PROVISIONES		449	+	—	PÉRDIDA	837	+	—	838	+	32.611,75
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		450	=	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	839	+	—	840	+	—
PASIVOS DIFERIDOS		451	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	841	+	—	842	+	—
OTROS PASIVOS		452	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	843	+	—	844	+	—
TOTAL DEL PASIVO		453	=	41400,23	(-) ANTIPO PAGADO	845	+	—	846	+	—
PATRIMONIO NETO											
(+) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	+	—	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	847	+	—	848	+	65,86	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	849	+	—	850	+	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	851	+	—	852	+	—	
RESERVA LEGAL	507	+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	853	+	—	854	+	—	
OTRAS RESERVAS	508	+	—	IMPUESTO ALA MONTAÑA PAGADO	855	+	—	856	+	—	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	+	—								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	515	(-)	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	857	+	—	858	+	65,86	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	+	—								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	(-)	32.601,10	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	859	+	—	860	+	70,61	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	=	21.601,10								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+519	=	13.161,32	PAGO PREVIO (Informativo)	861	+	—	862	+	—	

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

MONTETO	857	USD	MONTETO	858	USD	MONTETO	859	USD	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Fusco da IMPUTACIÓN AL PAGO en declaraciones sustitutivas)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR							859-857	+	—
INTERÉS POR MORA								+	—
MULTA								+	—
TOTAL PAGADO									
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO									
MEDIANTE COMPENSACIONES									
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO									
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO									
906 N/C No	910 N/C No	912 N/C No	914 N/C No	916 N/C No	918 N/C No	920 N/C No	922 N/C No	924 N/C No	926 N/C No
907 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD	921 USD	923 USD	925 USD	927 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.)

Yerpes Pluente Adriano del Rocio

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o Nro. de Pasaporte

15022169793 RUC No. 31009731520001

2-2

BANCO DEL PACÍFICO 2009-04-13 N°: 001-007-373597

30 - 030 - 004391 - 4

Valor: \$0.000\* VALOR TOTAL REFERENCIA 210 CANTO 000