

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 500247093	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2008-1520							
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE			
102 AÑO 2007				RUC 1772135087001		RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL PONTENCIASER CIA. LTDA.	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO				EXPEDIENTE 159983			
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)							
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		911 +		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		918 +	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		912 +		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		919 +	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		915 +					
ESTADO DE SITUACIÓN							
ACTIVO				PASIVO			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
(INVERSIONES CORRIENTES)				EXPORTACIONES NETAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE				OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
RELACIONADOS LOCALES				RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
DEL EXTERIOR				OTRAS RENTAS GRAVADAS			
NO RELACIONADOS LOCALES				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
DEL EXTERIOR				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			
RELACIONADOS LOCALES				DE RECURSOS PÚBLICOS			
DEL EXTERIOR				DE OTRAS LOCALES			
NO RELACIONADOS LOCALES				DEL EXTERIOR			
DEL EXTERIOR				OTRAS RENTAS EXENTAS			
(c) PROVISIÓN CUENTAS INCORBRABLES				TOTAL			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)							
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 INTERMEDUARIO (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN							
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO							
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				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				(c) 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			
MUÉBLES Y ENSERES				(c) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				(c) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS ACTIVOS FIJOS				(c) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
(d) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				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				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				COMBUSTIBLES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
(e) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				SUMINISTROS Y MATERIALES			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				TRANSPORTE			
ACTIVO LARGO PLAZO				INTERÉS BANCARIO			
INVERSIONES LARGO PLAZO				RENTAS DE PARTICIPACIONES			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				PARA DESARROLLO DE ACTIVIDADES			
OTRAS				PARA CUENTAS INCORBRABLES			
RELACIONADOS LOCALES				OTRAS PROVISIONES			
DEL EXTERIOR				LOCAL			
NO RELACIONADOS LOCALES				DEL EXTERIOR			
DEL EXTERIOR				LOCAL			
RELACIONADOS LOCALES				DEL EXTERIOR			
DEL EXTERIOR				LOCAL			
NO RELACIONADOS LOCALES				DEL EXTERIOR			
DEL EXTERIOR				LOCAL			
(f) PROVISIÓN CUENTAS INCORBRABLES				RELACIONADAS			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				NO RELACIONADAS			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO							
TOTAL DEL ACTIVO				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
				OTRAS PERDIDAS			
PASIVO				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			
PASIVO CORRIENTE				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				PARTES RELACIONADAS			
RELACIONADOS LOCALES				GASTOS DE GESTIÓN			
DEL EXTERIOR				IMPUESTOS, MULTAS Y OTRAS			
NO RELACIONADOS LOCALES							
DEL EXTERIOR							
TOTAL PASIVO CORRIENTE							
PASIVO LARGO PLAZO							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO							
RELACIONADOS LOCALES							
DEL EXTERIOR							
NO RELACIONADOS LOCALES							
DEL EXTERIOR							
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO							
TOTAL DEL PASIVO							

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