SRI Servicio de Rentas Internas

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 50 0277271

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 0001 — 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL — 203 EXPEDIENTE 163

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	012	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012-013+014)	019	=	

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS			311	+	—
INVERSIONES CORRIENTES			312	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	—
		DEL EXTERIOR	314	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	—
		DEL EXTERIOR	316	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	—
		DEL EXTERIOR	318	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	—
		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	+	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			324	+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			325	+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			326	+	—
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			339	=	—
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			341	+	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			342	+	—
MUEBLES Y ENSERES			343	+	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			344	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			345	+	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			346	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS			347	+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			348	(-)	—
TERRENOS			349	+	—
OBRAS EN PROCESO			350	+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS			360	=	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			371	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			372	+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			373	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			374	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			375	(-)	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			379	=	—
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	+	—
	OTRAS		382	+	—
CUENTAS 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		(339+360+379+397)	399	=	

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%			601	+	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			602	+	—
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	+	—
OTRAS RENTAS PROVENIENTES RECONOCIDAS POR LEY	DE RECURSOS PÚBLICOS		609	+	—
	DE OTRAS LOCALES		610	+	—
	DEL EXTERIOR		611	+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS			612	+	—
TOTAL INGRESOS		SUMA DEL INGRESO	699	=	—
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			691		—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			692		—

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	+	—	+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	(-)	—		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	+	—		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	+	—		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	(-)	—		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	(-)	—		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	(-)	—		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	713	+	—	+	—
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	+	—	+	—
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	715	+	—	+	—
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	716	+	—	+	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	717	+	—	+	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	718	+	—	+	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	719	+	—	+	—
COMBUSTIBLES	720	+	—	+	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	721	+	—	+	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	722	+		+	—
TRANSPORTE	723	+		+	—
PROVISIONES — PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	+		+	—
PROVISIONES — PARA DESAHUCIO	725	+		+	—
PROVISIONES — PARA CUENTAS INCOBRABLES	726			+	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — LOCAL	727	+	—	+	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — DEL EXTERIOR	728	+	—	+	—
COMISIONES — LOCAL	729	+	—	+	—
COMISIONES — DEL EXTERIOR	730	+	—	+	—
INTERESES BANCARIOS — LOCAL	731	+	—	+	—
INTERESES BANCARIOS — DEL EXTERIOR	732	+	—	+	—
INTERESES PAGADOS A ENTIDADES RELACIONADAS — RELACIONADOS — LOCAL	733	+	—	+	—
INTERESES PAGADOS A ENTIDADES RELACIONADAS — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	734	+	—	+	—
INTERESES PAGADOS A ENTIDADES RELACIONADAS — NO RELACIONADOS — LOCAL	735	+		+	—
INTERESES PAGADOS A ENTIDADES RELACIONADAS — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	736	+	—	+	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — RELACIONADAS	737	+	—	+	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — NO RELACIONADAS	738	+	—	+	—
OTRAS PÉRDIDAS	739	+	—	+	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	740	+	—	+	
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	741	+	—	+	—
GASTOS DE GESTIÓN				+	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				+	—

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
4 MAYO 2010
OPERADOR 15
QUITO

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

SRI — Es tiempo de pagar!

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 50 0277271

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	+	—	
	DEL EXTERIOR	+	—	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	+	—	
	DEL EXTERIOR	+	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE — RELACIONADOS	LOCALES	+	—	
	DEL EXTERIOR	+	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE — NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	
	DEL EXTERIOR	+	—	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	—	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	—	
CRÉDITO A MUTUO		+	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	—	
PROVISIONES		+	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		=	—	
PASIVO LARGO PLAZO				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A INVERSIONISTAS LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	+	—	
	DEL EXTERIOR	+	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A INVERSIONISTAS LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	
	DEL EXTERIOR	+	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	+	—	
	DEL EXTERIOR	+	—	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	+	—	
	DEL EXTERIOR	+	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	+	—	
	DEL EXTERIOR	+	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	
	DEL EXTERIOR	+	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	—	
CRÉDITO A MUTUO		+	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	—	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+	—	
OTRAS PROVISIONES		+	—	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		=	—	
PASIVOS DIFERIDOS		+	—	
OTROS PASIVOS		+	—	
TOTAL DEL PASIVO	439+469+479+4[illegible]	=	—	
PATRIMONIO NETO				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	—	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+	—	
RESERVA LEGAL		+	—	
OTRAS RESERVAS		+	—	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	—	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)		
TOTAL PATRIMONIO NETO		=		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	[illegible]	=		

GASTOS DE VIAJE		771	+	—	+	—
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		773	+	—	+	—
[illegible] DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	—	+	—
	NO ACELERADA	783	+	—	+	—
AMORTIZACIONES		785	+	—	+	—
SERVICIOS PÚBLICOS		787	+	—	+	—
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	+	—	+	—
PAGOS POR OTROS BIENES		791	+	—	+	—
[illegible]		799	=			
[illegible]					=	—
[illegible] GASTOS					=	—
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						—
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						—
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						—
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
UTILIDAD (PÉRDIDA) CONTABLE	699/700-6				=	—
[illegible]	699/700-5				=	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					(-)	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608				(-)	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612				(-)	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					+	—
(+) 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					(-)	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					(-)	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					+	—
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					(-)	—
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					(-)	—
[illegible]					=	—
[illegible]					=	—
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE						—
TOTAL IMPUESTO CAUSADO					=	—
(-) ANTICIPO PAGADO					(-)	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					(-)	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					(-)	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					(-)	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					(-)	—
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					(-)	—
[illegible] A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - [illegible]				=	—
[illegible]	849 - 851 - 852 - 853 - [illegible]				=	—
[illegible] AÑO					=	—
PAGO PREVIO (Informativo)						

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD —	[illegible]	USD	[illegible]	USD —

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Llenar de manera [illegible])

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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
14 MAYO 2010
OPERADOR 15
QUITO

DETALLE DE [illegible]									
[illegible]	N/C No —	[illegible]	N/C No —	N/C No —	N/C No —	[illegible]	Resol No. —	[illegible]	Resol No. —
[illegible]	USD —	[illegible]	USD —	USD —	USD —	[illegible]	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

NOMBRE — NOMBRE: Marcelo Leon

TIPO: Cédula de Identidad o No. de Pasaporte — RUC No. 1 7 1 2 9 [illegible] 0 0 8 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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