SRI Es hora de hacer el cambio

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 0270362

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2011

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 1 7 1 0 [illegible] 2 8 0 1 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL [illegible] 203 EXPEDIENTE [illegible]

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	811	-	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	812	-	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	813	-	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	814	-	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					815=812+813+814	815	-

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS			311	-	1.348,70
INVERSIONES CORRIENTES			312	-	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	-	—
		DEL EXTERIOR	314	-	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	-	2.670,55
		DEL EXTERIOR	316	-	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	-	—
		DEL EXTERIOR	318	-	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	-	23,58
		DEL EXTERIOR	320	-	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			321	(-)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			322	-	11.213,79
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			324	-	9.135,56
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			325	-	113,27
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			326	-	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			327	-	14.527,49
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			328	-	15,65
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			329	-	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			330	-	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			331	-	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			332	-	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			339	-	46.213,99
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			341	-	—
NAVÍS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			342	-	—
MUEBLES Y ENSERES			343	-	6.492,23
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			344	-	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			345	-	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL			346	-	—
OTROS ACTIVOS FIJOS			347	-	3.155,24
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			348	(-)	3.800,97
TERRENOS			349	-	—
OBRAS EN PROCESO			350	-	—
TOTAL ACTIVO FIJOS			359	-	5.846,70
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			377	-	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			378	(-)	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			379	-	—
ACTIVO LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	-	—
	OTRAS		382	-	—
	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 DE ACTIVOS		399=339+359+379+397	399	-	52.075,69

PASIVO

PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	-	—
		DEL EXTERIOR	412	-	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	-	—
		DEL EXTERIOR	414	-	—
OTRAS PERÍODICAS			415	-	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			421	-	—
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			422	-	—
GASTOS DE GESTIÓN			423	-	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			424	-	—

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	401	-	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	402	-	—
EXPORTACIONES NETAS	403	-	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	404	-	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	405	-	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS	406	-	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	407	-	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	408	-	—
INCREMENTO PATRIMONIAL POR DONACIONES Y APORTACIONES — DE RECURSOS PÚBLICOS	409	-	—
INCREMENTO PATRIMONIAL POR DONACIONES Y APORTACIONES — DE OTRAS LOCALES	410	-	—
INCREMENTO PATRIMONIAL POR DONACIONES Y APORTACIONES — DEL EXTERIOR	411	-	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	412	-	—
TOTAL INGRESOS — SUMA DEL 401 AL 412	499	-	—
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	497		—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	498		—

COSTOS Y GASTOS

		COSTO		GASTO	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	501	-	—		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	502	-	—		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	503	-	—	504	- —
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	505	(-)	—		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	506	-	—		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	507	-	—		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	508	-	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	509	(-)	—		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	510	-	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	511	(-)	—		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	512	-	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	513	(-)	—		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	515	-	—	516	- —
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	517	-	—	518	- —
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	519	-	—	520	- —
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	521	-	—	522	- —
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	523	-	—	524	- —
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	525	-	—	526	- —
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	527	-	—	528	- —
COMBUSTIBLES	529	-	—	530	- —
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	531	-	—	532	- —
SUMINISTROS Y MATERIALES	533	-	—	534	- —
TRANSPORTE	535	-	—	536	- —
PROVISIONES — JUBILACIÓN PATRONAL	537	-	—	538	- —
PROVISIONES — PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	539	-	—	540	- —
PROVISIONES — OTRAS PROVISIONES	541	-	—	542	- —
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — LOCAL	543	-	—	544	- —
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — DEL EXTERIOR	545	-	—	546	- —
COMISIONES — LOCAL	547	-	—	548	- —
COMISIONES — DEL EXTERIOR	549	-	—	550	- —
INTERESES BANCARIOS — LOCAL	551	-	—	552	- —
INTERESES BANCARIOS — DEL EXTERIOR	553	-	—	554	- —
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS — LOCAL	555	-	—	556	- —
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	557	-	—	558	- —
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS — LOCAL	559	-	—	560	- —
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	561	-	—	562	- —
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — RELACIONADAS	563	-	—	564	- —
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — NO RELACIONADAS	565	-	—	566	- —
OTRAS PÉRIODICAS	567	-	—	568	- —
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	569	-	—	570	- —
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	571	-	—	572	- —
GASTOS DE GESTIÓN	573	-	—	574	- —
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				575	- —

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 06 ABR 2010 — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

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. 0270362

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	416	-	—	GASTOS DE VIAJE			777	-	—	778	-	—
	DEL EXTERIOR	418	-	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			779	-	—	780	-	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	-	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA		781	-	—	782	-	—
	DEL EXTERIOR	419	-	—		NO ACELERADA		783	-	—	784	-	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE — RELACIONADOS	LOCALES	420	-	—	AMORTIZACIONES			785	-	—	786	-	—
	DEL EXTERIOR	421	-	—	SERVICIOS PÚBLICOS			787	-	—	788	-	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE — NO RELACIONADOS	LOCALES	422	-	359,72	PAGOS POR OTROS SERVICIOS			789	-	—	790	-	—
	DEL EXTERIOR	423	-	28.131,50	PAGOS POR OTROS BIENES			791	-	—	792	-	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		425	-	—	**TOTAL COSTOS**			797	-	—			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		426	-	—	**TOTAL GASTOS**						795	-	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		428	-	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**					(797+795)	796	-	—
CRÉDITO A MUTUO		427	-	—									
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	-	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						794		—
PROVISIONES		429	-	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						795		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499	=	28.490,32	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						796		—
PASIVO LARGO PLAZO													
PROVEEDORES POR PAGAR LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	441	-	—	**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**								
	DEL EXTERIOR	442	-	—	**UTILIDAD DEL EJERCICIO**		699-799=0				801	=	—
PROVEEDORES POR PAGAR LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS	LOCALES	443	-	—	**PÉRDIDA DEL EJERCICIO**		699-799=0				802	=	—
	DEL EXTERIOR	444	-	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						811	(-)	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	-	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS					campo 608	812	(-)	—
	DEL EXTERIOR	446	-	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS					campo 609+610+611+612	813	(-)	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	-	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						814	+	—
	DEL EXTERIOR	448	-	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						815	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	449	-	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						816	+	—
	DEL EXTERIOR	450	-	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: (812)*15%/(812+813)*15%						817	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS	LOCALES	451	-	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						818	(-)	—
	DEL EXTERIOR	452	-	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						819	(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	-	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						820	+	—
CRÉDITO A MUTUO		454	-	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						821	(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	-	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						822	(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	-	—									
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	-	—	**UTILIDAD GRAVABLE**						889	=	—
OTRAS PROVISIONES		458	-	—	**PÉRDIDA**						890	=	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	-	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						841		—
PASIVOS DIFERIDOS		479	-	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						842		—
OTROS PASIVOS		497	-	—	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**						840	=	—
TOTAL PASIVO		420+459+479+499	=	28.490,32	(-) ANTICIPO PAGADO						851	(-)	—
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						852	(-)	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601	-	5.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						853	(-)	—
(-) CAP SUSC. NO PAGADO ACCIONES EN TESORERÍA		602	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						854	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		606	-	14.485,77	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						855	(-)	—
RESERVA LEGAL		607	-	100,00	(-) BONIFICACIÓN POR LEYES ESPECIALES						856	(-)	—
OTRAS RESERVAS		608	-	6.991,97	**IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR**			849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0			859	=	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		613	-	—									
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		615	(-)	4.992,47	**SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE**			849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0			849	=	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO		617	-	—									
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		618	(-)	—	**ANTICIPO PRÓXIMO AÑO**						879	=	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		698	=	21.585,27									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		420+459+479+499+698	=	50.075,59	PAGO PREVIO (INFORMATIVO)						899		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

SUPERÁVIT	897	USD —	INTERÉS	898		MULTA	899	USD —

LIQUIDACIÓN Y NOTAS DE PAGO (Luego de imputación al pago de declaraciones sustitutivas)

(-) TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	900	—
INTERÉS POR MORA		901	—
MULTA		904	—
TOTAL		905	= —
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		906	USD —
MEDIANTE COMPENSACIONES		909	USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. —	910	N/C No. —	912	N/C No. —	914	N/C No. —	916	Resol. No. —	918
USD —	911	USD —	913	USD —	915	USD —	917	USD —	919

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No. —	918	Resol. No. —	920
USD —	917	USD —	919

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 Ley L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	
KONRAD HINCELIS H		KONSTANTIN KOLINOS B.	
Ciudad de Identidad o No. de Pasaporte	0904239271	RUC No.	1092142747001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO — 06 ABR 2010 — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

2 - 2

01 ABR. 2010