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 0298388

101 DECLARACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 150372 86

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0 9 7 0 0 3 2 7 8 6 0 0 1 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL [illegible] 099 EXPEDIENTE 70988

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				(011+012+013+014)	015	+	

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS			311	+	40000
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)			324	+	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			325	+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			326	+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			327	+	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			328	+	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			329	+	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			330	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			331	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			332	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			**339**	**+**	40000
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			341	+	—
BARCO, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			342	+	—
VEHÍCULOS 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			**359**	**+**	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			371	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			372	+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			375	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			377	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			378	(-)	—
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	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+359+379+397**	**+**	40000

PASIVO

PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR INCOBRABLES 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	+	—
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS		609	+	—
	DE OTRAS LOCALES		610	+	—
	DEL EXTERIOR		611	+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS			612	+	—
TOTAL INGRESOS		**SUMAR DEL 601 AL 612**	**699**	**+**	—
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			698		—
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	+	—			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	+	—
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			717	+	—			718	+	—
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			719	+	—			720	+	—
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			721	+	—			722	+	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			723	+	—			724	+	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			726	+	—			725	+	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			727	+	—			728	+	—
COMBUSTIBLES			729	+	—			730	+	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			731	+	—			732	+	—
SUMINISTROS Y MATERIALES			733	+	—			734	+	—
TRANSPORTE			735	+	—			736	+	—
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL		737	+	—			738	+	—
	PARA DESAHUCIO		739	+	—			740	+	—
	PARA CUENTAS INCOBRABLES							742	+	—
	OTRAS PROVISIONES		743		—			744	+	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL							746	+	—
	DEL EXTERIOR							747	+	—
COMISIONES	LOCAL							748	+	—
	DEL EXTERIOR							749	+	—
INTERESES BANCARIOS	LOCAL		751	+	—			750	+	—
	DEL EXTERIOR		753	+	—			752	+	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS	LOCAL	757	+	—			756	+	—
		DEL EXTERIOR	759	+	—			760	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCAL						762	+	—
		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	+	—
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR CONTRATOS PROGRAMADOS			773	+	—			774	+	—
GASTOS DE GESTIÓN								775	+	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS								776	+	—

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTROS DE SOCIEDADES 04 JUN 2010 GUAYAQUIL

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2008-0798 a 01-12-08

SRi ...le hace fácil el país

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 0298938

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	—	GASTOS DE VIAJE			777	+		778	+	—
		DEL EXTERIOR	416	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			778	+		779	+	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA		781	+		782	+	—
		DEL EXTERIOR	418	+	—		NO ACELERADA		783	+		784	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	—	AMORTIZACIONES			785	+		786	+	—
		DEL EXTERIOR	420	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS			787	+		788	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS			789	+		790	+	—
		DEL EXTERIOR	422	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES			791	+		792	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	—	**TOTAL COSTOS**			797	=				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	—	**TOTAL GASTOS**						798	=	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**					(797+798)	799	=	—
CRÉDITO A MUTUO			426	+	—									
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						794		—
PROVISIONES			428	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						795		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	=	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						796		—
PASIVO LARGO PLAZO														
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	—	**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**								
		DEL EXTERIOR	442	+	—	**UTILIDAD DEL EJERCICIO**		699-798=0				801	=	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	—	**PÉRDIDA DEL EJERCICIO**		699-798=0				802	=	—
		DEL EXTERIOR	444	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						811	(-)	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS					campo 509	812	(-)	—
		DEL EXTERIOR	446	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS					campo 606+610+611+612	813	(-)	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						814	+	—
		DEL EXTERIOR	448	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						815	+	—
OTRAS 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 (Formula (812+813+814)*0.15%)						817	+	—
	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**						825	=	—
OTRAS PROVISIONES			458	+	—	**PÉRDIDA**						826	=	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	=	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						841		—
PASIVOS DIFERIDOS			476	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						842		—
OTROS PASIVOS			480	+	—	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**						849	=	—
TOTAL DEL PASIVO		439+469+479+489	499	=		(-) ANTICIPO PAGADO						851	(-)	—
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						852	(-)	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	400.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						853	(-)	—
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						854	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						855	(-)	—
RESERVA LEGAL			537	+	—	(-) IDONEIDAD POR LEYES ESPECIALES						856	(-)	—
OTRAS RESERVAS			539	+	—	**IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR**			849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0			859	=	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			543	+	—									
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			545	(-)	—	**SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE**			849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0			869	=	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO			547	+	—									
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			549	(-)	—	**ANTICIPO PRÓXIMO AÑO**						879	=	—
TOTAL PATRIMONIO NETO			599	=	400.00									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+599	999	=	400.00	PAGO PREVIO (referencia)						990		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	997	USD —	INTERES	998	USD —	MULTA	999	USD —

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Llenar de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	997-997	901	+ —
INTERÉS POR MORA		903	+ —
MULTA		904	+ —
TOTAL PAGADO		909	=
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD —
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DECLARACIÓN DE SUSTITUTIVAS

918	Resol. No. —		
919	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 LRTI y 97 del RLRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

SECRETARIA GENERAL JURIDICA
2 4 JUN 2010
GUAYAQUIL

NOMBRE:	Virgilio Ortiz Sala	NOMBRE:	
998 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0902176403	999 RUC No.	0990174556001

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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