SRI — FORMULARIO 101 — RESOLUCION Nº SNC-DGER2008-1520

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

No. 0273450

102 AÑO 2 0 0 9 — IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO — 104 Nº RUC DE LA SOCIEDAD O ESTABLECIMIENTO PERMANENTE

201 RUC 0 9 9 0 7 2 2 5 0 9 0 0 1 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO PERMANENTE: IMPORTADORA MERCEDES TAMAR CIA. LTDA. — 203 EXPEDIENTE: 22721

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

ACTIVOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	551	—	INGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	553	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	572	—	COSTOS Y GASTOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	554	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			(ETH+ESUM)+(H814)	815	—

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS		311		429,79	
INVERSIONES		312		—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADAS LOCALES	313		—	
	RELACIONADAS EXTERIOR	314		—	
	NO RELACIONADAS	315		—	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	316		—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	OTRAS RELACIONADAS LOCALES	317		—	
	OTRAS RELACIONADAS EXTERIOR	318		—	
	OTRAS NO RELACIONADAS	319		—	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	320		—	
(-) PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		321		—	
(-) PROVISIÓN DESAHUCIO		322		—	
ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA		323		3,42	
INVENTARIOS		325		—	
ACTIVOS BIOLÓGICOS		326		—	
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		327		—	
ACTIVOS DISPONIBLES PARA LA VENTA		328		—	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		329		—	
ACTIVOS DIFERIDOS		330		—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		331		—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		332		—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339		433,21	
ACTIVO FIJO					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		341		750,25	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		342		—	
ACTIVOS INTANGIBLES		343		400,00	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA ACTIVOS INTANGIBLES		344		—	
INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS, NEGOCIOS CONJUNTOS		345		—	
INVERSIONES EN LATINOAMERICA		346		—	
PLUSVALÍA MERCANTIL		347		—	
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		348		407,96	
OTROS ACTIVOS		349		—	
(-) REVALUACIÓN DE ACTIVOS		350		—	
TOTAL ACTIVO FIJO		359		742,31	
ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN					
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	371		—	
	OTRAS	372		311,09	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADAS LOCALES	373		—	
	RELACIONADAS EXTERIOR	374		—	
	NO RELACIONADAS	375		—	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	376		—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADAS LOCALES	377		—	
	RELACIONADAS EXTERIOR	378		225,44	
	NO RELACIONADAS	379		85,65	
(-) PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		380		—	
(-) PROVISIÓN DESAHUCIO		381		—	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		382		—	
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO		389		—	
TOTAL DEL ACTIVO	339+359+379+387	399		1.175,52	
PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	LOCALES	411		—	
	RELACIONADAS EXTERIOR	412		—	
	NO RELACIONADAS	413		—	
	OTRAS	414		—	

ESTADO DE RESULTADOS

			COSTO	GASTO
VENTAS NETAS (LOCALES + EXPORTACIONES)		601		
(-) COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN		602		—
UTILIDAD BRUTA		603		—
(-) GASTOS OPERACIONALES NO FINANCIEROS		604		—
UTILIDAD OPERACIONAL		605		—
(+) OTROS INGRESOS		606		—
(-) OTROS EGRESOS		607		—
UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIONES		608		
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	15% TRABAJADORES	609		
	25% IMP. RENTA	611		
UTILIDAD GRAVABLE		612		
TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 601 AL 612	699		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS		691		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO ANTERIOR		692		
COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN		701		
(-) COSTO DE PRODUCCIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		702		
(-) COSTO DE PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS		703		
GASTOS OPERACIONALES NO FINANCIEROS		704		
(-) GASTOS DE VENTAS		705		
(-) GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		706		
GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		707		
GASTOS NO DEDUCIBLES EXTERIOR		708		
(-) DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		709		
(-) AMORTIZACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		711		
(-) AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES		712		
(-) AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DIFERIDOS		713		
GASTOS SUJETOS A TASA IMPOSITIVA ESPECIAL		715		716
(-) PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO PRODUCTIVOS		717		718
(-) OTRAS PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS		719		720
(-) PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		721		722
(-) PÉRDIDA EN VENTA DE ACCIONES		723		724
(-) PÉRDIDA EN VENTA DE INVERSIONES		725		726
(-) PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		727		728
(-) PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS DISPONIBLES PARA LA VENTA		729		730
(-) PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN		731		732
(-) PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS DIFERIDOS		733		734
(-) PÉRDIDA EN VENTA DE OTROS ACTIVOS		735		736
PROVISIONES	LOCALES	737		738
	EXTERIOR	739		740
	OTRAS	741		742
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCALES	743		744
	EXTERIOR	745		746
COMISIONES	LOCALES	747		748
	EXTERIOR	749		750
INTERESES BANCARIOS	LOCALES	751		752
	EXTERIOR	753		754
INTERESES FINANCIEROS RELACIONADOS	LOCALES	755		756
	EXTERIOR	757		758
INTERESES FINANCIEROS NO RELACIONADOS		759		760
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	NO DEPRECIABLES	761		762
	NO DEPRECIABLES	763		764
OTRAS PÉRDIDAS		771		772
(-) PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		773		774
(-) OTRAS PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS		775		776

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0795 a 01-12-06

1 - 2

05 ABR 2011
AG. LA BANDA
GUAYAQUIL
VS VENTANILLA

FORMULARIO 101

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

No. 0273450

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS / CORRIENTE	SOCIALES		415						777			778	
	SRI. TV/PVA+IVA		416						779			780	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	SOCIALES		417				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACT. FIJOS	781			782	
	SRI. TV/PVA+IVA		418					ACT. BIOLÓGICOS	783			784	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADAS	LOCALES	419				AMORTIZACIONES		785			786	
		SRI. TV/PVA+IVA	420				GASTOS PERSONAL		787			788	
	NO RELACIONADAS	LOCALES	421				GASTOS FINANCIEROS		789			790	
		SRI. TV/PVA+IVA	422				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		791			792	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR EJERCICIO			423				TOTAL COSTOS		797				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR EJERCICIO			424				TOTAL GASTOS					794	
OTROS PASIVOS CORRIENTES			425				TOTAL COSTOS Y GASTOS			(787+795)		796	
DIVIDENDOS			426										
UTILIDAD NO RETIRADA EJERCICIO ANTERIOR			427				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS					797	
Otros pasivos			428				INGRESOS NO OPERACIONALES (DETALLE)					798	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429				INGRESOS NO GRAVADOS O EXENTOS					799	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR LARGO PLAZO			430										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADAS LARGO PLAZO	ACCIONISTAS	LOCALES	431				UTILIDAD DEL EJERCICIO	599-799=0				800	
		SRI. EXTERIOR	432				PÉRDIDA DEL EJERCICIO	599-799=0				801	
	OTRAS	LOCALES	433				(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					802	
		SRI. EXTERIOR	434				(-) TOTAL DEDUCCIONES, GASTOS NO DEDUCIBLES			(Detalle 809)		803	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS / LARGO PLAZO	LOCALES		435				(-) INGRESOS NO GRAVADOS			(Detalle 810)		804	
	SRI. EXTERIOR		436				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					805	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES		437				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					806	
	SRI. EXTERIOR		438				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIDA A INGRESOS EXENTOS					807	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADAS	LOCALES	439				(+) 25% GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (ART. 9 NUMERAL 25 LRTI)					808	
		SRI. EXTERIOR	440				(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIDA A INGRESOS EXENTOS					809	
	NO RELACIONADAS	LOCALES	441				(+) 100% GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					810	
		SRI. EXTERIOR	442				(+) 100% GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					811	
PASIVOS DIFERIDOS			443				(+) 3 MAYO PAGO DIVIDENDOS					812	
Otros pasivos			444				(+) BASE NEGATIVA DE EJERCICIOS ANTERIORES					813	
PASIVO CONSTITUIDO PARA GASTOS DIFERIDOS			445				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIDA A INGRESOS EXENTOS					814	
PASIVO DIFERIDO			446										
JUBILACIÓN PATRONAL			447				UTILIDAD GRAVABLE					839	
DESAHUCIO			448				PÉRDIDA					840	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			449				(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS					841	
TOTAL PASIVOS DIFERIDOS			450				(-) REBAJA POR INVERSIONES					842	
TOTAL DEL PASIVO		(580+604+676+689)	499				TOTAL IMPUESTO CAUSADO					850	
							(-) RETENCIONES EN LA FUENTE EJERCICIO FISCAL					852	
CAPITAL SOCIAL SUSCRITO O ASIGNADO			501			400,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS RECIBIDOS					853	
(-) APORTES SOCIOS O ACCIONISTAS NO EXIGIDOS			502			-	(-) RETENCIONES POR INVERSIONES EN EL EXTERIOR					854	
APORTES SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL			503			-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO AÑO ANTERIOR					855	
RESERVA LEGAL			507			28,17	(-) ANTICIPO PAGADO EJERCICIO FISCAL					856	
RESERVA FACULTATIVA			509			901,23	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0				859	
RESERVA DE CAPITAL			513			231,77							
RESERVAS FACULTATIVAS ESTATUTARIAS			515			-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0				869	
OTRAS RESERVAS			517			-							
UTILIDADES RETENIDAS			518			-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO					873	
TOTAL PATRIMONIO NETO			599			1.201,17						880	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		(499+599)	999			1.201,17							

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	INTERES	898	MULTA	899

TOTAL IMP. CAUSADO	(Detalle 897)	862	
SALDO DE FAVOR		863	
MULTA		864	
TOTAL PAGADO		869	
INTERESES		865	
MULTAS		866	
INTERESES POR DIVIDENDOS		867	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

006	NOTA N°		010	FECHA		953	MONTO		954	NOTA N°		010	FECHA		955	MONTO		956	
960	NOTA N°		010	FECHA		961	MONTO		962	NOTA N°		010	FECHA		963	MONTO		964	

DETALLE DE COMPENSACIONES

006	NOTA N°		010	FECHA		953	MONTO		954	NOTA N°		010	FECHA		955	MONTO		956	
960	NOTA N°		010	FECHA		961	MONTO		962	NOTA N°		010	FECHA		963	MONTO		964	

DECLARO QUE TODOS LOS DATOS CONSIGNADOS EN ESTA DECLARACIÓN Y SUS ANEXOS SON EXACTOS Y VERDADEROS, SOY RESPONSABLE DE LA VERACIDAD DE LA MISMA, CUANDO LA SUSCRIBA A NOMBRE DE UNA SOCIEDAD.

FIRMA: Luis Yunga Romero

NOMBRE: Jaime Bonilla M.

RUC: 0 9 0 0 2 5 1 1 5 6 7

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2008-0796 a 01-12-2008

2 - 2

05 ABR 2010