

SRI FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		23054 No. 5002374	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		102 AÑO 2007		104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		201 RUC 0990303959001		202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL INDA INPOS	
		203 EXPEDIENTE 23054			
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			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS			311	+	400,00
INVERSIONES CORRIENTES			312	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	-
		DEL EXTERIOR	314	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	-
		DEL EXTERIOR	316	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR ENDE	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			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	=	400,00
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			341	+	25,000,00
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			342	+	-
MUEBLES Y ENSERES			343	+	-
			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
			EXPORTACIONES NETAS		
			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
			OTRAS RENTAS GRAVADAS		
			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
			RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES		
			DE RECURSOS PÚBLICOS		
			DE OTRAS LOCALES		
			DEL EXTERIOR		
			OTRAS RENTAS EXENTAS		
			TOTAL INGRESOS SUMAR DEL 801 AL 812		
			VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		
			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
			COSTOS Y GASTOS		
			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			344	+		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	+						
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			345	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)						
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			346	+		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+						
OTROS ACTIVOS FIJOS			347	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)						
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			348	(-)		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+		716	+			
TERRENOS			349	+	7.000.000	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+		718	+			
OBRAS EN PROCESO			350	+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+		720	+			
TOTAL ACTIVO FIJOS			399	=	7.000.000	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+		722	+			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)						HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+		724	+			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			371	+		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+		726	+			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			373	+		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+		728	+			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			375	+		COMBUSTIBLES	729	+		730	+			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			377	+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+		732	+			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			378	(-)		SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+		734	+			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			379	=		TRANSPORTE	735	+		736	+			
ACTIVO LARGO PLAZO														
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	+		PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+		738	+		
	OTRAS		382	+			PARA DESAHUCIO	739	+		740	+		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+				PARA CUENTAS INCOBRABLES				742	+	
		DEL EXTERIOR	384	+			OTRAS PROVISIONES	743	+		744	+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	745	+		746	+		
		DEL EXTERIOR	386	+			DEL EXTERIOR	747	+		748	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+		COMISIONES	LOCAL	749	+		750	+		
		DEL EXTERIOR	388	+			DEL EXTERIOR	751	+		752	+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+		INTERESES BANCARIOS	LOCAL	753	+		754	+		
		DEL EXTERIOR	390	+			DEL EXTERIOR	755	+		756	+		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			391	(-)		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS	LOCAL	757	+		758	+	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			392	+				DEL EXTERIOR	759	+		760	+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			397	=				NO RELACIONADOS	LOCAL	761	+		762	+
TOTAL DEL ACTIVO			399	=	7.000.000				DEL EXTERIOR	763	+		764	+
PASIVO						PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		RELACIONADAS	765	+		766	+	
								NO RELACIONADAS	767	+		768	+	
PASIVO CORRIENTE						OTRAS PÉRDIDAS		769	+		770	+		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		771	+		772	+		
		DEL EXTERIOR	412	+		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		773	+		774	+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+		GASTOS DE GESTIÓN					775	+		
		DEL EXTERIOR	414	+		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					776	+		

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



FORMULARIO
101

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

No. 500230874

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER-2008-1528

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	-
	DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE SARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	780	+	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	32,000.00	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-	782	+	-
	DEL EXTERIOR	418	+	-	ACELERADA	783	+	-	784	+	-
					NO ACELERADA	785	+	-	786	+	-
OTRAS CUENTAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR - CORRIENTE	RELACIONADOS	419	+	-	AMORTIZACIONES	787	+	-	788	+	-
	DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PUBLICOS	789	+	-	790	+	-
	NO RELACIONADOS	421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	-	792	+	-
	DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	793	+	-	794	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	-	TOTAL COSTOS	795	+	-			
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	-	TOTAL GASTOS	796	+	-			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	797	+	-			
CRÉDITO A MUTUO		426	+	-							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						
PROVISIONES		428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	+	32,000.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						
PASIVO LARGO PLAZO											
CUENTAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR - LARGO PLAZO	RELACIONADOS	430	+	-							
	DEL EXTERIOR	431	+	-							
	NO RELACIONADOS	432	+	-							
	DEL EXTERIOR	433	+	-							
OBLIGACIONES DE INGRESOS EXENTOS	LOCALES	434	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				(-)		
	DEL EXTERIOR	435	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			campo 608	(-)		
					(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			campo 609+610+611+612	(-)		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	436	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				+		
	DEL EXTERIOR	437	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				+		
					(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				+		
	RELACIONADOS	438	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS				+		
	DEL EXTERIOR	439	+	-	Fórmula ((812x15%)+(813-815)x15%)				+		
	NO RELACIONADOS	440	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				(-)		
	DEL EXTERIOR	441	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				(-)		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		442	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				+		
CRÉDITO A MUTUO		443	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				(-)		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		444	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				(-)		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		445	+	-							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		446	+	-							
OTRAS PROVISIONES		447	+	-							
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		448	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						
PASIVOS DIFERIDOS		449	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						
OTROS PASIVOS		450	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						
TOTAL DEL PASIVO		451	+	32,000.00	(-) ANTICIPO PAGADO				(-)		
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				(-)		

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	+		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	853	(-)	
SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	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	507	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	856	(-)	
OTRAS RESERVAS	509	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	=
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	+					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	515	(-)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE REGISTRADO	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	859	=
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	+		DE SOCIEDADES			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	(-)		ANTICIPA PRÓXIMO AÑO		879	=
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	=	400,00				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	400+598=598	=	32,400.00	PAGO PREVIO (m/m)		890	=

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD		INTERÉS	898	USD		MULTA	899	USD	
----------	-----	-----	--	---------	-----	-----	--	-------	-----	-----	--

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Ingreso de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	902	+	
INTERÉS POR MORA		903	+	
MULTA		904	+	
TOTAL PAGADO		905	=	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No	916	Resol No.	918	Resol No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	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 L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR					
NOMBRE	JUAN F. CABRERA A.					NOMBRE	MIGUEL GILSPÉ L.				
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte					199	RUC No.				
	0 9 0 7 3 1 5 6 2 1						0 0 2 3 4 0 7 1 2 8				

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06