SRI

FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

RUC QUIPUX No. 0290-1520

No. 0272249

1 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2 0 2 4

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE:

2 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 0 9 9 1 0 5 4 6 0 8 1 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: [illegible] LOPEZ CALDERON C. LTDA

EXPEDIENTE: 25077

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

ACTIVOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	001	-	0,00	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	002	+	0,00
PASIVOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	003	-	0,00	GASTOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	004	+	0,00

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR: 005 Anexo Rel. del Ext.

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS		101	+	250,00
INVERSIONES CORRIENTES		102	+	0,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS LOCALES	103	+	0,00
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	104	+	0,00
	NO RELACIONADOS LOCALES	105	+	0,00
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	106	+	0,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		107	-	0,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		108	+	0,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		109	+	0,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		110	+	0,00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		111	+	0,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		112	+	0,00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		113	+	0,00
IMPORTACIONES EN TRÁNSITO		114	+	0,00
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		115	+	0,00
ACTIVOS BIOLÓGICOS POR ANTICIPADO		116	+	0,00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		117	+	0,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		118	=	250,00
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (NO INCLUYE TERRENOS)		119	+	0,00
VALOR PATRIMONIAL TERRENOS		120	+	0,00
MUEBLES Y ENSERES		121	+	0,00
MAQUINARIA, EQUIPOS E INSTALACIONES		122	+	0,00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		123	+	0,00
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		124	+	0,00
OTROS ACTIVOS FIJOS		125	+	0,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		126	-	0,00
TERRENOS		127	+	0,00
OBRAS Y PROCESO		128	+	0,00
TOTAL ACTIVO FIJO		129	=	0,00
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE AUTOR Y OTROS SIMILARES		130	+	0,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		131	+	0,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		132	+	0,00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		133	+	0,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		134	-	0,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		135	=	0,00
ACTIVO LARGO PLAZO				
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	136	+	0,00
	OTRAS	137	+	0,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS LOCALES	138	+	0,00
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	139	+	0,00
	NO RELACIONADOS LOCALES	140	+	0,00
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	141	+	0,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	RELACIONADOS LOCALES	142	-	0,00
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	143	-	0,00
	NO RELACIONADOS LOCALES	144	-	0,00
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	145	-	0,00
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		146	+	0,00
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO		147	=	0,00
TOTAL ACTIVOS	(Ver línea 297)	148	=	250,00

PASIVO

PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	LOCALES	201	+	0,00
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	202	+	0,00
	NO RELACIONADOS LOCALES	203	+	0,00
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	204	+	0,00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	205	+	0,00
	DEL EXTERIOR	206	+	0,00
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCALES	207	+	0,00
	DEL EXTERIOR	208	+	0,00
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		209	+	0,00
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, DIRECTORES Y ADMINISTRADORES		210	+	0,00
ANTICIPOS DE CLIENTES		211	+	0,00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		212	+	0,00
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES		213	+	0,00
PASIVOS DIFERIDOS		214	+	0,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE		215	=	0,00
PASIVO LARGO PLAZO				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	LOCALES	216	+	0,00
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	217	+	0,00
	NO RELACIONADOS LOCALES	218	+	0,00
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	219	+	0,00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	220	+	0,00
	DEL EXTERIOR	221	+	0,00
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCALES	222	+	0,00
	DEL EXTERIOR	223	+	0,00
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, DIRECTORES Y ADMINISTRADORES		224	+	0,00
ANTICIPOS DE CLIENTES		225	+	0,00
PASIVOS DIFERIDOS		226	+	0,00
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO		227	+	0,00
PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		228	+	0,00
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		229	=	0,00
TOTAL PASIVOS		230	=	0,00

PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		301	+	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO		302	-	0,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA AUMENTO DE CAPITAL		303	+	0,00
PRIMA POR EMISIÓN PRIMARIA DE ACCIONES		304	+	0,00
RESERVA LEGAL		305	+	0,00
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		306	+	0,00
RESERVAS POR VALUACIÓN		307	+	0,00
OTROS APORTES PATRIMONIALES		308	+	0,00
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		309	-	550,00
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO		310	+	0,00
(-) PÉRDIDA NETA DEL EJERCICIO		311	-	0,00
(-) DIVIDENDOS ANTICIPADOS		312	-	0,00
(-) PÉRDIDA POR APLICACIÓN DE NIIF POR PRIMERA VEZ		313	-	0,00
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		314	+	0,00
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES		315	+	0,00
(-) PÉRDIDA POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES		316	-	0,00
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		317	+	0,00
(-) PÉRDIDA POR REVALUACIÓN DE OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		318	-	0,00
TOTAL PATRIMONIO NETO		319	=	250,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		320	=	250,00

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		401	+	0,00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		402	+	0,00
EXPORTACIONES NETAS		403	+	0,00
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		404	+	0,00
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		405	+	0,00
OTRAS RENTAS GRAVADAS		406	+	0,00
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		407	+	0,00
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		408	+	0,00
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERIOR	DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO	409	+	0,00
	DE OTRAS LOCALES	410	+	0,00
	DEL EXTERIOR	411	+	0,00
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS		412	+	0,00
TOTAL INGRESOS	(Ver Anexo Rel. del Ext.)	499	=	0,00

COSTOS Y GASTOS

		COSTO	GASTO
(+) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	501	0,00	
(+) COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	502	0,00	
(+) IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	503	0,00	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	504	0,00	
(+) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	505	0,00	
(+) COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	506	0,00	
(+) IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	507	0,00	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	508	0,00	
(+) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	509	0,00	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	510	0,00	
(+) INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	511	0,00	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	512	0,00	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	513	0,00	0,00
SOBRESUELDOS, BONIFICACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	514	0,00	0,00
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	515	0,00	0,00
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	516	0,00	0,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	517	0,00	0,00
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	518	0,00	0,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	519	0,00	0,00
COMBUSTIBLES	520	0,00	0,00
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	521	0,00	0,00
SUMINISTROS Y MATERIALES	522	0,00	0,00
TRANSPORTE	523	0,00	0,00
(-) DEPRECIACIÓN NACIONAL	524	0,00	0,00
(-) DEPRECIACIÓN ACELERADA	525	0,00	0,00
(-) AMORTIZACIÓN NACIONAL	526	0,00	0,00
(-) AMORTIZACIÓN ACELERADA	527	0,00	0,00
(-) DEPLECIÓN	528	0,00	0,00
(-) AMORTIZACIÓN FORESTAL	529	0,00	0,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	530	0,00	0,00
(-) PROVISIÓN DESAHUCIO	531	0,00	0,00
(-) PROVISIÓN DESMANTELAMIENTO	532	0,00	0,00
OTRAS PROVISIONES	533	0,00	0,00
GASTOS RELACIONADOS LOCALES	534	0,00	0,00
GASTOS RELACIONADOS DEL EXTERIOR	535	0,00	0,00
GASTOS NO RELACIONADOS LOCALES	536	0,00	0,00
GASTOS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	537	0,00	0,00
REGALÍAS	538	0,00	0,00
GASTOS NO RELACIONADOS	539	0,00	0,00
OTRAS PÉRDIDAS	540	0,00	0,00
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	541	0,00	0,00
GASTOS NO EFECTOS ATRIBUIDOS DIRECTO EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	542	0,00	0,00
GASTOS DE GESTIÓN	543	0,00	0,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	544	0,00	0,00

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0796 a 01-12-06

SRI

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-1326

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

No. 0272249

COMPRAS LOCALES DE BIENES O PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO RELACIONADOS	LOCALES	301	+		GASTOS DE VIAJE		701	+		801	+		
	DEL EXTERIOR	302	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		702	+		802	+		
COMPRAS DE BIENES O PRESTACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADOS	LOCALES	303	+		DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	703	+		803	+		
	DEL EXTERIOR	304	+			NO ACELERADA	704	+		804	+		
IMPORTACIONES DE BIENES O PRESTACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADOS	LOCALES	305	+		AMORTIZACIONES		705	+		805	+		
	DEL EXTERIOR	306	+		SERVICIOS PÚBLICOS		706	+		806	+		
IMPORTACIONES DE BIENES O PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO RELACIONADOS	LOCALES	307	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS		707	+		807	+		
	DEL EXTERIOR	308	+		PAGOS POR OTROS BIENES		708	+		808	+		
PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		309	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS		709	+		809	+		
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		310	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO					810	+		
(+/-) DIFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		311	+/-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO					811	+		
CRÉDITO A MATRIZ		312	+										
DEUDAS CON ENTIDAD CORTO PLAZO		313	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					812	+		
PROVISIONES		314	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					813	+		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		315	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					814	+		
PASIVO LARGO PLAZO													
PASIVOS A LARGO PLAZO RELACIONADOS	LOCALES	316	+		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA								
	DEL EXTERIOR	317	+		(=) UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si aplica)					901	=		
PASIVOS A LARGO PLAZO NO RELACIONADOS	LOCALES	318	+		(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					902	-		
	DEL EXTERIOR	319	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					903	+		
PASIVOS DIFERIDOS	LOCALES	320	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					904	+		
	DEL EXTERIOR	321	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					905	+		
JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO	RELACIONADOS LOCALES	322	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (Para ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES)					906	+		
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	323	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					907	-		
	NO RELACIONADOS LOCALES	324	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					908	-		
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	325	+		(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					909	+/-		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		326	+/-		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					910	-		
CRÉDITO A MATRIZ		327	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					911	-		
OBLIGACIONES CON ENTIDAD LARGO PLAZO		328	+										
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		329	+		UTILIDAD GRAVABLE					951	=		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		330	+		IMPUESTO CAUSADO					952	=		
OTRAS PROVISIONES		331	+										
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		332	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					953	-		
PASIVOS DIFERIDOS		333	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE					954	=		
OTROS PASIVOS		334	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO					955	=		
TOTAL EL PASIVO (Pasivo corriente + Pasivo largo plazo)		335	+		(-) ANTICIPO PAGADO					956	-		
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					957	-		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		336	+	260,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					958	-		
(-) APORTES NO PAGADOS, ACCIONES EN TESORERÍA		337	-		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					959	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		338	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO AÑOS ANTERIORES					960	-		
RESERVA LEGAL		339	+		(-) DEDUCCIÓN POR LEYES ESPECIALES					961	-		
OTRAS RESERVAS		340	+		IMPUESTO A PAGAR O CRÉDITO TRIBUTARIO					962	=		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		341	+										
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		342	(-)		SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE					963	=		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		343	+										
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		344	(-)		RETENCIONES PRESUNTIVAS					964	=		
TOTAL PATRIMONIO NETO		345	+	260,00									
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		346	=	260,00	PAGO [MEMO (Informativo)]					965			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	USD		IMPUESTO	USD		IMPUESTO	USD		IMPUESTO	USD	

LIQUIDACIÓN A PAGAR (Si el valor a pagar es mayor al anticipo mínimo determinado en el artículo 41 del Reglamento)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	356-957	+	
INTERESES POR MORA	356	+	
MULTA	356	+	
NO. DE PAGO	356		
MEDIANTE CHEQUE, GIRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	356	USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES	356	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	356	USD	

DETALLE NOTAS DE CRÉDITO

NÚMERO	USD	NÚMERO	USD	NÚMERO	USD	NÚMERO	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

Razón Social	USD	Razón Social	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVA (Art. 101 del Código Tributario)

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 19 DIC 2011 GUAYAQUIL

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

NOMBRE: [illegible]

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MICHAEL SAMANIEGO ANDRADE

C.I. / Pasaporte No.: [illegible]

RUC No.: [illegible]

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158439001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2