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

RESOLUCIÓN NO. NAC-DGER2006-1520 — No. 0274197

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO: 2 0 0 5 — **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC: 2 9 0 0 5 4 0 1 5 0 1 0 0 1 — 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: LOPEZ ORDOÑEZ G. LTDA. — 203 EXPEDIENTE: 25007

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	301	-	∞	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	311 + ∞
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	302	-	∞	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	312 + ∞
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				TOTAL INGRESOS (INFORMATIVO)	313 + ∞

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS		101	+	260,00
INVERSIONES CORRIENTES			+	∞
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS LOCALES		+	∞
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR		+	∞
	NO RELACIONADOS LOCALES		+	∞
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		+	∞
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	∞
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	∞
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	∞
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	∞
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	∞
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+	∞
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+	∞
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+	∞
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	∞
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	∞
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	∞
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=	260,00
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EDIFICIOS, TERRENOS)			+	∞
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	∞
MUEBLES Y ENSERES			+	∞
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	∞
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	∞
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MOVIL			+	∞
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	∞
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	∞
TERRENOS			+	∞
OBRAS EN PROCESO			+	∞
TOTAL ACTIVO FIJO			=	∞
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	∞
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	∞
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	∞
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	∞
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	∞
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	∞
ACTIVO LARGO PLAZO				
INVERSIONES EN ACCIONES	ACCIONES VEHICULARIZADAS		+	∞
	OTRAS		+	∞
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES		+	∞
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR		+	∞
	NO RELACIONADOS LOCALES		+	∞
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		+	∞
	RELACIONADOS LOCALES		+	∞
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR		+	∞
	NO RELACIONADOS LOCALES		+	∞
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		+	∞
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	∞
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	∞
TOTAL ACTIVOS			=	260,00
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS LOCALES		+	∞
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR		+	∞
	NO RELACIONADOS LOCALES		+	∞
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		+	∞

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		+	∞
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	∞
EXPORTACIONES NETAS		+	∞
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	∞
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	∞
OTRAS VENTAS GRAVADAS		+	∞
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	∞
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+	∞
INGRESOS NO PROVENIENTES DE LA ACTIVIDAD PRINCIPAL	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	∞
	DE OTRAS LOCALES	+	∞
	DEL EXTERIOR	+	∞
OTRAS RENTAS EXCLUIDAS		+	∞
TOTAL INGRESOS		=	∞
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			∞
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			∞

COSTOS Y GASTOS

		INGRESOS	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		(-) ∞	
(-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+ ∞	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-) ∞	
(-) INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		+ ∞	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-) ∞	
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+ ∞	+ ∞
APORTES, FONDOS RESERVA, HONORARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+ ∞	+ ∞
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDOS DE RESERVA)		+ ∞	+ ∞
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+ ∞	+ ∞
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		+ ∞	+ ∞
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		+ ∞	+ ∞
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		+ ∞	+ ∞
COMBUSTIBLES		+ ∞	+ ∞
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+ ∞	+ ∞
SUMINISTROS Y MATERIALES		+ ∞	+ ∞
TRANSPORTE		+ ∞	+ ∞
PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+ ∞	+ ∞
PARA DESAHUCIO		+ ∞	+ ∞
PARA CUENTAS INCOBRABLES		+ ∞	+ ∞
OTRAS PROVISIONES		+ ∞	+ ∞
COMISIONES PAGADAS A PERSONAS NATURALES NO OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD	LOCAL	+ ∞	+ ∞
	DEL EXTERIOR	+ ∞	+ ∞
COMISIONES PAGADAS A SOCIEDADES	RELACIONADAS LOCAL	+ ∞	+ ∞
	RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ ∞	+ ∞
	NO RELACIONADAS LOCAL	+ ∞	+ ∞
	NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ ∞	+ ∞
OTRAS PÉRDIDAS		+ ∞	+ ∞
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+ ∞	+ ∞
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR (CON PARTES RELACIONADAS)		+ ∞	+ ∞
GASTOS DE GESTIÓN		+ ∞	+ ∞
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+ ∞	+ ∞

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 1 - 2

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990159436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SRI FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-1520

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

No. 0274197

		LOCALES		+	-	GASTOS DE VIAJE		+	-		+ -
		DEL EXTERIOR		+	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO O GASTO		+	-		+ -
		LOCALES		+	-	ACELERADA		+	-		+ -
		DEL EXTERIOR		+	-	NO ACELERADA		+	-		+ -
	RELACIONADOS	LOCALES		-	-	AMORTIZACIONES		+	-		+ -
		DEL EXTERIOR		-	-	SERVICIOS PÚBLICOS		+	-		+ -
	NO RELACIONADOS	LOCALES		-	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	-		+ -
		DEL EXTERIOR		-	-	PAGOS POR OTROS BIENES		+	-		+ -
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS		-	-		- -
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				+	-	TOTAL GASTOS					+ -
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS					- -
CRÉDITO A MUTUO				+	-						
OBLIGACIONES ENTIDAD CORTO PLAZO				+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					- -
PROVISIONES				+	-	PAGO POR REEMBOLSO DONO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					- -
TOTAL PASIVO CORRIENTE				-	-	PAGO POR REEMBOLSO DONO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					- -
PASIVO LARGO PLAZO											
	RELACIONADOS	LOCALES		-	-	**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**					
		DEL EXTERIOR		-	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO					+ -
	NO RELACIONADOS	LOCALES		-	-	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					+ -
		DEL EXTERIOR		-	-	(-) 100% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					(-) -
		LOCALES		-	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	cuenta 609-6*0*0-9114512				(-) -
		DEL EXTERIOR		+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS					(-) -
	RELACIONADOS	LOCALES		+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					+ -
		DEL EXTERIOR		+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					+ -
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					+ -
		DEL EXTERIOR		+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula (2.5%*5%+15%*1%*2%)					+ -
		LOCALES		+	-	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					(-) -
		DEL EXTERIOR		+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					(-) -
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					+ -
CRÉDITO A MUTUO				+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					(-) -
OBLIGACIONES ENTIDAD LARGO PLAZO				+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					(-) -
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				+	-						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				+	-	**BASE IMPONIBLE**					+ -
OTRAS PROVISIONES				+	-	**TARIFA**					+ -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				-	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					- -
PASIVOS DIFERIDOS				+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					- -
OTROS PASIVOS				+	-	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**					+ -
TOTAL DEL PASIVO				+	-	(-) ANTICIPO PAGADO					(-) -
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					(-) -
CAPITAL SUSCRITO (NO ASIGNADO)				+	250,00	(-) RETENCIONES POR SUSCIDIOS ANTERIORES					(-) -
(-) CAPITAL NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PREVENIENTES DEL EXTERIOR					(-) -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				-	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					(-) -
RESERVA LEGAL				+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					(-) -
OTRAS RESERVAS				+	-	**IMPUESTO A PAGAR O SALDO A FAVOR**					= -
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				+	-						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				(-)	-	**SALDO A PAGAR (CRÉDITO TRIBUTARIO)**					= -
UTILIDAD DEL EJERCICIO				+	-						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				(-)	-	**ANTICIPO DETERMINADO**					+ -
TOTAL PATRIMONIO NETO				=	250,00						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				=	250,00	PAGO PREVIO (Marque sólo si es)					- -

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD	-		USD	-	USD	-

VALORES A PAGAR Y PAGADOS FUERA DE PLAZO (Incluyen multas y intereses calculados)			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	609-697	+	-
INTERES POR MORA		+	-
MULTA		+	-
TOTAL A PAGAR			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	-
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NC No.	-	NC No.	-	NC No.	-	NC No.	-	Nota No.	-	Nota No.	-
USD	-	USD	-	USD	-	USD	-	USD	-	USD	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

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. 97 RLRTI)

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

Recibido: Fecha: Sello:

Secuencial: Número de Referencia: 1 0 0 0 0 3 7 2 1 1 9 Hora: 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 2 - 2

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0768 a 01-12-06