SRI

FORMULARIO 101

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

No. 0244565

RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-1920

116 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

MES 12 AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0990779708001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL PHOQUIFARIA FOLAE CIA LTDA EXPEDIENTE 26594

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	801			INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	811		
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	802			EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	812		
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	803			MONTO DE APLICACIÓN DEL ANEXO	813		

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE							
CAJA, BANCOS	101		744,13				
INVERSIONES CORRIENTES	102						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	103				
		DEL EXTERIOR	104				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	105				
		DEL EXTERIOR	106				
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		107				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			108				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			109				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			110				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			111				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			112				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			113				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			114				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			115				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			116				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			117				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			118		744,13		
ACTIVO FIJO							
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			119		942,00		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			120				
MUEBLES Y ENSERES			121				
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			122				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			123				
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL			124				
OTROS ACTIVOS FIJOS			125				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			126		523,60		
TERRENOS			127				
COSTO EN PROCESO			128				
TOTAL ACTIVO FIJO			129		427,40		
ACTIVO DIFERIDO (EXTORNABLE)							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			130				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			131				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			132				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			133				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			134				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			135				
ACTIVO LARGO PLAZO							
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		136				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	OTRAS		137				
	RELACIONADOS	LOCALES	138				
		DEL EXTERIOR	139				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	140				
		DEL EXTERIOR	141				
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	RELACIONADOS	LOCALES	142				
		DEL EXTERIOR	143				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	144				
		DEL EXTERIOR	145				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			146				
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			147				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			148				
TOTAL ACTIVO (118+129+135+148)			149		1.171,53		

PASIVO

PASIVO CORRIENTE							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	150		777,09		
		DEL EXTERIOR	151				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	152				
		DEL EXTERIOR	153				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		154				
	DEL EXTERIOR		155				
OBLIGACIONES EMITIDAS			156				
PROVISIONES			157				
OTROS PASIVOS CORRIENTES			158				
TOTAL PASIVO CORRIENTE			159		777,09		
PASIVO LARGO PLAZO							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	160				
		DEL EXTERIOR	161				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	162				
		DEL EXTERIOR	163				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		164				
	DEL EXTERIOR		165				
OBLIGACIONES EMITIDAS			166				
PROVISIONES			167				
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO			168				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			169				
TOTAL PASIVO (159+169)			170		777,09		

PATRIMONIO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			171		400,00		
APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES			172				
RESERVA LEGAL			173				
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA			174				
RESERVA POR VALUACIÓN			175				
OTROS APORTES PATRIMONIALES			176				
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES			177				
RESULTADOS ACUMULADOS			178				
RESULTADOS DEL EJERCICIO			179				
PÉRDIDA DEL EJERCICIO			180				
TOTAL PATRIMONIO (171+172+173+174+175+176+177+178+179-180)			181		394,44		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (170+181)			182		1.171,53		

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES (GRAVADAS CON TARIFA 12%)			401				
VENTAS NETAS LOCALES (GRAVADAS CON TARIFA 0%)			402				
EXPORTACIONES NETAS			403				
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			404				
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			405				
OTRAS RENTAS GRAVADAS			406				
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			407				
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			408				
(-) RECUPERACIÓN Y REVERSIÓN DE PROVISIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS		409				
	DE OTRAS LOCALES		410				
	DEL EXTERIOR		411				
OTRAS RENTAS EXENTAS			412				
OTROS INGRESOS			413				
TOTAL INGRESOS			499				

COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			501				
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			502				
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			503				
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			504				
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			505				
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			506				
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			507				
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			508				
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			509				
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			510				
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			511				
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			512				
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			513				
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			514				
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDOS DE RESERVA)			515				
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			516				
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			517				
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			518				
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			519				
COMBUSTIBLES			520				
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			521				
SUMINISTROS Y MATERIALES			522				
TRANSPORTE			523				
GASTOS DE GESTIÓN	PARA JUBILACIÓN PATRONAL		524				
	PARA DESAHUCIO		525				
	OTRAS PROVISIONES		526				
DEPRECIACIÓN			527				
AMORTIZACIÓN			528				
OTROS GASTOS			529				
GASTOS FINANCIEROS	LOCALES		530				
	DEL EXTERIOR		531				
GASTOS INCURRIDOS EN EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	RELACIONADOS	LOCAL	532				
		DEL EXTERIOR	533				
	NO RELACIONADOS	LOCAL	534				
		DEL EXTERIOR	535				
	RELACIONADAS		536				
	NO RELACIONADAS		537				
OTRAS PÉRDIDAS			538				
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			539				
GASTOS INCURRIDOS EN EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			540				
GASTOS DE GESTIÓN			541				
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			542				

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLICROMÍA C.A. - RUC 0990185436001 - Resolución Nº NAC-DGER2005-0796 a 01-12-06

1 - 2

1027 12:45:18 04/05/2010 3 1 ESCANEO
DM SERV PAGO IMPUESTOS M:M
TIP.DOCU.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
SECUENCIAL No.: 57-011-000025...
DESDE: 01 ENERO AL DICIEMBRE

SRI

FORMULARIO 101

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

No. 0244565

		LOCALES	501	+	-	GASTOS DE VIAJE	551	+	-	701	+	-
		DEL EXTERIOR	502	+	-	(VA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	552	+	-	702	+	-
		LOCALES	503	+	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA	553	+	-	703	+	-
		DEL EXTERIOR	504	+	-	NO ACELERADA	554	+	-	704	+	-
	RELACIONADOS	LOCALES	505	+	-	AMORTIZACIONES	555	+	-	705	+	-
		DEL EXTERIOR	506	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	556	+	-	706	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	507	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	557	+	-	707	+	-
		DEL EXTERIOR	508	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	558	+	-	708	+	-
IMPUESTO A LA RENTA (A PAGAR POR EL EJERCICIO)			509	+	-	TOTAL CRÉDITO	559	+	-			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			510	+	-	TOTAL GASTOS				709	+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			511	+	-	UTILIDAD CONTABLE (Pérdida)				799	+	-
CRÉDITO A MATRIZ			512	+	-							
OBLIGACIONES ENTIDAD CORTO PLAZO			513	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				710	+	-
PROVISIONES			514	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				711	+	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			515	+	577,08	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				712	+	-
PASIVO LARGO PLAZO												
	RELACIONADOS	LOCALES	516	+	-	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
		DEL EXTERIOR	517	+	-	UTILIDAD (PÉRDIDA) CONTABLE				799	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	518	+	-	(Utilidad) Pérdida antes de Participación Trabajadores				801	+	-
		DEL EXTERIOR	519	+	-	(-) 10% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				802	(-)	-
		LOCALES	520	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 888			803	(-)	-
		DEL EXTERIOR	521	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 889+ET04013+453			804	(-)	-
		LOCALES	522	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				805	+	-
		DEL EXTERIOR	523	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				806	+	-
		LOCALES	524	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				807	+	-
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	525	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Aplicable [(ET04013/R+ET13-ET04013)*0,15]				808	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	526	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				809	(-)	-
		DEL EXTERIOR	527	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				810	(-)	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			528	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				811	+	-
CRÉDITO A MATRIZ			529	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				812	(-)	-
OBLIGACIONES ENTIDAD LARGO PLAZO			530	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				813	(-)	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			531	+	-							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			532	+	-	OTROS (INFORMAR)				814	+	-
OTRAS PROVISIONES			533	+	-	OTROS +				815	+	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			534	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				816	-	-
PASIVOS DIFERIDOS			535	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				817		-
OTROS PASIVOS			536	+	-	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**				818	=	-
TOTAL PASIVO (Suma de 515 a 536)			537	+	577,08	(-) ANTICIPO PAGADO				819	(-)	-
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				820	(-)	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			538	+	400,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				821	(-)	-
(-) CAPITAL NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			539	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				822	(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			540	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				823	(-)	-
RESERVA LEGAL			541	+	26,68	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				824	(-)	-
OTRAS RESERVAS			542	+	-	**SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE**				825	=	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			543	+	197,20							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			544	(-)	-	**SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE** (Del casillero 825)				826	=	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO			545	+	-							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			546	(-)	8,43	**SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE** (Del casillero 826)				827	=	-
TOTAL PATRIMONIO NETO			547	+	611,45							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (Suma de 537 y 547)			548	+	1.172,53	PAGO PREVIO (Mensual)				901	-	-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO		USD	IMPUESTO		USD	IMPUESTO		USD
	902	-		904	-		906	-

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	908+907	907	-
INTERÉS POR MORA		908	+ -
MULTA		909	+ -
TOTAL A PAGAR		910	= -
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	-
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | **DETALLE DE COMPENSACIONES**

NEC No.		NEC No.		N/C No.		N/C No.		Recibí No.		Recibí No.	
USD	-	USD	-	USD	-	USD	-	USD	-	USD	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLO SE DERIVE (Art. 101 LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: EDUARDO LEONARDO SUAREZ SALVOS

IDENTIFICACIÓN (Cédula de identidad o RUC del Presidente): 0 9 0 3 3 3 9 8 7 7

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: WASHINGTON ALAVA V.

RUC No.: 0 9 0 8 3 4 1 7 6 4 1 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 2 - 2

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0960150438001 - Resolución N° NAC-DGER2005-0798 a 01-12-06

1037 12:45:18 04/05/2010 3 1 CYC0286
ON 3070 PAGO IMPUESTOS N:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 57-011-0022567-2
USD0.00 BANCO BOLIVARIANO