SRI — Servicio de Rentas Internas

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 0264139

100 AÑO 2009 — **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

101 RUC 0 9 1 1 9 5 3 0 1 0 0 1 — 102 RAZON O DENOMINACIÓN SOCIAL: [illegible] — 103 EXPEDIENTE 29400

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

ACTIVO CORRIENTE				
CAJA BANCOS		311	+	92.562,39
INVERSIONES CORRIENTES		312	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	313	+	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	314	+	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	315	+	447.705,61
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	316	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	317	+	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	318	+	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	319	+	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	320	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		321	(-)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		322	+	46.463,43
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		324	+	5.356,155
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	+	20.120,35
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		329	+	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		330	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		331	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		332	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		**339**	+	617.708,50
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		341	+	—
MUEBLES, ENSERES, BARCAZAS Y SIMILARES		342	+	—
MAQUINAS Y EQUIPOS		343	+	14.016,09
MAQUINARIA, EQUIPOS E INSTALACIONES		344	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		345	+	2.446,41
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y CAMIÓN MOVIL		346	+	35.402,71
OTROS ACTIVOS FIJOS		347	+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		348	(-)	42.212,41
TERRENOS		349	+	130.000,00
OBRAS EN PROCESO		350	+	—
TOTAL ACTIVO FIJO		**359**	+	143.351,26
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		371	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		372	+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		373	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	(-)	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		**379**	+	—
ACTIVO LARGO PLAZO				
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	—
	OTRAS	382	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	383	+	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	384	+	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	385	+	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	386	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	387	+	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	388	+	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	389	+	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	390	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		391	(-)	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		392	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		**397**	+	—
TOTAL DEL ACTIVO	339+369+379+397	**399**	+	763.059,76
PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	411	+	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	412	+	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	413	+	11.476,72
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	414	+	—

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		501	+	246.520,87
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		502	+	90.777,13
EXPORTACIONES NETAS		503	+	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		504	+	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		505	+	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS		506	+	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		507	+	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		508	+	—
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS	509	+	—
	DE OTRAS LOCALES	510	+	—
	DEL EXTERIOR	511	+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS		512	+	—
TOTAL INGRESOS	**SUMAR DEL 501 AL 512**	**599**	+	337.410,00
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		551		—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		552		—

		COSTO		GASTO	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+ 21.170,00			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+ 239.172,04			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+ 56.737,00	704	+ 3.645,87	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-) 20.120,35			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+ —			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+ —			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+ —			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-) —			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+ —			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-) —			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+ —			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-) —			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+ —	716	+ 25.262,67	
BENEFICIOS SOCIALES INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+ —	718	+ 4.637,98	
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+ —	720	+ 5.194,87	
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+ —	722	+ —	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+ —	724	+ —	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+ —	726	+ —	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+ —	728	+ 109.143,31	
COMBUSTIBLES	729	+ —	730	+ 5.116,80	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+ —	732	+ 364,00	
SUMINISTROS Y MATERIALES			734	+ 1.306,10	
TRANSPORTE			736	+ 10.655,89	
PROVISIONES — PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737		738	+ —	
PROVISIONES — PARA DESAHUCIO			740	+ 6.340,40	
PROVISIONES — PARA CUENTAS INCOBRABLES			742	+ —	
PROVISIONES — OTRAS	743	(-)	744	+ —	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — LOCAL	746	+	746	+ —	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — DEL EXTERIOR	747	+	748	+ —	
COMISIONES — LOCAL			750	+ —	
COMISIONES — DEL EXTERIOR			752	+ —	
INTERESES BANCARIOS — LOCAL	753	+ —	754	+ 1.227,16	
INTERESES BANCARIOS — DEL EXTERIOR	755	+ —	756	+ —	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS LOCAL	757	+ —	758	+ —	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS DEL EXTERIOR	759	+ —	760	+ —	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS LOCAL	761	+ —	762	+ —	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	763	+ —	764	+ —	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — RELACIONADAS	765	+ —	766	+ —	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — NO RELACIONADAS	767	+ —	768	+ —	
OTRAS PÉRDIDAS	769	+ —	770	+ —	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+ —	772	+ 197,27	
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+ —	774	+ —	
GASTOS DE GESTIÓN			775	+ 1.175,94	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			776	+ 154,26	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — Dr. Efrén Coco Sosa — GUAYAQUIL

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SRI ...la fuerza del futuro

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 0264139

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	$	44.631,10	GASTOS DE VIAJE		777	$	—	775	$	—
		DEL EXTERIOR	416	$	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		778	$	—	780	$	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	$	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	$	—	782	$	—
		DEL EXTERIOR	418	$	—		NO ACELERADA	783	$	—	784	$	1.369,47
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	$	—	AMORTIZACIONES		785	$	—	786	$	—
		DEL EXTERIOR	420	$	—	SERVICIOS PÚBLICOS		787	$	—	788	$	5.414,61
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	$	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	$	—	790	$	1.052,38
		DEL EXTERIOR	422	$	—	PAGOS POR OTROS BIENES		791	$	—	792	$	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	$	6.661,10	TOTAL COSTOS		797	$	404.169,98			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	$	4.201,05	TOTAL GASTOS					798	$	158.202,05
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	$	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS				(797+798)	799	$	562.064,03
CRÉDITO A MUTUO			426	$	—								
OBLIGACIONES ENTIDAD CORTO PLAZO			427	$	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					794		—
PROVISIONES			428	$	3.275,71	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					795		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	$	56.346,38	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					796		—
PASIVO LARGO PLAZO													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	$	—								
		DEL EXTERIOR	442	$	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799>0				901	$	21.346,35
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	$	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799<0				902	$	—
		DEL EXTERIOR	444	$	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					911	(-)	4.201,05
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	$	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	cuenta 636				912	(-)	—
		DEL EXTERIOR	446	$	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	cuenta 609+615+611+612				913	(-)	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	$	81.604,73	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					914	$	—
		DEL EXTERIOR	448	$	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					915	$	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	$	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					916	$	—
		DEL EXTERIOR	450	$	—	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula (915*15%/913-914-912)					917	$	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	$	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					918	(-)	—
		DEL EXTERIOR	452	$	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					919	(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	$	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					920	$	—
CRÉDITO A MUTUO			454	$	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					921	(-)	—
OBLIGACIONES ENTIDAD LARGO PLAZO			455	$	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					922	(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	$	—								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	$	6.410,40	UTILIDAD GRAVABLE					938	$	26.144,40
OTRAS PROVISIONES			458	$	—	PÉRDIDA					939	$	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	$	87.745,37	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					941		—
PASIVOS DIFERIDOS			479	$	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					942		26.144,40
OTROS PASIVOS			480	$	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					949	$	6.661,10
TOTAL DEL PASIVO		429+459+479+480	499	$	—	(-) ANTICIPO PAGADO					951	(-)	—
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					952	(-)	5.821,05
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			301	$	400,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					953	(-)	—
(-) CAP.SUSC.NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			303	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					954	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			305	$	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					956	(-)	—
RESERVA LEGAL			307	$	6.826,03	(-) EXONERACIÓN PARA LEYES ESPECIALES					958	(-)	—
OTRAS RESERVAS			309	$	15.203,28	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	949 - 951 - 952 - 953 - 954 - 955 - 956 > 0				959	$	804,05
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			313	$	—								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			315	(-)	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	949 - 951 - 952 - 953 - 954 - 955 - 956 < 0				969	$	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO			317	$	15.786,64								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			319	(-)	—	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO					970	$	—
TOTAL PATRIMONIO NETO			399	$	38.416,01								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+399	599	$	163.275,76	PAGO PREVIO (Informativo)					990		—

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
SUCURSAL
GUAYAQUIL

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO			INTERES			MULTA		
	897	USD —		898	USD —		899	USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	999-897	902	$ 804,05
INTERES POR MORA		903	$ —
MULTA		904	$ —
TOTAL PAGADO		999	$ 804,05
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO Y/ O OTRA FORMA DE PAGO		905	USD 804,05
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	NC No —	910	NC No —	912	NC No —	914	NC No —	916	Resol No —	918	Resol No —
909	USD —	911	USD —	913	USD —	915	USD —	917	USD —	919	USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO CUAL ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVE (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: SANDY JESSENIA GAMEZ SANTOS

CÉDULA de Identidad o Ciudadanía: 0919140058

NOMBRE: ALFREDO FRANCISCO TAPIA GARCES

RUC No. 1790958558001