

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 50 0220410				
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520						N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 300001300				
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN						194				
192 AÑO 2008						194				
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO						203 EXPEDIENTE 38205				
201 RUC 0990158436001						202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRAFICA S.A.				
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)						
ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS						
ACTIVO				INGRESOS						
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%						
CAJA, BANCOS				311	+	800.00	801	+		
INVERSIONES CORRIENTES				312	+		802	+		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			803	+	
		DEL EXTERIOR	314	+	EXPORTACIONES NETAS			804	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			805	+	
		DEL EXTERIOR	316	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			806	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS			807	+	
		DEL EXTERIOR	318	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			808	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			809	+	
		DEL EXTERIOR	320	+	DE RECURSOS PÚBLICOS			810	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				321	(-)	DE OTRAS LOCALES			811	+
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				322	+	DEL EXTERIOR			812	+
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				323	+	TOTAL INGRESOS			813	+
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				324	+				814	+
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				325	+	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			815	+
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				326	+	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			816	+
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				327	+				817	+
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				328	+				818	+
INVENTARIO REPUSTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				329	+				819	+
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				330	+				820	+
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				331	+				821	+
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				332	+	800.00			822	+
ACTIVO FIJO				333	+	51.422.20			823	+
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				334	+	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			824	+
NAVES, AERONAVES, BARCAS Y SIMILARES				335	+	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			825	+
MUEBLES Y ENSERES				336	+	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			826	+
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				337	+	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			827	+
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				338	+	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			828	+
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				339	+	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			829	+
OTROS ACTIVOS FIJOS				340	+	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			830	+
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				341	(-)	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			831	+
TERRENOS				342	+	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			832	+
OBRAS EN PROCESO				343	+	BENEFICIOS SOCIALES, INCENTIVACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			833	+
TOTAL ACTIVO FIJO				344	+	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			834	+
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				345	+	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			835	+
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				346	+	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			836	+
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				347	+	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			837	+
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				348	+	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			838	+
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				349	+	COMBUSTIBLES			839	+
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				350	(-)	PROMOCIONES Y FOMENTO			840	+
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				351	+	SUBSIDIOS SOCIALES			841	+
ACTIVO LARGO PLAZO				352	+	66.018.20			842	+
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				353	+	PARA SUBSIDIACIÓN PATRONAL			843	+
OTRAS				354	+	PARA DEBENFICIO			844	+
RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	355	+	PARA CUENTAS INCOBRABLES			845	+	
		DEL EXTERIOR	356	+	OTRAS PROVISIONES			846	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	357	+	LOCAL			847	+	
		DEL EXTERIOR	358	+	DEL EXTERIOR			848	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	359	+	LOCAL			849	+	
		DEL EXTERIOR	360	+	DEL EXTERIOR			850	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	361	+	LOCAL			851	+	
		DEL EXTERIOR	362	+	DEL EXTERIOR			852	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				363	(-)	RELACIONADOS			853	+
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				364	+	LOCAL			854	+
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				365	+	DEL EXTERIOR			855	+
TOTAL ACTIVO				366	+	127.440.40			856	+
PASIVO				367	+	127.440.40			857	+
PASIVO CORRIENTE				368	+	127.440.40			858	+
RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	369	+	OTRAS PÉRDIDAS			859	+	
		DEL EXTERIOR	370	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			860	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	371	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			861	+	
		DEL EXTERIOR	372	+	GASTOS DE GESTIÓN			862	+	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				373	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			863	+

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 50 0220410	
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES		415	+
DEL EXTERIOR		LOCALES		416	+
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES		417	+
DEL EXTERIOR		LOCALES		418	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS		419	+
DEL EXTERIOR		NO RELACIONADOS		420	+
LOCALES		NO RELACIONADOS		421	+
DEL EXTERIOR		NO RELACIONADOS		422	+
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		TOTAL COSTOS		423	+
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		TOTAL GASTOS		424	+
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		TOTAL COSTOS Y GASTOS		425	+
CRÉDITO A MUTUO		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		426	+
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		427	+
PROVISIONES		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		428	+
TOTAL PASIVO CORRIENTE				429	+
PASIVO LARGO PLAZO				430	+
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES LARGO PLAZO		RELACIONADOS		431	+
DEL EXTERIOR		NO RELACIONADOS		432	+
LOCALES		NO RELACIONADOS		433	+
DEL EXTERIOR		NO RELACIONADOS		434	+
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES		435	+
DEL EXTERIOR		NO RELACIONADOS		436	+
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES		437	+
DEL EXTERIOR		NO RELACIONADOS		438	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS		439	+
DEL EXTERIOR		NO RELACIONADOS		440	+
LOCALES		NO RELACIONADOS		441	+
DEL EXTERIOR		NO RELACIONADOS		442	+
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		443	+
CRÉDITO A MUTUO		PASIVOS DIFERIDOS		444	+
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		OTROS PASIVOS		445	+
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		TOTAL DEL PASIVO		446	+
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				447	+
OTRAS PROVISIONES				448	+
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				449	+
PASIVOS DIFERIDOS				450	+
OTROS PASIVOS				451	+
TOTAL DEL PASIVO				452	+
PATRIMONIO NETO				453	+
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				454	+
(C) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				455	+
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				456	+
RESERVA LEGAL				457	+
OTRAS RESERVAS				458	+
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				459	+
(C) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				460	+
UTILIDAD DEL EJERCICIO				461	+
(C) PERDIDA DEL EJERCICIO				462	+
TOTAL PATRIMONIO NETO				463	+
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				464	+
IMPUESTO		DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		465	+
INTERÉS		MULTA		466	+
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)				467	+
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				468	+
INTERÉS POR MORA				469	+
MULTA				470	+
TOTAL PAGADO				471	+
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				472	+
MEDIANTE COMPENSACIONES				473	+
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				474	+
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES		475	+
NIC No		NIC No		476	+
USD		USD		477	+
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.)				478	+
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR		479	+
RUC No		RUC No		480	+