SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO **101**

RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-1520

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

No. 50 027070

NO. IidentificaciÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 0 0 1 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL — EXPEDIENTE

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	721	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	801	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	722	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	802	+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					899		

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS		101	+		27.005,16
INVERSIONES CORRIENTES		102	+		
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADOS LOCALES	103	+		
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	104	+		
	NO RELACIONADOS LOCALES	105	+		
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	106	+		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS LOCALES	107	+		
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	108	+		
	NO RELACIONADOS LOCALES	109	+		
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	110	+		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		111	(-)		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		112	+		62.252,27
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		113	+		9.068,40
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		114	+		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		115	+		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		116	+		
INVENTARIO DEL PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		117	+		
INVENTARIO DE OBRAS EN TRANSITO		118	+		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		119	+		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		120	+		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		121	+		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		122	=		
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		123	+		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		124	+		
MUEBLES Y ENSERES		125	+		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		126	+		1.000,00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		127	+		2.250,23
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		128	+		9.000,00
OTROS ACTIVOS FIJOS		129	+		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		130	(-)		10.250,23
TERRENOS		131	+		
OBRAS EN PROCESO		132	+		
TOTAL ACTIVO FIJOS		133	=		2.000,00
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		134	+		
G. DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		135	+		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		136	+		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		137	+		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		138	(-)		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		139	=		
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	140	+		
	OTRAS	141	+		
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	142	+		
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	143	+		
	NO RELACIONADOS LOCALES	144	+		
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	145	+		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	146	+		
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	147	+		
	NO RELACIONADOS LOCALES	148	+		
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	149	+		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		150	(-)		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		151	+		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		152	=		
TOTAL DEL ACTIVO		199	=		

PASIVO

PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADOS LOCALES	201	+		
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	202	+		
	NO RELACIONADOS LOCALES	203	+		
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	204	+		

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	+		
INGRESOS NO GRAVADOS (NO CONSTITUYEN RENTA GRAVADA)	DE RECURSOS PÚBLICOS	409	+		
	OBRA TRAS LOCALES	410	+		
	DEL EXTERIOR	411	+		
OTRAS RENTAS EXENTAS		412	+		
TOTAL INGRESOS		499	=		
	SUMAN LOS INGRESOS AL 012	799	=		
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		800			
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		810			

COSTOS Y GASTOS

			PARTIDA		GASTO	
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	+		28	
(-) 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 OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		513	+		518	
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		514	+		519	
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		515	+		520	
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		516	+			
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		517	+			
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		518	+		521	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		519	+		522	
COMBUSTIBLES		520	+		523	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		521	+		524	
SUMINISTROS Y MATERIALES		522	+		525	
TRANSPORTE		523	+		526	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		524	+		527	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		525	+		528	
PROVISIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES		526	+		529	
OTRAS PROVISIONES		527	+		530	
INTERESES BANCARIOS	LOCAL	528	+		531	
	DEL EXTERIOR	529	+		532	
INTERESES OTROS	LOCAL	530	+		533	
	DEL EXTERIOR	531	+		534	
COMISIONES BANCARIAS	LOCAL	532	+		535	
	DEL EXTERIOR	533	+		536	
REGALÍAS Y ASISTENCIA TÉCNICA	RELACIONADOS LOCAL	534	+		537	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	535	+		538	
	NO RELACIONADOS LOCAL	536	+		539	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	537	+		540	
DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS	RELACIONADAS	538	+		541	
	NO RELACIONADAS	539	+		542	
OTRAS PÉRDIDAS		540	+		543	
REGALÍAS Y ASISTENCIAS TÉCNICAS Y CONSULTORÍA		541	+		544	
GASTOS PRODUCTOS ADQUIRIDOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		542	+			
GASTOS DE GESTIÓN					545	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					546	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - 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. 50 0270730

[illegible]		LOCALES	501	+		GASTOS DE VIAJE		511	+		521	+	
		DEL EXTERIOR	502	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		512	+		522	+	
[illegible]		LOCALES	503	+		[illegible]	ACELERADA	513	+		523	+	
		DEL EXTERIOR	504	+			NO ACELERADA	514	+		524	+	
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	505	+		AMORTIZACIONES		515	+		525	+	
		DEL EXTERIOR	506	+		SERVICIOS PÚBLICOS		516	+		526	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	507	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS		517	+		527	+	
		DEL EXTERIOR	508	+		PAGOS POR OTROS BIENES		518	+		528	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			509	+		TOTAL COSTOS					529	=	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			510	+		TOTAL GASTOS					530	+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			511	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS				(Nº 529+530)	531	=	
CRÉDITO A MUTUO			512	+									
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			513	+		BALANCE INVENTARIO (INFORMATIVO)					532		
PROVISIONES			514	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					533		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			515	=		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					534		
PASIVO LARGO PLAZO													
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	516	+		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
		DEL EXTERIOR	517	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO				(Nº 701+702)	601	=	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	518	+		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				(Nº 703+704)	602	=	
		DEL EXTERIOR	519	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					603	(-)	
[illegible]		LOCALES	520	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS				campo 605	604	(-)	
		DEL EXTERIOR	521	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS				campo 606+610+611+612	609	(-)	
[illegible]		LOCALES	522	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					611		
		DEL EXTERIOR	523	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					612		
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	524	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					613	+	
		DEL EXTERIOR	525	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (Formato 107-A+Nº 603-Nº 604-Nº 613-Nº 614)					614	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	526	+		(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					615	(-)	
		DEL EXTERIOR	527	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					616	(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			528	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					617	+	
CRÉDITO A MUTUO			529	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					618	(-)	
O[illegible]IONES EMITIDAS LARGO PLAZO			530	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					619	(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			531	+									
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			532	+		UTILIDAD GRAVABLE					620	=	
OTRAS PROVISIONES			533	+		25% IRPJ					621	=	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			534	=		(-) TUERD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					622	(-)	
PASIVO DIFERIDO			535	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE					623		
OTROS PASIVOS			536	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO					624	=	
TOTAL DEL PASIVO			537	=		(-) ANTICIPO PAGADO					625	(-)	
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					626	(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			538	+		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					627	(-)	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			539	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					628	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			540	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					629	(-)	
RESERVA LEGAL			541	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					630	(-)	
OTRAS RESERVAS			542	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR					631	=	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			543	+									
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			544	(-)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE					632	=	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			545	+									
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			546	(-)		ANTICIPO PROXIMO AÑO					633	=	
TOTAL PATRIMONIO NETO			547	=									
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			548	=		PAGO PREVIO (informativo)					634		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Nº	USD			Nº	USD			Nº	USD		

VALORES A PAGAR (FORMA DE PAGO: Cheque, débito en cuenta, efectivo, otros)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR		635+637	=
INTERESES POR MORA		636	+
MULTA		637	+
TOTAL PAGADO		638	=
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		639	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES		640	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		641	USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES	
Nº	NIC No	Nº	NIC No	Nº	Resol 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 ELLA SE DERIVE (Art. 101 de la C.R.E.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

Nº RUC — Razón Social — Nº — Cédula de Identidad o No. de Pasaporte — Nº — RUC No.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 2 - 2

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158439001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 29 ABR 2010 — Fecha Vera Garcés — REGISTRO DE SOCIEDADES - MACHALA