**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FINANCIEROS A SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES**

Formulario 101

No. 0260532

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2007

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

EXPEDIENTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + | | INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + | |
| PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + | | EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ACTIVO CORRIENTE** | | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | + | |
| CAJA, BANCOS | + | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | + | |
| INVERSIONES CORRIENTES | + | | EXPORTACIONES NETAS | + | |
| RELACIONADOS – LOCALES | + | | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | + | |
| RELACIONADOS – DEL EXTERIOR | + | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | + | |
| NO RELACIONADOS – LOCALES | + | | OTRAS RENTAS GRAVADAS | + | |
| NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR | + | | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | + | |
| RELACIONADOS – LOCALES | + | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | + | |
| RELACIONADOS – DEL EXTERIOR | + | | DE RECURSOS PÚBLICOS | + | |
| NO RELACIONADOS – LOCALES | + | | DE OTRAS LOCALES | + | |
| NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR | + | | DEL EXTERIOR | + | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | (-) | | OTRAS RENTAS EXENTAS | + | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | + | | | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) | + | | | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | + | | VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | + | | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | + | | | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | + | | | | |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | + | | | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | + | | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | + | |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | + | | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | + | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | + | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | + | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | = | | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | (-) | |
| **ACTIVO FIJO** | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | + | |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | + | | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | + | |
| NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | + | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | + | |
| MUEBLES Y ENSERES | + | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | (-) | |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES | + | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | + | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | + | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | (-) | |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | + | | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | + | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | + | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | (-) | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | (-) | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | + | |
| TERRENOS | + | | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | + | |
| OBRAS EN PROCESO | + | | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | + | |
| **TOTAL ACTIVO FIJOS** | = | | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | + | |
| **ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)** | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | + | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | + | | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | + | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | + | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | + | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES | + | | COMBUSTIBLES | + | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | + | | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | + | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | (-) | | SUMINISTROS Y MATERIALES | + | |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | = | | TRANSPORTE | + | |
| **ACTIVO LARGO PLAZO** | | | PARA JUBILACIÓN PATRONAL | + | |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | + | | PARA DESAHUCIO | + | |
| OTRAS | + | | PARA CUENTAS INCOBRABLES | + | |
| RELACIONADOS – LOCALES | + | | OTRAS PROVISIONES | + | |
| RELACIONADOS – DEL EXTERIOR | + | | LOCAL | + | |
| NO RELACIONADOS – LOCALES | + | | DEL EXTERIOR | + | |
| NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR | + | | LOCAL | + | |
| RELACIONADOS – LOCALES | + | | DEL EXTERIOR | + | |
| RELACIONADOS – DEL EXTERIOR | + | | LOCAL | + | |
| NO RELACIONADOS – LOCALES | + | | DEL EXTERIOR | + | |
| NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR | + | | RELACIONADOS – LOCAL | + | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | (-) | | RELACIONADOS – DEL EXTERIOR | + | |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO | + | | NO RELACIONADOS – LOCAL | + | |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | = | | NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR | + | |
| | | | RELACIONADAS | + | |
| | | | NO RELACIONADAS | + | |
| **PASIVO CORRIENTE** | | | OTRAS PÉRDIDAS | + | |
| RELACIONADOS – LOCALES | + | | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | + | |
| RELACIONADOS – DEL EXTERIOR | + | | GASTOS INDIRECTOS ASOCIADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | + | |
| NO RELACIONADOS – LOCALES | + | | GASTOS DE GESTIÓN | + | |
| NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR | + | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | + | |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

**RECLASIFICACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS (PARA COMPAÑÍAS NO OBLIGADAS A PRESENTAR ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS)**

**No. 0263832**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | LOCALES | 601 | + | 1.323,30 | GASTOS DE VIAJE | 677 | + | – | 679 | + | |
| | DEL EXTERIOR | 602 | + | – | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | 678 | + | | 680 | + | |
| | LOCALES | 603 | + | 16.793,77 | ACELERADA | 681 | + | | 683 | + | |
| | DEL EXTERIOR | 604 | + | | NO ACELERADA | 682 | + | | 684 | + | |
| RELACIONADOS | LOCALES | 605 | + | | AMORTIZACIONES | 685 | + | | 687 | + | |
| | DEL EXTERIOR | 606 | + | | SERVICIOS PÚBLICOS | 686 | + | | 688 | + | |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | 607 | + | | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | 689 | + | | 691 | + | |
| | DEL EXTERIOR | 608 | + | | PAGOS POR OTROS BIENES | 690 | + | | 692 | + | |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | 609 | + | | TOTAL GASTOS | 693 | + | 150.738,8 | | | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | 610 | + | | UTILIDAD CONTABLE | | | | 697 | = | 310,33 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 611 | + | | TOTAL GASTOS CONTABLES | | | | 698 | = | 150.738,8 |
| CRÉDITO A MUTUO | | 612 | + | | | | | | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO | | 613 | + | | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | | 699 | | – |
| PROVISIONES | | 614 | + | | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | | 700 | | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | 615 | = | 56.117,7 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | 701 | | |
| **PASIVO LARGO PLAZO** | | | | | | | | | | | |
| RELACIONADOS | LOCALES | 616 | + | | [illegible] | | | | 702 | = | 3.493,[illegible] |
| | DEL EXTERIOR | 617 | + | | [illegible] | | | | 703 | = | |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | 618 | + | | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | 704 | (-) | 523,[illegible] |
| | DEL EXTERIOR | 619 | + | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | campo 608 | | | 705 | (-) | |
| | LOCALES | 620 | + | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | campo 609+610+611+612 | | | 706 | (-) | |
| | DEL EXTERIOR | 621 | + | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | | | 707 | + | |
| | LOCALES | 622 | + | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | | 708 | + | |
| | DEL EXTERIOR | 623 | + | | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | | | 709 | + | |
| RELACIONADOS | LOCALES | 624 | + | | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula (612x15%)+(613x18%x15%) | | | | 710 | + | |
| | DEL EXTERIOR | 625 | + | | (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | | | 711 | (-) | |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | 626 | + | | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | | | 712 | (-) | |
| | DEL EXTERIOR | 627 | + | | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | | | 713 | + | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 628 | + | | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS | | | | 714 | (-) | |
| CRÉDITO A MUTUO | | 629 | + | | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD | | | | 715 | (-) | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO | | 630 | + | | | | | | | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | 631 | + | | | | | | | | |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO | | 632 | + | | [illegible] | | | | 716 | = | 2.969,12 |
| OTRAS PROVISIONES | | 633 | + | | [illegible] | | | | 717 | = | – |
| **TOTAL PASIVO LARGO PLAZO** | | 634 | = | | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | | | 718 | | – |
| PASIVOS DIFERIDOS | | 635 | + | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | | | 719 | | – |
| OTROS PASIVOS | | 636 | + | | **TOTAL IMPUESTO CAUSADO** | | | | 720 | = | 7.4[illegible] |
| [illegible] | | 637 | = | | (-) ANTICIPO PAGADO | | | | 721 | (-) | 4[illegible],22 |
| | | | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | | | 722 | (-) | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | 638 | + | | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | | | 723 | (-) | |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | 639 | (-) | | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | | 724 | (-) | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | 640 | + | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | | | 725 | (-) | |
| RESERVA LEGAL | | 641 | + | | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | | | | 726 | (-) | – |
| OTRAS RESERVAS | | 642 | + | | [illegible] | | | | 727 | = | 25[illegible],21 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | 643 | + | | | | | | | | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | | 644 | (-) | | [illegible] | | | | 728 | = | – |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 645 | + | | | | | | | | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | 646 | (-) | | [illegible] | | | | 729 | = | |
| [illegible] | | 647 | + | | | | | | | | |
| [illegible] | | 648 | = | – | PAGO PREVIO (Informativo) | | | | 730 | | – |

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [illegible] | 731 | USD | [illegible] | 732 | USD | [illegible] | USD – |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 939.697 | 733 | = 25[illegible],21 |
| INTERÉS POR MORA | | 734 | + |
| MULTA | | 735 | + |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | USD 25[illegible],21 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | USD – |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | | USD |

| NC No | NC No | NC No | NC No | Resol 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 DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: [illegible] — RUC No. [illegible]

**COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**
**POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06**