SRI FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-1520

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

No. 0273424

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2007

¡IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992158436001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL ECUADOR S.A. — EXPEDIENTE 49019

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				NO. FORMULARIO RIPE			

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS		+		6.504,42
INVERSIONES CORRIENTES		+		-
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADOS LOCALES	+		22.503,93
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+		-
	NO RELACIONADOS LOCALES	+		-
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+		-
CUENTAS POR COBRAR NO COMERCIALES	RELACIONADOS LOCALES	+		1.786,36
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+		-
	NO RELACIONADOS LOCALES	+		-
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+		-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+		-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		=		30.794,71
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+		834,31
NAVIES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+		-
MUEBLES Y ENSERES		+		-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+		-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+		-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+		-
OTROS ACTIVOS FIJOS		+		15,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)		3,75
TERRENOS		+		-
OBRAS EN PROCESO		+		-
TOTAL ACTIVO FIJOS		=		845,56
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+		-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+		-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+		1.800,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=		1.800,00
ACTIVO LARGO PLAZO				
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+		-
OTRAS		+		-
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADOS LOCALES	+		-
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+		-
	NO RELACIONADOS LOCALES	+		-
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+		-
CUENTAS POR COBRAR NO COMERCIALES	RELACIONADOS LOCALES	+		-
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+		-
	NO RELACIONADOS LOCALES	+		-
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)		-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+		-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=		-
TOTAL DEL ACTIVO				33.440,27

PASIVO

PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES	RELACIONADOS LOCALES	+		-
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+		-
	NO RELACIONADOS LOCALES	+		-
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+		-

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		+		-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+		34.442,93
EXPORTACIONES NETAS		+		-
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+		-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+		-
OTRAS RENTAS GRAVADAS		+		-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+		-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+		-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS DEL EXTERIOR	DE RECURSOS PÚBLICOS	+		-
	DE OTRAS LOCALES	+		-
	DEL EXTERIOR	+		-
OTRAS RENTAS EXENTAS		+		117,36
TOTAL INGRESOS — SUMA DE CASILLAS		=		34.560,29
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				-
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				-

COSTOS Y GASTOS

CUENTA		COSTO		GASTO	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-		+	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	-			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	-			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	-			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	-			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	-			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	-			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	-			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-		+	-
BONIFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-		+	-
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYENDO FONDO DE RESERVA)	+	-		+	-
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	-		+	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	-		+	-
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	-		+	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	-		+	-
COMBUSTIBLES	+	-		+	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	-		+	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-		+	-
TRANSPORTE	+	-		+	-
PROVISIONES — PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-		+	-
PROVISIONES — PARA DESAHUCIO	+	-		+	-
PROVISIONES — PARA CUENTAS INCOBRABLES				+	-
PROVISIONES — OTRAS PROVISIONES	+	-		+	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — LOCAL	+	-		+	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — DEL EXTERIOR	+	-		+	-
REGALÍAS — LOCAL	+	-		+	-
REGALÍAS — DEL EXTERIOR	+	-		+	-
TECNICAS — LOCAL	+	-		+	-
TECNICAS — DEL EXTERIOR	+	-		+	-
REMUNERACIONES A NO RELACIONADOS — LOCAL	+	-		+	-
REMUNERACIONES A NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	-		+	-
REMUNERACIONES A RELACIONADOS — LOCAL	+	-		+	-
REMUNERACIONES A RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	-		+	-
REMUNERACIONES A RELACIONADAS	+	-		+	-
REMUNERACIONES A NO RELACIONADAS	+	-		+	-
OTRAS PÉRDIDAS	+	-		+	-
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	-		+	-
GASTOS INTERESES ABONADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	-		+	-
GASTOS DE GESTIÓN				+	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				+	-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0992158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0795 a 01-12-06

SRI — FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2003-1628

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

No. 0273424

		LOCALES		+		GASTOS DE VIAJE		+			+	
		DEL EXTERIOR		+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		+			+	
		LOCALES		+		DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA		+			+	
		DEL EXTERIOR		+		DEPRECIACIÓN ACUMULADA NO ACELERADA		+			+	
	RELACIONADOS	LOCALES		+		AMORTIZACIONES		+			+	
		DEL EXTERIOR		+		SERVICIOS PÚBLICOS		+			+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+			+	
		DEL EXTERIOR		+		PAGOS POR OTROS BIENES		+			+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				+		TOTAL COSTOS		=				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				+		TOTAL GASTOS					=	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+		UTILIDAD (PÉRDIDA) CONTABLE (Informativo)					=	
CRÉDITO A MUTUO				+								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						
PROVISIONES				+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						
TOTAL PASIVO CORRIENTE				=		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						
PASIVO LARGO PLAZO												
	RELACIONADOS	LOCALES		+		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
		DEL EXTERIOR		+		UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO (Informativo)					=	3.777,33
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+		PERDIDA DEL EJERCICIO (Informativo)					=	
		DEL EXTERIOR		+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)			
		LOCALES		+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — campo 908			(-)			
		DEL EXTERIOR		+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — campo 609+610+611+612			(-)			777,33
		LOCALES		+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+			
		DEL EXTERIOR		+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+			
	RELACIONADOS	LOCALES		+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+			
		DEL EXTERIOR		+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (Formula ((612x15%)/(611+612x15%))			+			
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)			
		DEL EXTERIOR		+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			+			
CREDITO A MUTUO				+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(-)			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-)			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				+								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				+		UTILIDAD (PÉRDIDA)					=	3.000,00
OTRAS PROVISIONES				+		PÉRDIDA					=	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						
PASIVOS DIFERIDOS				+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE						
OTROS PASIVOS				+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO					=	779,26
TOTAL PASIVO (Informativo)				=		(-) ANTICIPO PAGADO					(-)	
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	12.000,00		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					(-)	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			(-)			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			+			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					(-)	
RESERVA LEGAL			+			(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					(-)	
OTRAS RESERVAS			+	200,19		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (Informativo)					=	779,26
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+	9.099,32								
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)			SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE					=	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+	3.777,33								
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO			(-)			ANTICIPO PRIMERA CUOTA					=	779,26
TOTAL PATRIMONIO NETO			=	22.076,84								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (Informativo)			=	22.076,84		PAGO PREVIO (Informativo)						

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD		USD		USD		USD

DETALLE DEL PAGO A REALIZAR (Llenar de acuerdo con el cuadro de instrucciones que se encuentra en el reverso de este formulario)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	779,26	+	779,26
INTERES POR MORA		+	
MULTA		+	
TOTAL A PAGAR		=	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	779,26
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES	
NC No.	NC No.	NC No.	NC No.	NC No.		Resol No.	Resol No.
USD	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 DE ELLA SE SIRVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

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

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — 2 - 2

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990156436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06