SRI FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y ANTICIPO MÍNIMO

0277437

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-0788

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

102 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 1 [illegible] 0 0 1

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL [illegible]

203 EXPEDIENTE 71629

ACTIVOS 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	- 733,91	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	- [illegible]
INVERSIONES CORRIENTES	- —	EXPORTACIONES NETAS	- —
RELACIONADOS LOCALES	- —	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	- —
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	- —	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	- —
NO RELACIONADOS LOCALES	- 33[illegible]	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	(-) [illegible]	OTRAS RENTAS EXENTAS	- —
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	- —		- [illegible]
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	- —		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	- —	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	- 33[illegible]	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	- [illegible]		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	- —		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	- —		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	- [illegible]	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	- [illegible]	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	- —
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	- [illegible]	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-) —
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	- [illegible]
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	- 13[illegible]	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	- [illegible]
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	- —	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
MUEBLES Y ENSERES	- —	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	- [illegible]	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	- [illegible]
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	- —	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-) [illegible]
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	- [illegible]	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	- —
OTROS ACTIVOS FIJOS	- —	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-) [illegible]	SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	- [illegible] - 2[illegible]
TERRENOS	- [illegible]	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	- [illegible]
OBRAS EN PROCESO	- —	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	- [illegible]
TOTAL ACTIVO FIJO	- 33[illegible]	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	- [illegible]
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	- —	COMBUSTIBLES	- —
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	- —	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	- —
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-) —	SUMINISTROS Y MATERIALES	- [illegible] 27,45
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	- —	TRANSPORTE	- [illegible]
ACTIVO LARGO PLAZO		PARA JUBILACIÓN PATRONAL	- —
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	- —	PARA DESAHUCIO	- —
OTRAS	- —	PARA CUENTAS INCOBRABLES	- —
RELACIONADOS LOCALES	- —		- —
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	- —		- —
NO RELACIONADOS LOCALES	- —		- —
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	- —		- —
RELACIONADOS LOCALES	- —		- —
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	- —		- —
NO RELACIONADOS LOCALES	- —		- —
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	- —		- —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-) —		- —
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	- —		- —
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	- —		- —
	- [illegible]		- —
PASIVO CORRIENTE		OTRAS PÉRDIDAS	- —
RELACIONADOS LOCALES	- —	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	- —
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	- —	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	- —
NO RELACIONADOS LOCALES	- [illegible]	GASTOS DE GESTIÓN	- [illegible]
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	- —	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	- —

JUN 2010

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0788 a 01-12-06

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO DE ACCIONISTAS Y CAMBIO ACCIONARIO PERMANENTES

No. 0277437

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	408	-	—	GASTOS DE VIAJE	512	-	—	-	—
	DEL EXTERIOR	409	-	—	(Vía que se carga al costo o gasto	513	-	—	-	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	410	-	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACELERADA	514	-	—	-	—
	DEL EXTERIOR	411	-	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS NO ACELERADA	515	-	—	-	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE — RELACIONADOS	LOCALES	412	-	—	AMORTIZACIONES	516	-	—	-	—
	DEL EXTERIOR	413	-	—	SERVICIOS PÚBLICOS	517	-	—	-	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE — NO RELACIONADOS	LOCALES	414	-	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	518	-	—	-	27[illegible]
	DEL EXTERIOR	415	-	—	PAGOS POR OTROS BIENES	519	-	—	-	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		416	-	1[illegible]	[illegible]		-	1[illegible]		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		417	-	1[illegible]	[illegible]				-	32[illegible]
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		418	-	—					-	114[illegible]
CRÉDITO A MUTUO		419	-	—						
OBLIGACIONES ENTIDAS CORTO PLAZO		420	-	1[illegible]	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					—
PROVISIONES		421	-	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO RECEPTOR (INFORMATIVO)					—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		422	-	1[illegible]	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					—
PASIVO LARGO PLAZO										
RELACIONADOS	LOCALES	423	-	—						
	DEL EXTERIOR	424	-	—	PROVISIÓN				-	[illegible]
NO RELACIONADOS	LOCALES	425	-	—					-	—
	DEL EXTERIOR	426	-	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				(-)	[illegible]
	LOCALES	427	-	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608			(-)	—
	DEL EXTERIOR	428	-	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 606+610+611+612			(-)	—
	LOCALES	429	-	[illegible]	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				-	—
	DEL EXTERIOR	430	-	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				-	—
RELACIONADOS	LOCALES	431	-	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				-	—
	DEL EXTERIOR	432	-	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula ([R12+15%*c)/(1-0.15)-c)*15%)				-	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	433	-	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				(-)	—
	DEL EXTERIOR	434	-	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		435	-	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				-	—
CRÉDITO A MUTUO		436	-	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				(-)	—
OBLIGACIONES ENTIDAS LARGO PLAZO		437	-	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		438	-	—						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		439	-	—					-	2[illegible]
OTRAS PROVISIONES		440	-	—					-	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		441	-	3[illegible]	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					—
PASIVOS DIFERIDOS		442	-	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					—
OTROS PASIVOS		443	-	—	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**				-	5[illegible]
			-	9[illegible]	(-) ANTICIPO PAGADO				(-)	—
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				(-)	[illegible]
CAPITAL SUSCRITO NO ASIGNADO		444	-	[illegible]	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				(-)	—
CAPITAL SUSC. NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERÍA		445	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		446	-	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				(-)	—
RESERVA LEGAL		447	-	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				(-)	—
OTRAS RESERVAS		448	-	—	[illegible]				-	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		449	-	—						
PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		450	(-)	[illegible]					-	[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO		451	-	[illegible]						
PÉRDIDA DEL EJERCICIO		452	(-)						-	—
			-	[illegible]						
			-	9[illegible]	PAGO PREVIO (Informativo)					—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD —		USD		USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	699-697	-	—
INTERÉS POR MORA		-	—
MULTA		-	[illegible]
TOTAL A PAGAR CHEQUE, CRÉDITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	[illegible]
TOTAL A PAGAR COMPENSACIONES		USD	—
TOTAL A PAGAR NOTAS DE CRÉDITO		USD	—

NIC No.	NIC No.	NIC No.	NIC 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 SUPERINTENDENTE LEGAL — Pablo Barber Estrada

FIRMA CONTADOR — Wilberth Romero

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0 1 0 1 8 2 0 6 4 5 1

RUC No.: 0 9 0 0 1 5 4 0 4 3 5 0 0 1

2 - 2

IMPRESIÓN: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
GRAFICA C.A. - RUC 0990150436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

GERENCIA DE ... 02 JUN 2010 GUAYAQUIL