SRI

FORMULARIO 101

RES. NAC-DGER2006-0798 - 1920

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

No. 0210998

1RA IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

MES: AÑO: 2012

**¡IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: ---

2DA IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 0990158436001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: [illegible] EXPEDIENTE: 42455

3RA. BALANCES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (EJERCICIO FISCAL INFORMATIVO)

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 301 | + | --- | INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 311 | + | --- |
| PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 302 | + | --- | EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 312 | + | --- |
| TOTAL VINCULACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 303 | | | | 313 | | |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| ACTIVO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ACTIVO CORRIENTE | | | 101 | + | |
| CAJA, BANCOS | | | 102 | + | 32,565,23 |
| INVERSIONES CORRIENTES | | | 103 | + | --- |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | RELACIONADOS | LOCALES | 104 | + | --- |
| | | DEL EXTERIOR | 105 | + | --- |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 106 | + | --- |
| | | DEL EXTERIOR | 107 | + | --- |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | RELACIONADOS | LOCALES | 108 | + | --- |
| | | DEL EXTERIOR | 109 | + | --- |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 110 | + | --- |
| | | DEL EXTERIOR | 111 | + | --- |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | | 112 | (-) | --- |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | | | 113 | + | --- |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) | | | 114 | + | --- |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | | 115 | + | --- |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | 116 | + | --- |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | | 117 | + | --- |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | | | 118 | + | --- |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | | | 119 | + | --- |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | | 120 | + | --- |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | | 121 | + | --- |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | | 122 | + | --- |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | | 123 | = | 32,565,23 |
| ACTIVO FIJO | | | | | |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | | | 124 | + | 42,343,34 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | | 125 | + | --- |
| MUEBLES Y ENSERES | | | 126 | + | --- |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES | | | 127 | + | --- |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | | 128 | + | --- |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL | | | 129 | + | --- |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | | | 130 | + | --- |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | | 131 | - | 1,25045 |
| TERRENOS | | | 132 | + | 6,23320 |
| OBRAS EN PROCESO | | | 133 | + | --- |
| **TOTAL ACTIVOS FIJOS** | | | 134 | = | 36,6398 |
| **ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)** | | | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | | 135 | + | --- |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | | 136 | + | --- |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES | | | 137 | - | --- |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | | 138 | + | 7,237 |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | | 139 | (-) | 7,237 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | | 140 | = | --- |
| **ACTIVO LARGO PLAZO** | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO | ACCIONES Y PARTICIPACIONES | | 141 | + | --- |
| | OTRAS | | 142 | + | --- |
| | RELACIONADOS | LOCALES | 143 | + | --- |
| | | DEL EXTERIOR | 144 | + | --- |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 145 | + | --- |
| | | DEL EXTERIOR | 146 | + | --- |
| INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES | RELACIONADOS | LOCALES | 147 | + | --- |
| | | DEL EXTERIOR | 148 | + | --- |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 149 | + | --- |
| | | DEL EXTERIOR | 150 | + | --- |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | | 151 | (-) | --- |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO | | | 152 | + | --- |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | 153 | = | --- |
| **TOTAL DEL ACTIVO** (SUMA DE 123 + 134 + 140 + 153) | | | 154 | = | 32,602,60 |

| PASIVO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **PASIVO CORRIENTE** | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | RELACIONADOS | LOCALES | 201 | + | --- |
| | | DEL EXTERIOR | 202 | + | --- |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 203 | + | --- |
| | | DEL EXTERIOR | 204 | + | --- |

## ESTADO DE RESULTADOS

| INGRESOS | | | |
|---|---|---|---|
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 401 | + | --- |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 402 | + | 63,32760 |
| 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 | + | --- |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN ACCIONES NO CONSTITUTIVAS DE RENTAS EXENTAS | DE RECURSOS PÚBLICOS | 409 | + | --- |
| | DE OTRAS LOCALES | 410 | + | --- |
| | DEL EXTERIOR | 411 | + | --- |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | | 412 | + | --- |
| TOTAL INGRESOS | SUMAN (401 AL 412) | 413 | = | 63,32760 |

| COSTOS Y GASTOS | | | COSTOS | | GASTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | + | --- | 504 + --- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | 505 | (-) | --- | |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | 506 | + | --- | |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | | 507 | + | --- | |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | 508 | + | --- | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | 509 | (-) | --- | |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 510 | + | --- | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 511 | (-) | --- | |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | | 512 | + | --- | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 513 | (-) | --- | |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | | 514 | + | --- | 515 + --- |
| BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | | 516 | + | --- | 517 + --- |
| APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | | 518 | + | --- | 519 + --- |
| HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | | 520 | + | --- | 521 + --- |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | 522 | + | --- | 523 + --- |
| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | | 524 | + | --- | 525 + --- |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | 526 | + | --- | 527 + --- |
| COMBUSTIBLES | | 528 | + | --- | 529 + --- |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | 530 | + | --- | 531 + --- |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 532 | + | --- | 533 + 3,5500 |
| TRANSPORTE | | 534 | + | --- | 535 + --- |
| PROVISIONES | PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 536 | + | --- | 537 + --- |
| | PARA DESAHUCIO | 538 | + | --- | 539 + --- |
| | PARA CUENTAS INCOBRABLES | 540 | + | --- | 541 + --- |
| GASTOS DE GESTIÓN | OTRAS PROVISIONES | 542 | + | --- | 543 + --- |
| | LOCAL | 544 | + | --- | 545 + --- |
| | DEL EXTERIOR | 546 | + | --- | 547 + --- |
| | LOCAL | 548 | + | --- | 549 + --- |
| | DEL EXTERIOR | 550 | + | --- | 551 + --- |
| | LOCAL | 552 | + | --- | 553 + --- |
| | DEL EXTERIOR | 554 | + | --- | 555 + --- |
| GASTOS DE VIAJE | RELACIONADOS: DEL EXTERIOR | 556 | + | --- | 557 + --- |
| | NO RELACIONADOS: LOCAL | 558 | + | --- | 559 + --- |
| GASTOS DE EXPORTACIÓN | DEL EXTERIOR RELACIONADAS | 560 | + | --- | 561 + --- |
| | DEL EXTERIOR NO RELACIONADAS | 562 | + | --- | 563 + --- |
| OTRAS PÉRDIDAS | | 564 | + | --- | 565 + --- |
| SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | | 566 | + | --- | 567 + --- |
| GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | | 568 | + | --- | 569 + --- |
| GASTOS DE GESTIÓN | | 570 | + | --- | 571 + --- |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 572 | + | --- | 573 + 2,43523 |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTRO DE SOCIEDADES 14 MAY 2013 MIGUEL GONZÁLEZ GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

**SRI** FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN NAC-DGER2008-1520

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

No. 0210898

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COSTOS Y GASTOS DE VENTAS | | LOCALES | 501 | + | | GASTOS DE VIAJE | 521 | + | | 522 | + |
| | | DEL EXTERIOR | 502 | + | | P/A QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | 523 | + | | 524 | + |
| GASTOS ADMINISTRATIVOS | | LOCALES | 503 | + | | DEPRECIACIONES ACELERADA | 525 | + | | 526 | + 1,172,64 |
| | | DEL EXTERIOR | 504 | + | | DEPRECIACIONES NO ACELERADA | 527 | + | | 528 | + |
| GASTOS FINANCIEROS | RELACIONADOS | LOCALES | 505 | + | | AMORTIZACIONES | 529 | + | | 530 | + 11798 |
| | | DEL EXTERIOR | 506 | + | | SERVICIOS PUBLICOS | 531 | + | | 532 | + 157,64 |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 507 | + | | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | 533 | + | | 534 | + 2,42,86 |
| | | DEL EXTERIOR | 508 | + | | PAGOS POR OTROS BIENES | 535 | + | | 536 | + 1,50,93 |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | 509 | + | | TOTAL COSTOS | 537 | + | | | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | 510 | + | | UTILIDAD | | | | 538 | - 12,60,344 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | 511 | + | | UTILIDAD EJERCICIO (538-539) | | | | 539 | - 12,60,344 |
| CREDITO A MUTUO | | | 512 | + | | | | | | | |
| OBLIGACIONES ENTIDAD CORTO PLAZO | | | 513 | + | | BAJA DE INVENTARIO (no-OPERATIVO) | | | | | |
| PROVISIONES | | | 514 | + | | PAGO POR REEMBOLSO COMO RECEPTOR (INFORMATIVO) | | | | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | | 515 | + | | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | | |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | | | | | | | | |
| PROVISIONES | RELACIONADOS | LOCALES | 516 | + | | DEPRECIACIÓN TRIBUTARIA | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 517 | + | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | 601 | + | | 602 | + 1,31456 |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 518 | + | | (+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | 603 | + | | 604 | + |
| | | DEL EXTERIOR | 519 | + | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (campo 605) | 605 | (-) | | 606 | (-) |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO | | LOCALES | 520 | + | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (campo 609+610+611+612) | 607 | (-) | | 608 | (-) |
| | | DEL EXTERIOR | 521 | + | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | 609 | + | | 610 | + |
| OTRAS PROVISIONES | | LOCALES | 522 | + | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | 611 | + | | 612 | + |
| | | DEL EXTERIOR | 523 | + | | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 613 | + | | 614 | + |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | RELACIONADOS | LOCALES | 524 | + | | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (Fórmula: ((615-616)/(613-616))x15%) | 615 | + | | 616 | + |
| | | DEL EXTERIOR | 525 | + | | (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | 617 | (-) | | 618 | - |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 526 | + | | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 619 | (-) | | 620 | (-) |
| | | DEL EXTERIOR | 527 | + | | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 621 | + | | 622 | + |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | 528 | + | | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS | 623 | (-) | | 624 | (-) |
| CREDITO A MUTUO | | | 529 | + | | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD | 625 | (-) | | 626 | (-) |
| OBLIGACIONES ENTIDAD LARGO PLAZO | | | 530 | + | | | | | | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | | 531 | + | | TOTAL DEDUCCIONES | | | | 627 | + 1,31456 |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO | | | 532 | + | | UTILIDAD GRAVABLE | | | | 628 | |
| OTRAS PROVISIONES | | | 533 | + | | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 629 | | | 630 | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | | | 534 | + | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | 631 | | | 632 | |
| PASIVOS DIFERIDOS | | | 535 | + | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | | | 633 | + 32364 |
| OTROS PASIVOS | | | 536 | + | | (-) ANTICIPO PAGADO | 634 | (-) | | 635 | (-) |
| TOTAL PASIVOS (537+538+539+540) | | | 537 | + | | (-) RETENCIONES EN EL EXTERIOR REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 636 | (-) | | 637 | (-) 6000 |
| PATRIMONIO NETO | | | | | | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 638 | (-) | | 639 | (-) |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 538 | + | 800,00 | | | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 640 | (-) | | 641 | (-) |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 539 | (-) | | | | (-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | 642 | (-) | | 643 | (-) |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 540 | + | 54,020,00 | | | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | 644 | (-) | | 645 | (-) |
| RESERVA LEGAL | 541 | + | 553,04 | | | SALDO A FAVOR O A PAGAR | 646 | | | 647 | + 24364 |
| OTRAS RESERVAS | 542 | + | | | | | | | | | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 543 | | | | | | | | | | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | 544 | (-) | | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 648 | | | 649 | + |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 545 | + | 1,334,56 | | | | | | | | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 546 | (-) | | | | ANTICIPO DETERMINADO | | | | 650 | + 52,032 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 547 | | 56,687,60 | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO | 548 | | 56,687,60 | | | PAGO PREVIO (Informativo) | 651 | | | | |

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

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 652 | USD | 653 | USD | 654 | USD | 655 | USD |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 656 | 656 | + | 24364 |
| INTERÉS POR MORA | 657 | | + | 374 |
| MULTA | 658 | | + | 2432 |
| TOTAL PAGADO | 659 | | | |
| MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRA FORMA DE PAGO | 660 | USD | | 26930 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 661 | USD | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | 662 | USD | | |

**DETALLE DE TOTAL DE CRÉDITO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 663 | NC No | 664 | NC No | 665 | NC No | 666 | NC No | 667 | Resol No. |
| 668 | USD | 669 | USD | 670 | USD | 671 | USD | 672 | USD |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 673 | Resol No. | 674 | 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

NOMBRE: [illegible] — NOMBRE: [illegible]

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0910247236 — RUC No. 0910215586001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE ACTIVIDADES — 14 MAY 2009 — MIGUEL GONZALEZ — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2008-0798 a 01-12-06

2 - 2