SRI Servicio de Rentas Internas

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 0282278

101 AÑO 2007 — **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

103 Nº DEL FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

104 RUC 0990158436001 — 105 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: FERICOLLE JOYITA S.A. — 106 EXPEDIENTE 43171

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011+012+013+014)					015	+	—

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS			311	+ —
INVERSIONES CORRIENTES			312	+ —
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+ —
		DEL EXTERIOR	314	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+ —
		DEL EXTERIOR	316	+ —
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+ —
		DEL EXTERIOR	318	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+ 392,566
		DEL EXTERIOR	320	+ —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			321	(-) —
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			322	+ —
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			323	+ 5333
AUDITORÍAS DE MANUFACTURA (RIMM)			324	+ —
INVENTARIO DE PRODUCTOS ELABORADOS			325	+ —
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			326	+ —
INVENTARIO DE PRIMA, OBRA Y MANO DE OBRA (RIMM)			327	+ —
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			328	+ —
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			329	+ —
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			330	+ —
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			331	+ 4.907,39
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			332	+ 397.625,94
ACTIVO FIJO				
MAQUINARIA (EXCEPTO EQUIPOS)			333	+ 35.604,39
NAVES, AERONAVES, MAQUINAS Y GRÚAS			334	+ —
MUEBLES Y ENSERES			335	+ —
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			336	+ —
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			337	+ —
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			338	+ —
OTROS ACTIVOS FIJOS			339	+ —
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			340	(-) 16.333,66
TERRENOS			341	+ 68.114,63
OBRAS EN PROCESO			342	+ —
TOTAL ACTIVO FIJO			343	+ 56.333,16
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE AUTOR Y OTROS SIMILARES			344	+ —
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			345	+ 2.432,60
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y SIMILARES			346	+ 233.036,90
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			347	+ —
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			348	(-) 266.024,60
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			349	+ 241.333,33
ACTIVO LARGO PLAZO				
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		350	+ —
	OTRAS		351	+ —
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	352	+ —
		DEL EXTERIOR	353	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	354	+ —
		DEL EXTERIOR	355	+ —
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	356	+ —
		DEL EXTERIOR	357	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	358	+ —
		DEL EXTERIOR	359	+ —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			360	+ —
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			361	(-) —
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			362	+ —
TOTAL DEL ACTIVO			363	+ —
			364 (332+343+349+362)	+ 697.092,43
PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	365	+ 13.101,04
		DEL EXTERIOR	366	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	367	+ —
		DEL EXTERIOR	368	+ —

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			601	+ —
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			602	+ 73.916,41
EXPORTACIONES NETAS			603	+ —
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			604	+ —
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			605	+ —
OTRAS RENTAS GRAVADAS			606	+ —
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			607	+ —
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			608	+ —
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS		609	+ —
	DE OTRAS LOCALES		610	+ —
	DEL EXTERIOR		611	+ —
OTRAS RENTAS EXENTAS			612	+ —
TOTAL INGRESOS		SUMAR DEL 601 AL 612	699	+ 73.916,41
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			691	—
INGRESOS POR RECHEQUEO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			692	—

		COSTO	GASTO
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+ —	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+ —	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+ —	704 + —
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-) —	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+ —	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+ —	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+ —	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-) —	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+ —	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-) —	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+ —	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-) —	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	+ —	715 + 876,00
RENTAS BRUTAS, REMUNERACIONES Y OTRAS RMUNERACIONES QUE NO COMPETEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+ —	718 + 134,28
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+ —	720 + —
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+ —	722 + —
HONORARIOS A CONTRATISTAS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+ —	724 + —
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+ —	726 + —
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+ —	728 + —
COMBUSTIBLES	729	+ —	730 + —
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+ —	732 + —
SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+ —	734 + —
TRANSPORTE	735	+ —	736 + —
PROVISIONES — PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+ —	738 + —
PROVISIONES — PARA DESAHUCIO	739	+ —	740 + —
PROVISIONES — PARA CUENTAS INCOBRABLES			742 + —
PROVISIONES — OTRAS PROVISIONES	743	+ —	744 + —
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — LOCAL	745	+ —	746 + —
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — DEL EXTERIOR	747	+ —	748 + —
COMISIONES — LOCAL	749	+ —	750 + —
COMISIONES — DEL EXTERIOR	751	+ —	752 + —
INTERESES BANCARIOS — LOCAL	753	+ —	754 + —
INTERESES BANCARIOS — DEL EXTERIOR	755	+ —	756 + —
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS — LOCAL	757	+ —	758 + —
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	759	+ —	760 + —
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS — LOCAL	761	+ —	762 + —
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	763	+ —	764 + —
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — RELACIONADAS	765	+ —	766 + —
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — NO RELACIONADAS	767	+ —	768 + —
OTRAS PÉRDIDAS	769	+ —	770 + —
APORTES Y REMUNERACIONES (PYMES Y CESDECRI)	771	+ —	772 + —
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+ —	774 + —
GASTOS DE GESTIÓN			775 + —
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			776 + 194,32

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2008-0798 a 01-12-08

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 0282278

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	416	+	—	GASTOS DE VIAJE			777	+		—
		DEL EXTERIOR	417	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			779	+		—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA		781	+		4780,22
		DEL EXTERIOR	418	+	—		NO ACELERADA		783	+		—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	—	AMORTIZACIONES			785	+		18.128,31
		DEL EXTERIOR	420	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS			787	+		—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS			789	+		13.119,77
		DEL EXTERIOR	422	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES			791	+		—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	—	TOTAL COSTOS			797	+		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	—	TOTAL GASTOS					798	+ 34.263,30
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS			(797+798)		799	+ 34.263,30
CRÉDITO A MUTUO			426	+	—							—
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	—	SALDO DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					794	—
PROVISIONES			428	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REMUNERANTE (INFORMATIVO)					795	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			430	+	43.664,47	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					796	—
PASIVO LARGO PLAZO												—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	—							
		DEL EXTERIOR	442	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799=0				801	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799=0				802	+ 346,84
		DEL EXTERIOR	444	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					811	(-) —
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 608			812	(-) —
		DEL EXTERIOR	446	+	7.208,43	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 609+610+611+612			813	(-) —
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					814	+ —
		DEL EXTERIOR	448	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					815	+ —
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					816	+ —
		DEL EXTERIOR	450	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A TRABAJADORES A INGRESOS EXENTOS Formula ([([([(0+0)*0]*0)*0]*0)*0])					817	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					818	(-) —
		DEL EXTERIOR	452	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					819	(-) —
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					820	+ —
CRÉDITO A MUTUO			454	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					821	(-) —
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					822	(-) —
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	—							—
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	—	UTILIDAD GRAVABLE					829	+ —
OTRAS PROVISIONES			458	+	—	PÉRDIDA					830	+ 346,84
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	+	7.208,43	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					841	—
PASIVOS DIFERIDOS			470	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					842	—
OTROS PASIVOS			480	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					849	+ —
TOTAL DEL PASIVO		439+449+479+489	499	+	50.872,90	(-) ANTICIPO PAGADO					851	(-) —
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					852	(-) —
CAPITAL SUSCRITO NO ASIGNADO			501	+	16.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					853	(-) —
(-) CAP SUSC NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					854	(-) —
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	1.950,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					855	(-) —
RESERVA LEGAL			507	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR LEYES ESPECIALES					856	(-) —
OTRAS RESERVAS			509	+	30.126,61	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 = 0			859	+ —
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	7.181,28							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0			885	+ —
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	—							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	346,84	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO					879	+ —
TOTAL PATRIMONIO NETO			599	+	55.511,05							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+599	699	+	106.383,95	PAGO PRIMER (Informativo)					886	—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	607	USD —	INTERÉS	608	USD —	MULTA	609	USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	(859+607)	902	+ —
INTERÉS POR MORA		903	+ —
MULTA		904	+ 5,00
TOTAL PAGADO		905	+ —
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		906	USD 5,00
MEDIANTE COMPENSACIONES		908	USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910	NC No. —	910	NC No. —	912	NC No. —	914	NC No. —	916	Resol No. —	918	Resol No. —
909	USD —	911	USD —	913	USD —	915	USD —	917	USD —	919	USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

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.C.T.)

CONTADOR		PRESIDENTE O GERENTE GENERAL	
NOMBRE: ALFREDO YUNES	RUC No. 0910731213001	NOMBRE: PABLO KERCHAN	RUC No. 0912123125001

Opción de Impresión a Nivel de Pantalla

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0786 a 01-12-06

1 MAY 2010

GUAYAQUIL