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. 026 0916

162 AÑO

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

201 RUC 0 0 1 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL 203 EXPEDIENTE

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	+
		DEL EXTERIOR	320	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			321	(-)
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			322	+
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			324	+
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			325	+
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			326	+
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			327	+
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			328	+
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			329	+
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			330	+
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			331	+
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			332	+
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			**339**	+
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			341	+
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			342	+
MUEBLES Y ENSERES			343	+
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			344	+
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			345	+
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			346	+
OTROS ACTIVOS FIJOS			347	+
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			348	(-)
TERRENOS			349	+
OBRAS EN PROCESO			350	+
TOTAL ACTIVO FIJOS			**369**	+
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			371	+
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			372	+
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			373	+
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			377	+
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			378	(-)
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			**379**	+
ACTIVO LARGO PLAZO				
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	+
	OTRAS		382	+
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+
		DEL EXTERIOR	384	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+
		DEL EXTERIOR	386	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+
		DEL EXTERIOR	388	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+
		DEL EXTERIOR	390	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			391	(-)
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			392	+
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			**397**	+
TOTAL DEL ACTIVO		**339+369+379+397**	**399**	+
PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+
		DEL EXTERIOR	412	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+
		DEL EXTERIOR	414	+

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%					601	+	—		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%					602	+			
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**	+			
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)					691		—		
INGRESOS POR REEMBOLSO 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			715	+	—	718	+	—
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			717	+	—	719	+	—
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			719	+	—	720	+	—
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			721	+	—	722	+	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS PROFESIONALES			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	+	—
	PARA DESAHUCIO		739	+	—	740	+	—
	PARA CUENTAS INCOBRABLES					742	+	—
	OTRAS PROVISIONES		743	+	—	744	+	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL		745	+	—	746	+	—
	DEL EXTERIOR		747	+	—	748	+	—
COMISIONES	LOCAL		749	+	—	750	+	—
	DEL EXTERIOR		751	+	—	752	+	—
INTERESES BANCARIOS	LOCAL		753	+	—	754	+	—
	DEL EXTERIOR		755	+	—	756	+	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS	LOCAL	757	+	—	758	+	—
		DEL EXTERIOR	759	+	—	760	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCAL	761	+	—	762	+	—
		DEL EXTERIOR	763	+	—	764	+	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS		765	+	—	766	+	—
	NO RELACIONADAS		767	+	—	768	+	—
OTRAS PÉRDIDAS			769	+	—	770	+	—
SINIESTROS Y PERJUICIOS (PRIMAS Y CESIONES)			771	+	—	772	+	—
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			773	+	—	774	+	—
GASTOS DE GESTIÓN						775	+	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS						776	+	2.21,44

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTRO SECRETARIA 2 JUN 2010 GUAYAQUIL

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

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. 0260916

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	–	GASTOS DE VIAJE		777	+	–	116	+	–
		DEL EXTERIOR	416	+	–	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	+	–	780	+	–
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	–	DE PRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	–	782	+	–
		DEL EXTERIOR	418	+	–		NO ACELERADA	783	+	–	784	+	–
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	–	AMORTIZACIONES		785	+	–	786	+	242,24
		DEL EXTERIOR	420	+	–	SERVICIOS PÚBLICOS		787	+	–	788	+	–
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	–	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	+	–	790	+	–
		DEL EXTERIOR	422	+	–	PAGOS POR OTROS BIENES		791	+	–	792	+	–
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	311,43	**TOTAL COSTOS**		793	=	–			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	-	–	**TOTAL GASTOS**					795	=	542,22
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	–	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**				(797+796)	797	=	542,22
CRÉDITO A MUTUO			426	+	–								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	–	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					794		–
PROVISIONES			428	+	–	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					795		–
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	=	311,43	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**		699-795>0			801	=	1,257,22
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	–	***PÉRDIDA DEL EJERCICIO***		699-795<0			802	=	–
		DEL EXTERIOR	444	+	–	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					811	(-)	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	–	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS				campo 638	812	(-)	–
		DEL EXTERIOR	446	+	–	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS				campo 639+910+611+612	813	(-)	–
PRESTAMOS 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 ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula [(B15x15%)/(B13-E18x15%)]					817	+	–
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	–	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS 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	=	1,257,22
OTRAS PROVISIONES			458	+	–	***PÉRDIDA***					839	=	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			460	=	–	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					841		–
PASIVOS DIFERIDOS			470	+	–	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					842		1,257,22
OTROS PASIVOS			480	+	–	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**					848	=	311,43
TOTAL DEL PASIVO		439+449+479+489	490	=	311,43	(-) ANTICIPO PAGADO					851	(-)	–
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					852	(-)	–
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					853	(-)	–
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			503	(-)	–	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					854	(-)	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	–	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					855	(-)	–
RESERVA LEGAL			507	+	311,43	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					856	(-)	–
OTRAS RESERVAS			509	+	1,629,74	**IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR**		848 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0			859	=	311,43
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA (EJERCICIOS ANTERIORES)			513	+	4,635,15								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	–	**SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE**		849 - 921 - 862 - 863 - 864 - 865 - 866 < 0			869	=	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	1,257,22								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	–	**ANTICIPO PRÓXIMO AÑO**					879	=	2,242,24
TOTAL PATRIMONIO NETO			599	=	7,142,22								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+599	699	=	7,453,65	PAGO PREVIO (Informativo)					880		–

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD –	INTERES	898	USD –	MULTA	899	USD –

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	960	= 311,43
INTERÉS POR MORA		965	+ –
MULTA		966	+ –
TOTAL PAGADO		999	=
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		960	USD 311,43
MEDIANTE COMPENSACIONES		964	USD –
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		967	USD –

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No. –	910	N/C No. –	912	N/C No. –	914	N/C 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 CUAL ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE SE DERIVA DEL ART. 101 de la LRTI.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible]

198 RUC No. [illegible] 0 0 1

199 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

2 - 2

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTRO DE ENTRADA 2 JUN 2010 GUAYAQUIL