SRI — FORMULARIO 101 — Declaración Mensual de Retenciones

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

No. 0234114

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

102 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0990867542 0 0 1 — 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL NEDACIAL S.A — 203 EXPEDIENTE 44615

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	204	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	205	+	
INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	206	+	
EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	207	+	

ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	301	+	
INVERSIONES CORRIENTES	302	+	
RELACIONADOS — LOCALES	303	+	
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	304	+	
NO RELACIONADOS — LOCALES	305	+	
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	306	+	
RELACIONADOS — LOCALES	307	+	62,22
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	308	+	
NO RELACIONADOS — LOCALES	309	+	
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	310	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	311	(-)	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	312	+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	313	+	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	314	+	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	315	+	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	316	+	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	317	+	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	318	+	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	319	+	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	320	+	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	321	+	1,60
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	322	=	63,60
ACTIVO FIJO			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	323	+	8140,53
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	324	+	
MUEBLES Y ENSERES	325	+	8,00
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	326	+	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	327	+	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	328	+	
OTROS ACTIVOS FIJOS	329	+	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	330	(-)	8,00
TERRENOS	331	+	
OBRAS EN PROCESO	332	+	
TOTAL ACTIVO FIJO	333	=	8.140,53
ACTIVO DIFERIDO (ACTAMBIBLE)			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	334	+	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	335	+	4,06
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	336	+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	337	+	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	338	(-)	4,06
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	339	=	
ACTIVO LARGO PLAZO			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	340	+	
OTRAS	341	+	
RELACIONADOS — LOCALES	342	+	
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	343	+	
NO RELACIONADOS — LOCALES	344	+	
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	345	+	
RELACIONADOS — LOCALES	346	+	
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	347	+	
NO RELACIONADOS — LOCALES	348	+	
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	349	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	350	(-)	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	351	+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	352	=	8.204,13
PASIVO CORRIENTE			
RELACIONADOS — LOCALES	353	+	439,00
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	354	+	
NO RELACIONADOS — LOCALES	355	+	
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	356	+	

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	401	+	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	402	+	
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	+	
DE RECURSOS PÚBLICOS	409	+	
DE OTRAS LOCALES	410	+	
DEL EXTERIOR	411	+	
OTRAS RENTAS EXENTAS	412	+	
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	413		
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	414		

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	+	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	504	(-)	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	505	+	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	506	+	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	507	+	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	508	(-)	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	509	+	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	510	(-)	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	511	+	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	512	(-)	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	513	+	
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	514	+	
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	515	+	
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	516	+	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	517	+	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	518	+	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	519	+	
COMBUSTIBLES	520	+	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	521	+	
SUMINISTROS Y MATERIALES	522	+	
TRANSPORTE	523	+	
PARA EMPLEADOS	524	+	
PARA OTRAS PERSONAS	525	+	
OTROS ARRENDAMIENTOS	526	+	
LOCAL	527	+	
DEL EXTERIOR	528	+	
LOCAL	529	+	
DEL EXTERIOR	530	+	
RELACIONADOS — LOCAL	531	+	
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	532	+	
NO RELACIONADOS — LOCAL	533	+	
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	534	+	
RELACIONADAS	535	+	
NO RELACIONADAS	536	+	
OTRAS PÉRDIDAS	537	+	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	538	+	
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	539	+	
GASTOS DE GESTIÓN	540	+	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	541	+	

INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS — 15 ENE 2010 — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

SRI FORMULARIO 101 (Ecuador Tributario 2009)

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

No. 0234114

		LOCALES	499	+	132520	GASTOS DE VIAJE	701	+		801	+
		DEL EXTERIOR	500	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	702	+		802	+
		LOCALES	501	+	612273	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS — ACELERADA	703	+		803	+
		DEL EXTERIOR	502	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS — NO ACELERADA	704	+		804	+
	RELACIONADOS	LOCALES	503	+		AMORTIZACIONES	705	+		805	+
		DEL EXTERIOR	504	+		SERVICIOS PÚBLICOS	706	+		806	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	505	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	707	+		807	+
		DEL EXTERIOR	506	+		PAGOS POR OTROS BIENES	708	+		808	+
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			507	+		TOTAL COSTOS	709	=		809	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			508	+		UTILIDAD BRUTA				810	=
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			509	+		TOTAL GASTOS OPERACIONALES				811	=
CRÉDITO A MUTUO			510	+							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			511	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				812	
PROVISIONES			512	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				813	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			513	=	788693	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				814	
PASIVO LARGO PLAZO			514	+							
	RELACIONADOS	LOCALES	515	+							+
		DEL EXTERIOR	516	+							+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	517	+							+
		DEL EXTERIOR	518	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				815	(-)
		LOCALES	519	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — campo 606				816	(-)
		DEL EXTERIOR	520	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — campo 609+610+611+612				817	(-)
		LOCALES	521	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				818	(+)
		DEL EXTERIOR	522	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				819	+
	RELACIONADOS	LOCALES	523	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				820	+
		DEL EXTERIOR	524	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula (812+(15%*(C)))-(15%*(B))				821	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	525	+		(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				822	(-)
		DEL EXTERIOR	526	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				823	(-)
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			527	+		(+) AJUSTE POR PRÉCIOS DE TRANSFERENCIA				824	+
CRÉDITO A MUTUO			528	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				825	(-)
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			529	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				826	(-)
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			530	+							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			531	+							+
OTRAS PROVISIONES			532	+							+
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			533	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				827	
PASIVOS DIFERIDOS			534	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE				828	
OTROS PASIVOS			535	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO				829	=
PATRIMONIO NETO			536	=	788693	(-) ANTICIPO PAGADO				830	(-)
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				831	(-)
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			537	=	280012	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				832	(-)
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			538	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				833	(-)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			539	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				834	(-)
RESERVA LEGAL			540	+	37,08	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				835	(-)
OTRAS RESERVAS			541	+							+
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			542	+							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			543	(-)							+
UTILIDAD DEL EJERCICIO			544	+							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			545	(-)							+
			546	+	317,20						
			547	=	8204,13	PAGO PREVIO (Formulario 105)				836	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (para declaraciones sustitutivas)

USD		599		899	USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	837	+
INTERÉS POR MORA		838	+
MULTA		839	+
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		840	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES		841	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		842	USD

N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Reed No.	Reed 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 REPRESENTANTE LEGAL: WILLIAM ESPINOZA G.

Cédula de identidad o No. de Pasaporte: 0905019402

FIRMA CONTADOR: WILFRIDO TOTES L.

RUC No. 0900324756

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990159436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2

25 ENE 2010

MARCOS CALDERON — GUAYAQUIL