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. 0257479

102 AÑO 2009 — IMPORTANTE: POR FAVOR LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE — 44637 — 44637 — 44637

201 RUC — 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL — 203 SUPERCIAS

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	311		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	313	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	312		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	314	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			(311+312+313+314)	310	

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	
INVERSIONES CORRIENTES	312	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE – RELACIONADOS – LOCALES	313	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE – RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	314	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE – NO RELACIONADOS – LOCALES	315	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE – NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	316	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE – RELACIONADOS – LOCALES	317	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE – RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	318	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE – NO RELACIONADOS – LOCALES	319	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE – NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	320	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	-1
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	5,82
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	3,16
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	
OBRAS EN TRÁNSITO	329	
PAGOS POR ANTICIPOS, REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	
ACTIVOS PRÉSTAMOS POR ANTICIPADO	331	2,24
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	11,14,24
ACTIVO FIJO		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	41,222,16
NAVES, AERONAVES, VEHÍCULOS Y EMBARCACIONES	342	
MUEBLES Y ENSERES	343	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL	346	
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	35,416,37
TERRENOS	349	15,700,27
OBRAS EN PROCESO	350	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	21,506,06
ACTIVOS DIFERIDOS (INTANGIBLES)		
GASTOS, PATENTES, DERECHOS DE AUTOR 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 ACTIVOS DIFERIDOS	379	
ACTIVO LARGO PLAZO		
INVERSIONES LARGO PLAZO – ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	
INVERSIONES LARGO PLAZO – OTRAS	382	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO – RELACIONADOS – LOCALES	383	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO – RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	384	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO – NO RELACIONADOS – LOCALES	385	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO – NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	386	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO – RELACIONADOS – LOCALES	387	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO – RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	388	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO – NO RELACIONADOS – LOCALES	389	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO – NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	390	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	-1
OTRAS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	
TOTAL DEL ACTIVO 339+369+379+397	399	32,59,16
PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE – RELACIONADOS – LOCALES	411	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE – RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	412	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE – NO RELACIONADOS – LOCALES	413	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE – NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	414	

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	9,000,00
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 RECIBIDOS LOCALES	608	
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES – DE INSTITUCIONES LOCALES	609	
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES – DE OTRAS LOCALES	610	
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES – DEL EXTERIOR	611	
OTRAS RENTAS EXENTAS	612	
TOTAL INGRESOS – SUMAR DEL 601 AL 612	699	9,000,00
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 OBRAS REMUNERADAS QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715		716
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717		718
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719		720
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721		722 — 5,18,50
HONORARIOS A EXTRANJEROS 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 — 1,1,9
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 — 1,1,9
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
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771		772
GASTOS INDIRECTOS ARRIENDOS DERIVE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773		774
GASTOS DE GESTIÓN			775
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			776 — 917,46

INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — GUAYAQUIL — 22 ABR 2010 — Jorge Pérez Vélez

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

1-2

SRI FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 0257479

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415		
	DEL EXTERIOR	416		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417		
	DEL EXTERIOR	418		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE — RELACIONADOS	LOCALES	419		
	DEL EXTERIOR	420		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE — NO RELACIONADOS	LOCALES	421		
	DEL EXTERIOR	422		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423		24,20
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424		
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO (LARGO PLAZO)		425		
CRÉDITO A MUTUO		426		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427		
PROVISIONES		428		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429		1,20
PASIVO LARGO PLAZO				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	441		
	DEL EXTERIOR	442		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS	LOCALES	443		
	DEL EXTERIOR	444		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445		
	DEL EXTERIOR	446		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447		
	DEL EXTERIOR	448		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	449		
	DEL EXTERIOR	450		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS	LOCALES	451		
	DEL EXTERIOR	452		
TRANSFERencias CASA MATRIZ Y SUCURSALES (NO APLICA)		453		
CRÉDITO A MUTUO		454		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455		
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457		
OTRAS PROVISIONES		458		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		460		
OTROS PASIVOS		479		
OTROS PASIVOS		480		
TOTAL DEL PASIVO	439+449+479+480	499		1,20
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501		
APORTE PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN (SOCIOS/ACCIONISTAS)		503		
RESERVA LEGAL		505		
RESERVAS POR VALUACIÓN		506		
OTRAS RESERVAS		507		
UTILIDADES ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		509		32,64
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		513		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		515		1,20
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		517		
TOTAL PATRIMONIO NETO		519		32,64
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+519	599		33,84

GASTOS DE VIAJE		777		
IVA QUE SE CARGA AL GASTO O GASTO		779		14,637
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781		11,637
	NO ACELERADA	783		
AMORTIZACIONES		785		
SERVICIOS PÚBLICOS		787		2,000
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789		
PAGOS POR OTROS BIENES		791		
TOTAL COSTOS		797		
TOTAL GASTOS				25,240
TOTAL COSTOS Y GASTOS			(797+798)	798	25,240
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				799	
PAGO POR REMUNERACIÓN COMO PERSONA NATURAL (INFORMATIVO)				799	
PAGO POR RECIBO BLANCO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				799	

UTILIDAD DEL EJERCICIO	659-799>0	801	125,56
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	659-799<0	802	
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	4600+809	812	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	4699+4610+4611+812	813	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR RENTAS EXENTAS		816	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A RENTAS EXENTAS (Formula 22 DR-IR-2011-0010 Vigente)		817	
(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	
(-) DEDUCCIÓN POR incremento neto de empleados		821	
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES con discapacidad		822	
UTILIDAD GRAVABLE		829	125,56
PÉRDIDA		839	
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	125,56
TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	1,20
(-) ANTICIPO PAGADO		851	24,20
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	7,222
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	1,000,61
(-) SUBROGACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	869	215,64
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	
PAGO NETO (INFORMATIVO)		889	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD	INTERES	898	USD	MULTA	899	USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859+897	902	
INTERÉS POR MORA		903	
MULTA		904	
TOTAL PAGADO		909	
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD
MEDIANTE COMPENSACIÓN		906	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No		
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD		

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Cert No.	918	Cert No.
917	USD	919	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 LORTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Dirección Provincial No. de Pertenencia

NOMBRE:

CIR: RUC No.:

Dr. Jorge Pérez Valez
GUAYAQUIL

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0796 a 01-12-06

2 - 2