

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 50 0225034	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		101 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
102 AÑO 2008		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		103 11606SSI	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		201 RUC 10011219050 0 0 1		202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL PROCESO GRAFICO DEL ECUADOR	
				EXPEDIENTE 52481	
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		911 +		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		912 +		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		(911+912+913+914)		915 +	
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS			311 + 356839		
INVERSIONES CORRIENTES			312 +		
Cuentas y documentos por cobrar corrientes			313 +		
RELACIONADOS LOCALES			314 +		
DEL EXTERIOR			315 + 2908280		
NO RELACIONADOS			316 +		
DEL EXTERIOR			317 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE			318 +		
RELACIONADOS LOCALES			319 +		
DEL EXTERIOR			320 + 267962		
NO RELACIONADOS			321 +		
DEL EXTERIOR			322 +		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			323 (-)		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			324 + 4423241		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			325 + 2671465		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			326 +		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			327 +		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			328 +		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			329 + 3221951		
MERCADERÍAS EN TRANSITO			330 + 380042		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			331 +		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			332 +		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			333 +		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			334 = 14253820		
ACTIVO FIJO			335 +		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			336 +		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			337 +		
MUEBLES Y ENSERES			338 + 515336		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			339 + 6239928		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			340 + 583339		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			341 + 101143		
OTROS ACTIVOS FIJOS			342 +		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			343 (-) 6088757		
TERRENOS			344 +		
OBRAS EN PROCESO			345 +		
TOTAL ACTIVO FIJO			346 = 1401069		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			347 +		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			348 +		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			349 +		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			350 +		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			351 + 8214645		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			352 (-)		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			353 = 8244645		
ACTIVO LARGO PLAZO			354 +		
INVERSIONES LARGO PLAZO			355 +		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			356 +		
OTRAS			357 +		
Cuentas y documentos por cobrar largo plazo			358 +		
RELACIONADOS LOCALES			359 +		
DEL EXTERIOR			360 +		
NO RELACIONADOS			361 +		
LOCALES			362 +		
DEL EXTERIOR			363 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO			364 +		
RELACIONADOS LOCALES			365 +		
DEL EXTERIOR			366 +		
NO RELACIONADOS			367 +		
LOCALES			368 +		
DEL EXTERIOR			369 +		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			370 (-)		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			371 +		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			372 = 23899531		
TOTAL DEL ACTIVO			373 = 23899531		
PASIVO			374 +		
PASIVO CORRIENTE			375 +		
Cuentas y documentos por pagar corrientes			376 +		
RELACIONADOS LOCALES			377 +		
DEL EXTERIOR			378 +		
NO RELACIONADOS			379 +		
LOCALES			380 + 8761262		
DEL EXTERIOR			381 + 2738942		
OTRAS PERDIDAS			382 + 482844		
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			383 + 25466		
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			384 +		
GASTOS DE GESTIÓN			385 +		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			386 + 483263		

524801

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO (SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES)		No. 50 0225034	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		415	+	777	+
LOCALES		416	+	778	+
DEL EXTERIOR		417	+	779	+
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		418	+	780	+
LOCALES		419	+	781	+
DEL EXTERIOR		420	+	782	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		421	+	783	+
RELACIONADOS		422	+	784	+
NO RELACIONADOS		423	+	785	+
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	786	+
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		425	+	787	+
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		426	+	788	+
CRÉDITO A MUTUO		427	+	789	+
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		428	+	790	+
PROVISIONES		429	+	791	+
TOTAL PASIVO CORRIENTE		430	+	792	+
PASIVO LARGO PLAZO		431	+	793	+
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		432	+	794	+
RELACIONADOS		433	+	795	+
NO RELACIONADOS		434	+	796	+
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		435	+	797	+
LOCALES		436	+	798	+
DEL EXTERIOR		437	+	799	+
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		438	+	800	+
LOCALES		439	+	801	+
DEL EXTERIOR		440	+	802	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		441	+	803	+
RELACIONADOS		442	+	804	+
NO RELACIONADOS		443	+	805	+
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		444	+	806	+
CRÉDITO A MUTUO		445	+	807	+
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		446	+	808	+
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		447	+	809	+
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		448	+	810	+
OTRAS PROVISIONES		449	+	811	+
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		450	+	812	+
PASIVOS DIFERIDOS		451	+	813	+
OTROS PASIVOS		452	+	814	+
TOTAL DEL PASIVO		453	+	815	+
PATRIMONIO NETO		454	+	816	+
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		455	+	817	+
CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		456	+	818	+
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		457	+	819	+
RESERVA LEGAL		458	+	820	+
OTRAS RESERVAS		459	+	821	+
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		460	+	822	+
PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		461	+	823	+
UTILIDAD DEL EJERCICIO		462	+	824	+
PÉRDIDA DEL EJERCICIO		463	+	825	+
TOTAL PATRIMONIO NETO		464	+	826	+
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		465	+	827	+
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
IMPUESTO		828	USD		
INTERÉS		829	USD		
MULTA		830	USD		
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		831	USD		
INTERÉS POR MORA		832	USD		
MULTA		833	USD		
TOTAL PAGADO		834	USD		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		835	USD		
MEDIANTE COMPENSACIONES		836	USD		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		837	USD		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
NIC No.		838	USD		
NIC No.		839	USD		
NIC No.		840	USD		
NIC No.		841	USD		
Resol No.		842	USD		
Resol No.		843	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			
JOSE JAVIER CAVEDIAS		JEANETTE BARRIOS			
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		RUC No.			
1703858793		1703730204			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2

28 ABR. 2009
OPERADOR 6
CAU