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. 0281677

100 AÑO 2 0 0 9 — **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONS AL REVERSO**

104 Nº DE FORMULARIO DEL SUSTITUTIVO

201 RUC 1 7 9 1 3 1 5 5 0 2 0 0 1 — 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CONSULTORA VINAGOCIA CIA. LTDA. — 203 EXPEDIENTE 53507

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

MONTO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	-	-	MONTO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	-	-
TRANSACCIÓN PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	-	-	SUSTITO 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	-	461.42
INVERSIONES CORRIENTES			312	-	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR 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	-	2,126.59
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			338	-	2,588.01
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			341	-	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			342	-	-
MUEBLES E ENSERES			343	-	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			344	-	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			345	-	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			346	-	-
OTROS ACTIVOS FIJOS			347	-	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			348	(-)	-
TERRENOS			349	-	-
OBRAS EN PROCESO			350	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO			369	-	-
ACTIVO DIFERIDO INTANGIBLE					
MARCAS, PATENTES, DISEÑOS DE CLISÉ 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	-	2,588.01
PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	-	-
		DEL EXTERIOR	412	-	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	-	2,083.59
		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 COLOCACIONES Y CAPITALIZACIONES — DE FONDOS 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 CGBO (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	(-)	-		
REMUNERACIONES, SALARIOS Y OBRAS GRAVADAS MAS QUE FORMEN PARTE DEL COSTO DE MATERIA PRIMA DEL SUJETO	714	-	-	715	2,690.23
APORTES PATRONALES, DECIMOTERCERO Y OTRAS REMUNERACIONES QUE INCLUYAN COSTO DE MATERIA PRIMA DEL SUJETO	716	-	-	717	203.81
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	718	-	-	719	295.30
[illegible]	721	-	-	722	-
HONORARIOS PROFESIONALES	[illegible]	-	-	724	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	[illegible]	-	-	726	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	[illegible]	-	-	728	-
COMBUSTIBLES	729	-	-	730	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	-	-	732	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	733	-	-	734	-
TRANSPORTE	735	-	-	736	-
PROVISIONES — PARA DESCONTINUACIÓN	737	-	-	738	-
PROVISIONES — PARA BONIFICACIONES	739	-	-	740	-
PROVISIONES — PARA CONGÉNERES INCOMPRABLES				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 FIJOS — RELACIONADAS	765	-	-	766	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — NO RELACIONADAS	767	-	-	768	-
OTRAS PÉRDIDAS	769	-	-	770	-
SEGUROS, FIANZAS, GASTOS PERSONALES Y CESANTÍAS	771	-	-	772	-
GASTOS INDIRECTOS INCURRIDOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773		-	774	-
GASTOS DE GESTIÓN				775	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				776	- 64.64

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 28 ABR 2010 OPERADOR 15 QUITO

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158435001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SRi Un País Que Crece

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 028 677

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	411	*	—	GASTOS DE VIAJE		777	*	—	791	*	—
	DEL EXTERIOR	412	*	—	NO QUE SE CARGUE AL CRÉDITO O GASTO		778	*	—	792	*	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	413	*	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	*	—	793	*	—
	DEL EXTERIOR	414	*	—		NO ACELERADA	782	*	—	794	*	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE RELACIONADOS	LOCALES	415	*	—	AMORTIZACIÓNES		783	*	—	795	*	—
	DEL EXTERIOR	416	*	—	SERVICIOS PÚBLICOS		787	*	—	796	*	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	421	*	128.00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	*	—	790	*	106.21
	DEL EXTERIOR	422	*	—	PAGOS POR OTROS BIENES		794	*	—	797	*	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	*	—	TOTAL COSTOS		797	*	—			
ANTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	*	—	TOTAL GASTOS					798	*	3,360.19
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	*	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS				(797+798)	799	*	3,360.19
CRÉDITO A MUTUO		426	*	—								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	*	1,575.90	ANA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					764		—
OTRAS PASIVAS		428	*	—	PAGO POR RESPONSABLE COMO RÉGIMEN SIMPLIFICADO (INFORMATIVO)					765		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	*	3,787.49	PAGO POR RESPONSABLE COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					766		—
PASIVO LARGO PLAZO												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO RELACIONADOS	LOCALES	441	*	—								
	DEL EXTERIOR	442	*	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	859-799=0				801	*	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	443	*	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	859-799=0				802	*	3,360.19
	DEL EXTERIOR	444	*	—	15 % PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					811	15	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	*	—	100 % DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(campo 522)				812	23	—
	DEL EXTERIOR	446	*	—	100 % OTRAS RENTAS EXENTAS	(campo 523+1531+1811+1812)				813	24	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	*	—	25 % GASTOS ATRIBUIBLES INGRESOS EXENTOS					814	*	—
	DEL EXTERIOR	448	*	—	25 % GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					815	*	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO RELACIONADOS	LOCALES	449	*	—	25 % GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					816	*	—
	DEL EXTERIOR	450	*	—	25 % PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS (formula 812x25%/(27-5-23)x100)					817	*	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	451	*	—	25 % AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					818	25	—
	DEL EXTERIOR	452	*	—	25 % DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					819	26	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	*	—	25 % AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					820	*	—
CRÉDITO A MUTUO		454	*	—	25 % DEPRECIACIÓN POR DEPERIMIENTO NETO DE SUPERÁVITS					821	27	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	*	—	25 % DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					822	28	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	*	—								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	*	—	UTILIDAD GRAVABLE					826	*	—
OTRAS PROVISIONES		458	*	—	PÉRDIDA					829	*	3,360.19
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		460	*	—	UTILIDAD REPARTIDA Y CAPITALIZADA					841		—
PASIVOS DIFERIDOS		476	*	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					842		—
OTROS PASIVOS		480	*	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					849	*	—
TOTAL DEL PASIVO	429+459+479+480	499	*	3,787.49	1) ANTICIPO PAGADO					851	29	—
					2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					852	30	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	*	402.00	3) RETENCIONES EN EXPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS					853	31	—
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO ACCIONES NO TRANSFERIDAS		503	(-)	—	4) RETENCIONES POR DIVIDENDOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					854	32	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	*	—	5) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					855	33	2,126.59
RESERVA LEGAL		507	*	—	6) DEDUCCIÓN POR LEYES ESPECIALES					856	34	—
OTRAS RESERVAS		509	*	(4.86)	**IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR**	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0				858	*	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		515	*	1,763.57								
PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		516	(-)	—	**SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE**	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0				859	*	2,126.59
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	*	—								
PÉRDIDA DEL EJERCICIO		518	(-)	3,360.19	**ANTICIPO PRÓXIMO AÑO**					879	*	12.07
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	*	(1,199.48)								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	599	*	2,588.01	PAGO PREDIO (Informativo)					860		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD —	INTERÉS	898	USD —	MULTA	899	USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	5+6+7	900	* —
INTERÉS POR MORA		901	* —
MULTA		904	* —
TOTAL PAGADO		905	* —
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		906	USD —
MEDIANTE COMPENSACIONES		908	USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910	NNC Nº —	910	NNC Nº —	910	NNC Nº —	910	Nº —	910	Nº —	910	Nº —
911	USD —	911	USD —	911	USD —	911	USD —	911	USD —	911	USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

912	Nº —	912	Nº —	912	Nº —
913	USD —	913	USD —	913	USD —

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
20 ABR. 2010
OPERADOR 15
QUITO

CERTIFICO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLO SE DERIVARE, DE ACUERDO A LO LEY.

Ing. Daniela Padilla
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: Liz Sorta
CONTADOR(A)

Número de operación o No. de Papeleta: 1 7 0 8 6 0 8 1 3 6

RUC No. 1 7 1 4 1 8 1 2 3 1 0 0 1

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0796 a 01-12-06

2 - 2