SRI — FORMULARIO 101 — Resolución N° NAC-DGER2008-1150

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

No. 0254203

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO 2009 — **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE:

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO: RUC 0990939004001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: ICHNISAN S.A — EXPEDIENTE: 55653

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	501	-	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	502	-	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	503	-	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	504	-	-

BALANCE DE SITUACIÓN											
ACTIVO CORRIENTE											
CAJA, BANCOS							500,00				
INVERSIONES CORRIENTES							-				
RELACIONADOS	LOCALES						-				
	DEL EXTERIOR						-				
NO RELACIONADOS	LOCALES						-				
	DEL EXTERIOR						-				
RELACIONADOS	LOCALES						-				
	DEL EXTERIOR						-				
NO RELACIONADOS	LOCALES						-				
	DEL EXTERIOR						-				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES							-				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)							-				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)							-				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA							-				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO							-				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES							-				
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN							-				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO							-				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS							-				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO							-				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES							-				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE							500,00				
ACTIVO FIJO											
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)							-				
MAQ., MOBILIARIO, EQUIPO Y SIMILARES							-				
VEHÍCULOS Y ENSERES							-				
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES							-				
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE							-				
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL							-				
OTROS ACTIVOS FIJOS							-				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO							-				
TERRENOS							4.145,60				
OBRAS EN PROCESO							-				
TOTAL ACTIVO FIJO							4.145,60				
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)											
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES							-				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN							-				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y SIMILARES							-				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS							-				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA							-				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO							-				
ACTIVO LARGO PLAZO											
ACCIONES Y PARTICIPACIONES							-				
OTRAS							-				
RELACIONADOS	LOCALES						-				
	DEL EXTERIOR						-				
NO RELACIONADOS	LOCALES						-				
	DEL EXTERIOR						-				
RELACIONADOS	LOCALES						-				
	DEL EXTERIOR						-				
NO RELACIONADOS	LOCALES						-				
	DEL EXTERIOR						-				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES							-				
OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO							-				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO							-				
TOTAL ACTIVO							4.645,60				
PASIVO CORRIENTE											
RELACIONADOS	LOCALES						-				
	DEL EXTERIOR						-				
NO RELACIONADOS	LOCALES						-				
	DEL EXTERIOR						-				

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS											
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%											
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%											
EXPORTACIONES NETAS											
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR											
RENDIMIENTOS FINANCIEROS											
OTRAS RENTAS GRAVADAS											
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS											
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES											
RENDIMIENTOS EXENTOS	DE RECURSOS PÚBLICOS										
	DE OTRAS LOCALES										
	DEL EXTERIOR										
OTRAS RENTAS EXENTAS											
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)											
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)											

COSTOS Y GASTOS											
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO											
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO											
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO											
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO											
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA											
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA											
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA											
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA											
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO											
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO											
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS											
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS											
SUELDOS, SALARIES Y OTRAS REM. ADICIONALES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA (NT. IESS)											
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS											
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)											
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS											
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES											
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES											
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES											
COMBUSTIBLES											
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD											
SUMINISTROS Y MATERIALES											
TRANSPORTE											
PARA JUBILACIÓN PATRONAL											
PARA DESAHUCIO											
PARA CUENTAS INCOBRABLES											
OTRAS PROVISIONES											
COMISIONES	LOCAL										
	DEL EXTERIOR										
REGALÍAS	LOCAL										
	DEL EXTERIOR										
DEPRECIACIÓN	LOCAL										
	DEL EXTERIOR										
AMORTIZACIÓN	LOCAL										
	DEL EXTERIOR										
OTRAS	RELACIONADAS										
	NO RELACIONADAS										
OTROS GASTOS											
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)											
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR (SUCURSALES RELACIONADAS)											
GASTOS DE GESTIÓN											
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS											

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158430001 - Resolución N° NAC-DGER2008-0798 a 01-12-08

SRI — FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 0254203

		LOCALES					GASTOS DE VIAJE						
		DEL EXTERIOR					NO QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO						
		LOCALES			4445,60		ACELERADA						
		DEL EXTERIOR					NO ACELERADA						
	RELACIONADOS	LOCALES					AMORTIZACIONES						
		DEL EXTERIOR					SERVICIOS PÚBLICOS						
	NO RELACIONADOS	LOCALES					PAGOS POR OTROS SERVICIOS						
		DEL EXTERIOR					PAGOS POR OTROS BIENES						
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO							PAGOS AL EXTERIOR						
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO							PÉRDIDA DEL EJERCICIO						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (NI 000/01)							TOTAL COSTOS Y GASTOS						
CRÉDITO A MUTUO													
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO							BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						
PROVISIONES							PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						
TOTAL PASIVO CORRIENTE					4445,60		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						
PASIVO LARGO PLAZO													
	RELACIONADOS	LOCALES											
		DEL EXTERIOR											
	NO RELACIONADOS	LOCALES											
		DEL EXTERIOR					(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						
		LOCALES					(-) 100% DIVIDENDOS RECIBIDOS EXENTOS		cuadro 806				
		DEL EXTERIOR					(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 603+618+611+612				
		LOCALES					(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						
		DEL EXTERIOR					(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						
	RELACIONADOS	LOCALES					(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						
		DEL EXTERIOR					(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A TRABAJAR A INGRESOS EXENTOS Fórmula (615x(615/603-615))/603						
	NO RELACIONADOS	LOCALES					(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						
		DEL EXTERIOR					(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (NI 000/01)							(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						
CRÉDITO A MUTUO							(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO							(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL													
PROVISIONES PARA DESAHUCIO													
OTRAS PROVISIONES													
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO							UTILIDAD A REPARTIR Y CAPITALIZAR						
PATRIMONIO DIFERIDOS							RENTA UTILIDAD GRAVABLE						
OTRO PATRIMONIO							TOTAL IMPUESTO CAUSADO						
					4445,60		(-) ANTICIPO PAGADO						
							(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO					200,00		(-) RETENCIONES POR ANEXOS ANTERIORES						
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA							(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN							(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						
RESERVA LEGAL							(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES						
OTRAS RESERVAS													
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES													
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES													18,98
UTILIDAD DEL EJERCICIO													
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO													
TOTAL PATRIMONIO					200,00								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO					4645,60		PAGO PREVIO (cheque/s)						

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)