SRI Servicio de Rentas Internas

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

FORMULARIO 101

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

No. 0288600

102 AÑO 2007 — **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** — 104 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

201 RUC 0990957062001 — 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Pimbiosa Porcelana — 203 EXPEDIENTE 95685

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	—	EGRESO 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	+	1167,60
INVERSIONES CORRIENTES			312	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES 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	+	60,00
		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	+	—
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			339	=	1227,60
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			341	+	—
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			342	+	—
MUEBLES Y ENSERES			343	+	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			344	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			345	+	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL			346	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS			347	+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			348	(-)	—
TERRENOS			349	+	11186,69
OBRAS EN PROCESO			350	+	—
TOTAL ACTIVO FIJO			369	=	11186,69
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			371	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			373	+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			375	+	—
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	=	12414,29
PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	—
		DEL EXTERIOR	412	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	—
		DEL EXTERIOR	414	+	—

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%						501	+	—			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%						502	+	—			
EXPORTACIONES NETAS						503	+	—			
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						504	+	—			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS						505	+	—			
OTRAS RENTAS GRAVADAS						506	+	—			
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS						507	+	—			
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES						508	+	—			
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS					509	+	—			
	DE OTRAS LOCALES					510	+	—			
	DEL EXTERIOR					511	+	—			
OTRAS RENTAS EXENTAS						512	+	—			
TOTAL INGRESOS					SUMAR DEL 501 AL 512	599	+	—			
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)						601		—			
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						602		—			
				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 OTRAS REMUNERACIONES 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	+	120,00			
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	+	—			
TRANSPORTE			735	+	—	736	+	—			
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL		737	+	—	738	+	—			
	PARA DESAHUCIO		739	+	—	740	+	—			
	PARA CUENTAS INCOBRABLES					742	+	—			
	OTRAS PROVISIONES		743	+	—	744	+	—			
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL		745	+	—	746	+	—			
	DEL EXTERIOR		747	+	—	748	+	—			
COMISIONES	LOCAL		749	+	—	750	+	—			
	DEL EXTERIOR		751	+	—	752	+	—			
INTERESES BANCARIOS	LOCAL		753	+	—	754	+	—			
	DEL EXTERIOR		755	+	—	756	+	—			
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS	LOCAL	757	+	—	758	+	—			
		DEL EXTERIOR	759	+	—	760	+	—			
	NO RELACIONADOS	LOCAL	761	+	—	762	+	—			
		DEL EXTERIOR	763	+	—	764	+	—			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS		765	+	—	766	+	—			
	NO RELACIONADAS		767	+	—	768	+	—			
OTRAS PÉRDIDAS			769	+	—	770	+	—			
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			771	+	—	772	+	21,60			
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS						774	+	—			
GASTOS DE GESTIÓN						775	+	—			
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS						776	+	175,00			

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2008-0798 a 01-12-06

1-2

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTROS DE SOCIEDADES 14 MAY 2010 GUAYAQUIL

10943 14:21:39 05/14/2010 0 1 ARMAGUU
DV 2000 PARA IMPUESTOS MGP
Tip.Tra.To.: 101 INFTO. A LA RENTA
Voucher No.: 32-01-007880-1
USUD.UU NAMCO BOLIVARIANO

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. 0288600

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	—	COSTO DE VENTAS				777	+	—		
	DEL EXTERIOR	416	+	—	MAS QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO				778	+	—		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA			781	+	—	782	5565
	DEL EXTERIOR	418	+	—		NO ACELERADA			783	+	—	784	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	419	+	2853,00	AMORTIZACIONES				785	+	—	786	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	420	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS				787	+	—	788	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	421	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS				789	+	—	790	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	422	+	—	PAGOS POR OTRAS COMPRAS				791	+	—	792	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	—	TOTAL COSTOS				797	+	—		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	—	TOTAL GASTOS							798	—
TRANSFERENCIAS CAÍA MATRIZ Y SUCURSAL DEL EXTERIOR		425	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS				(797+798)			799	520,60
CRÉDITO A MUTUO		426	+	—									
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	—	SALDO DE INVENTARIO (INFORMATIVO)							794	—
PROVISIONES		428	+	—	PAGO POR RETENCIÓN (SÓLO COMO REPRESENTANTE) (NO GENERATIVO)							795	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	+	2853,00	PAGO POR RETENCIÓN (SÓLO COMO INTERMEDIARIO) (INFORMATIVO)							796	—
PASIVO LARGO PLAZO													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO RELACIONADOS	LOCALES	441	+	—									
	DEL EXTERIOR	442	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	693-793=O				801	+		520,60
NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	693-793=O				802	+		
	DEL EXTERIOR	444	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					811	(-)		—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS				campo 505	812	(-)		—
	DEL EXTERIOR	446	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS				campo 509+815+814+812	813	(-)		—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					814	+		—
	DEL EXTERIOR	448	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					815	+		—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO RELACIONADOS	LOCALES	449	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					816	+		—
	DEL EXTERIOR	450	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (Formula Q812-15%x(Q813-Q816)/(Q1-Q813))					817	+		—
NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					818	(-)		—
	DEL EXTERIOR	452	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					819	(-)		—
TRANSFERENCIAS CAÍA MATRIZ Y SUCURSALES (No existen)		453	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					820	+		—
CRÉDITO A MUTUO		454	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					821	(-)		—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					822	(-)		—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+	—									
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	—	UTILIDAD GRAVABLE					829	+		
OTRAS PROVISIONES		458	+	—	PÉRDIDA					839	+		520,60
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		469	+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					841			—
PASIVOS DIFERIDOS		479	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					842			—
OTROS PASIVOS		482	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					849	+		—
TOTAL DEL PASIVO	439+469+479+482	489	+	2853,00	(-) ANTICIPO PAGADO					851	(-)		—
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					852	(-)		—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					853	(-)		—
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					854	(-)		—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+	5341,16	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					855	(-)		—
RESERVA LEGAL		507	+	—	(-) BONIFICACIÓN POR LEYES ESPECIALES					856	(-)		—
OTRAS RESERVAS		509	+	14.938,83	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0				859	+		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	—									
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	1.704,10	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0				899	+		—
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	—									
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	520,60	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO					879	+		—
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	+	18.860,39									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+589	699	+	21.713,39	PAGO PREVIO (informativo)					880			—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	907	USD	INTERÉS	908	USD	MULTA	909	USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR (859-899)	902	+	—
INTERES POR MORA	903	+	—
MULTA	904	+	10,00
TOTAL PAGADO	999	+	10,00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	USD	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	USD	—
SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	907	USD	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	NC No. —	910	NC No. —	912	NC No. —	914	NC No. —	916	Resol No. —	918	Resol No. —
909	USD —	911	USD —	913	USD —	915	USD —	917	USD —	919	USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

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 DEL REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA DEL CONTADOR

NOMBRE: MONICA DANIEL ALVIERE

RUC No. 0990067627001

Clave de Identificación a Fin. de Presentación: 3900825107 8

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

2 - 2

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
14 MAY 2010
GUAYAQUIL

HORA: 10:15 FECHA: 14/05/2010 SECUENCIA
Nº SOC: PAGO PREVIO: N/A
TIP. TRANS.: 101 IMPTO. A LA RENTA
SUCURSAL: 07-001-457980-1
CONT. DE NOMBRE SOLICITANTE