SRI FORMULARIO 101

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

No. 50 0211716

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-1636

1 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2 0 0 6

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

2 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0 9 9 1 2 5 0 8 5 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL POLIGRAFICA Santa Rita

EXPEDIENTE F 7 7

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (A EFECTOS DE CÁLCULO FISCAL INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	301	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	302	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	303	+		GASTO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	304	+	
305 DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(anexo Transaccional)	305		

BALANCE DE SITUACIÓN (ESTADO)

ACTIVO CORRIENTE								
CAJA, BANCOS			401	+				
INVERSIONES CORRIENTES			402	+				
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES NO RELACIONADOS	RELACIONADOS	LOCALES	403	+				
		DEL EXTERIOR	404	+				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	405	+				
		DEL EXTERIOR	406	+				
CUENTAS POR COBRAR NO COMERCIALES NO RELACIONADOS	RELACIONADOS	LOCALES	407	+				
		DEL EXTERIOR	408	+				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	409	+				
		DEL EXTERIOR	410	+				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			411	(-)				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			412	+				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			413	+				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			414	+				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			415	+				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			416	+				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN EL MACEN			417	+				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			418	+				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			419	+				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			420	+				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			421	+				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			422	=				
ACTIVO FIJO								
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			423	+	17.489,92			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			424	+				
MUEBLES Y ENSERES			425	+				
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			426	+	12.762,92			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			427	+				
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			428	+				
OTROS ACTIVOS FIJOS			429	+	11.056,78			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			430	(-)	32.917,74			
TERRENOS			431	+	3.591,52			
OBRAS EN PROCESO			432	+				
TOTAL ACTIVO FIJO			433	=	12.982,40			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)								
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			434	+				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			435	+				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			436	+				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			437	+	2.960,33			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			438	(-)	2.960,33			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			439	=				
ACTIVO LARGO PLAZO								
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES NO RELACIONADOS	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		440	+				
	OTRAS		441	+				
	RELACIONADOS	LOCALES	442	+				
		DEL EXTERIOR	443	+				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	444	+				
		DEL EXTERIOR	445	+				
CUENTAS POR COBRAR NO COMERCIALES NO RELACIONADOS	RELACIONADOS	LOCALES	446	+	10.000,00			
		DEL EXTERIOR	447	+				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	448	+				
		DEL EXTERIOR	449	+				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			450	(-)				
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			451	+				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			452	=	10.000,00			
TOTAL ACTIVOS			453	=	1.943,00			
PASIVO CORRIENTE								
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES NO RELACIONADOS	RELACIONADOS	LOCALES	454	+				
		DEL EXTERIOR	455	+				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	456	+				
		DEL EXTERIOR	457	+				

ESTADO DE RESULTADOS (PÉRDIDAS Y GANANCIAS)

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	+	
(-) COSTO DE VENTAS Y GASTOS DE PRODUCCIÓN			DEPORTIVOS PÚBLICOS			509	+	
			DE OTRAS LOCALES			510	+	
			DEL EXTERIOR			511	+	
OTRAS RENTAS EXENTAS						512	+	
OTROS INGRESOS						513	+	
INGRESOS POR INTERMEDIO DOMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						514	+	

COSTOS Y GASTOS

(-) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO						515	+	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO						516	(-)	
(-) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA						517	+	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA						518	+	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA						519	+	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA						520	(-)	
(-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO						521	+	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO						522	(-)	
(-) INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS						523	+	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS						524	(-)	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS						525	+	
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS						526	+	
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)						527	+	
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS						528	+	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES						529	+	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES						530	+	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES						531	+	
COMBUSTIBLES						532	+	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD						533	+	
SUMINISTROS Y MATERIALES						534	+	
TRANSPORTE						535	+	
PROVISIONES			PARA JUBILACIÓN PATRONAL			536	+	
			PARA DESAHUCIO			537	+	
			PARA CUENTAS INCOBRABLES			538	+	
			OTRAS PROVISIONES			539	+	
DEPRECIACIÓN ACTIVO FIJO			LOCAL			540	+	
			DEL EXTERIOR			541	+	
AMORTIZACIÓN ACTIVOS DIFERIDOS			LOCAL			542	+	
			DEL EXTERIOR			543	+	
PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	RELACIONADOS	LOCAL				544	+	
		DEL EXTERIOR				545	+	
	NO RELACIONADOS	LOCAL				546	+	
		DEL EXTERIOR				547	+	
OTRAS PÉRDIDAS			RELACIONADAS			548	+	
			NO RELACIONADAS			549	+	
OTRAS PÉRDIDAS						550	+	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)						551	+	
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS						552	+	
GASTOS DE GESTIÓN						553	+	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS						554	+	

REGISTRO DE SOCIEDADES
SECRETARÍA - INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
GUAYAQUIL

SRI FORMULARIO 101

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

No. 0211716

Resolución NAC-DGER2005-1125

COMPRAS LOCALES (NO INCLUYE ACTIVOS FIJOS)	LOCALES	301			GASTOS DE VIAJE				701			
	DEL EXTERIOR	302			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO				702			
IMPORTACIONES (NO INCLUYE ACTIVOS FIJOS)	LOCALES	303			[illegible]	ACELERADA	703			704		
	DEL EXTERIOR	304				NO ACELERADA	705			706		
PAGOS AL EXTERIOR	RELACIONADOS LOCALES	305			AMORTIZACIONES		707			708		
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	306			SERVICIOS PÚBLICOS		709			710		
	NO RELACIONADOS LOCALES	307			PAGOS POR OTROS SERVICIOS		711			712		
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	308			PAGOS POR OTROS BIENES		713			714		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		309			TOTAL COSTOS Y GASTOS		715			716		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		310			PÉRDIDA DEL EJERCICIO		717			718		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		311			TOTAL COSTOS Y GASTOS DE VENTAS		719			720		
CRÉDITO A MATRIZ		312										
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		313			BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		721					
PROVISIONES		314			PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		722					
TOTAL PASIVO CORRIENTE		399			PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		723					
PASIVO LARGO PLAZO												
PRÉSTAMOS ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS, ADMINISTRADORES, FUNDADORES, COMISARIOS, ADMINISTRADORES, APODERADOS, GERENTES, REPRESENTANTES, EJECUTIVOS, ASESORES, CONSEJEROS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO O ASAMBLEA, PARIENTES DENTRO DEL CUARTO GRADO DE CONSANGUINIDAD, SEGUNDO DE AFINIDAD Y CÓNYUGE	RELACIONADOS LOCALES	315			**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**							
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	316			UTILIDAD (PÉRDIDA) CONTABLE				725			
	NO RELACIONADOS LOCALES	317			(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				726	( )		
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	318			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	cartgo 609			727	( )		
OTROS PASIVOS CON COSTO FINANCIERO	LOCALES	319			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	cartgo 609+610+611+612			728	( )		
	DEL EXTERIOR	320			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				729			
	LOCALES	321			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				730			
OTROS PASIVOS SIN COSTO FINANCIERO	RELACIONADOS LOCALES	322	366.027		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				731			
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	323			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula ((721-726)-(727+728+729+730+731))				732			
	NO RELACIONADOS LOCALES	324			(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				733	( )		
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	325			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				734	( )		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		326			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				735			
CRÉDITO A MATRIZ		327			(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				736	( )		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		328			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				737	( )		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		329										
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		330			UTILIDAD GRAVABLE				738			
OTRAS PROVISIONES		331			IMPUESTO				739			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		398	366.027		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				740			
PASIVOS DIFERIDOS		332	120.350		SALDO UTILIDAD GRAVABLE				741			
OTROS PASIVOS		333	-		**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**				742			
TOTAL PASIVO		499	486.377		(-) ANTICIPO PAGADO				743	( )		
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				744	( )		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		334	3.800		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES				745	( )		
(-) CAPITAL NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		335	-		(-) RETENCIONES POR PAGOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				746	( )		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		336	-		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				747	( )		
RESERVA LEGAL		337	1.955,20		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				748	( )		
OTRAS RESERVAS		338	17.216,52		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO				749			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		339	-									
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		340	( ) -		ANTICIPO DETERMINADO				750			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		341	-		ANTICIPO PRIMER AÑO				751			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		342	( ) -									
TOTAL PATRIMONIO NETO		399	22.971,72		ANTICIPO PRIMER AÑO				752			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		599	509.348,72		PAGO PREVIO (formulario)				753			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

754	USD -	755		756	USD -	757	USD -

LIQUIDACIÓN DE PAGO (Incluye intereses de mora y multa, cuando corresponda)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	759	959,997	-
INTERES POR MORA	760		-
MULTA	761		-
TOTAL PAGADO	762		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	763	USD	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	764	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	765	USD	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

766	NIC No.	767	NIC No.	768	NIC No.	769	NIC No.	770	Retol No.
771	USD -	772	USD -	773	USD -	774	USD -	775	Retol No.
								776	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

Ricaurte Ilaza C.

Nombre del declarante o No. de Pasaporte 0 9 0 5 4 8 6 9 5 8

CONTADOR

RUC No. 0 9 9 5 2 8 2 1 3 7 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2005-0798 a 01-12-06

2 - 2

STICKER: 37-042-005194-0