SRI ...Es hacer bien el pago!

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

FORMULARIO 101

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

No. 0289394

102 AÑO: 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

201 RUC: 0991058436001 | 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: PSVA S.A. | 203 EXPEDIENTE: 37106

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	+	24840,20
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	+	
		DEL EXTERIOR	320	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			321	(-)	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			323	+	
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 ALMACEN			328	+	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			329	+	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			330	+	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			331	+	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			332	+	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			338	=	24840,20
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			341	+	1221,52
NAVIOS, 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 CAMINERO MÓVIL			346	+	
OTROS ACTIVOS FIJOS			347	+	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			348	(-)	36,62
TERRENOS			349	+	
OBRAS EN PROCESO			350	+	
TOTAL ACTIVO FIJOS			359	=	1184,90
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
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		338+359+378+397	399	=	26024,70
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%			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 DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS 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 COMO INTERMEDIARIO (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 (-)				
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS 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 +		
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 +		
PROVISIONES — PARA DESAHUCIO	739 +		740 +		
PROVISIONES — PARA CUENTAS INCOBRABLES			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 — RELACIONADAS	765 +		766 +		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — NO RELACIONADAS	767 +		768 +		
OTRAS PÉRDIDAS	769 +		770 +		
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771 +		772 +		
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773 +		774 +		
GASTOS DE GESTIÓN			775 +		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			776 +		

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO — 03 MAY 2010 — GUAYAQUIL

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

1-2

FORMULARIO 101	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	No. 0269394

		LOCALES	478	+		GASTOS DE VIAJE	477	+		479	+	
		DEL EXTERIOR	480	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	479	+		481	+	
		LOCALES	482	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACELERADA	481	+		483	+	
		DEL EXTERIOR	484	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS NO ACELERADA	483	+		485	+	
	RELACIONADOS	LOCALES	486	+		AMORTIZACIONES	485	+		487	+	
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	488	+		SERVICIOS PÚBLICOS	487	+		489	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	490	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	489	+		491	+	
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	492	+		PAGOS POR OTROS BIENES	491	+		493	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			494	+		UTILIDAD CONTABLE	493	=				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			496	+		TOTAL GASTOS				495	=	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			498	+		UTILIDAD PARA PARTICIPACIÓN TRABAJADORES				497	=	
CRÉDITO A MUTUO			500	+								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			502	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				501		
PROVISIONES			504	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				503		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			506	=		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				505		
PASIVO LARGO PLAZO												
	RELACIONADOS	LOCALES	508	+		UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIÓN TRABAJADORES				507	+	
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	510	+		UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIÓN TRABAJADORES				509	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	512	+		UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIÓN TRABAJADORES				511	+	
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	514	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				513	(-)	
		LOCALES	516	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 506				515	(-)	
		DEL EXTERIOR	518	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 509+510+511+512				517	(-)	
		LOCALES	520	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				519	+	
		DEL EXTERIOR	522	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				521	+	
	RELACIONADOS	LOCALES	524	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				523	+	
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	526	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula ((812x15%)+((813-816)x15%))				525	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	528	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				527	(-)	
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	530	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				529	(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			532	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				531	+	
CRÉDITO A MUTUO			534	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				533	(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			536	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				535	(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			538	+								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			540	+		UTILIDAD GRAVABLE				539	+	
OTRAS PROVISIONES			542	+		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO				541	+	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			544	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				543		
PASIVOS DIFERIDOS			546	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE				545		
OTROS PASIVOS			548	+		**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**				547	=	
PATRIMONIO NETO			550	=		(-) ANTICIPO PAGADO				549	(-)	
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				551	(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			552	+	500,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				553	(-)	
(-) CAP SUSC NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			554	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				555	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			556	+	160,72	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				557	(-)	
RESERVA LEGAL			558	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				559	(-)	
OTRAS RESERVAS			560	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				561	=	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			562	+								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			564	(-)	5.4,44	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE				563	=	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			566	+								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			568	(-)		ANTICIPO DETERMINADO				565	=	3675
PATRIMONIO TOTAL			570	=	6033,08							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			572	=	6033,08	PAGO PREVIO (Informativo)				571		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

INTERESES	580	USD	**MULTA**	581	USD	**OTROS**	582 USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 559+597	583	+	
INTERÉS POR MORA	584	+	
MULTA	585	+	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	586	USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES	587	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	588	USD	

NC No		NC No		NC No		NC No		Retení No		Retení No	
USD		USD		USD		USD		USD		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

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte — RUC No.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 2 - 2

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0960158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 03 MAY 2010 — GUAYAQUIL