SRI FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-1520

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

No. 0273433

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN — 101 AÑO 2006

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

102 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO — 201 RUC 0990139436001 — 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL INDUSTRIA GRÁFICA C.A. — 203 EXPEDIENTE 37821

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	301	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	302	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	303	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	304	+	
700 AL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					305		

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE							
CAJA, BANCOS	401	+					
INVERSIONES CORRIENTES	402	+					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES — RELACIONADOS — LOCALES	403	+					
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	404	+					
NO RELACIONADOS — LOCALES	405	+					
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	406	+					
CRÉDITOS TRIBUTARIOS — RELACIONADOS — LOCALES	407	+					
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	408	+					
NO RELACIONADOS — LOCALES	409	+					
NO RELACIONADOS — 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	+	1.956				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	414	+					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	415	+					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	416	+					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	417	+					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	418	+					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	419	+					
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	420	+					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	421	+					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	422	=	1.956				
ACTIVO FIJO							
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	423	+					
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	424	+					
MUEBLES Y ENSERES	425	+					
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	426	+					
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	427	+					
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL	428	+					
OTROS ACTIVOS FIJOS	429	+					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	430	(-)					
TERRENOS	431	+	172.230				
OBRAS EN PROCESO	432	+					
TOTAL ACTIVO FIJO	433	=	172.230				
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)							
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	+					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	438	(-)					
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	439	=					
ACTIVO LARGO PLAZO							
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	440	+	3.332,20				
OTRAS	441	+					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — RELACIONADOS — LOCALES	442	+					
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	443	+					
NO RELACIONADOS — LOCALES	444	+					
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	445	+					
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES — RELACIONADOS — LOCALES	446	+					
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	447	+					
NO RELACIONADOS — LOCALES	448	+					
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	449	+					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	450	(-)					
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	451	+					
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	452	=	3.332,20				
TOTAL DEL ACTIVO (SUMA DE 422, 433, 439 Y 452)	453	=	3.332,20				

PASIVO

PASIVO CORRIENTE							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES — RELACIONADOS — LOCALES	454	+					
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	455	+					
NO RELACIONADOS — LOCALES	456	+					
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	457	+					

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	458	+					
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	459	+					
EXPORTACIONES NETAS	460	+					
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	461	+					
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	462	+					
OTRAS RENTAS GRAVADAS	463	+					
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	464	+					
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	465	+					
INGRESOS NO GRAVADOS — DE RECURSOS PÚBLICOS	466	+					
DE OTRAS LOCALES	467	+					
DEL EXTERIOR	468	+					
OTRAS RENTAS EXENTAS	469	+					
TOTAL INGRESOS (SUMA DE 458 A 469)	470	=					
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	471						
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	472						

COSTOS Y GASTOS

			CRÉDITO TRIBUTARIO			GASTO			GASTO NO DEDUCIBLE		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			473	+		474	+		475	+	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			476	+		477	+		478	+	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			479	+		480	+		481	+	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			482	(-)		483	(-)		484	(-)	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			485	+		486	+		487	+	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			488	+		489	+		490	+	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			491	+		492	+		493	+	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			494	(-)		495	(-)		496	(-)	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			497	+		498	+		499	+	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			500	(-)		501	(-)		502	(-)	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			503	+		504	+		505	+	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			506	(-)		507	(-)		508	(-)	
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			509	+		510	+		511	+	
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			512	+		513	+		514	+	
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			515	+		516	+		517	+	
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			518	+		519	+		520	+	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			521	+		522	+		523	+	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			524	+		525	+		526	+	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			527	+		528	+		529	+	
COMBUSTIBLES			530	+		531	+		532	+	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			533	+		534	+		535	+	
SUMINISTROS Y MATERIALES			536	+		537	+		538	+	
TRANSPORTE			539	+		540	+		541	+	
PROVISIONES — PARA JUBILACIÓN PATRONAL			542	+		543	+		544	+	
PARA DESAHUCIO			545	+		546	+		547	+	
PARA CUENTAS INCOBRABLES			548			549			550		
OTRAS PROVISIONES			551	+		552	+		553	+	
INTERESES BANCARIOS — LOCAL			554	+		555	+		556	+	
DEL EXTERIOR			557	+		558	+		559	+	
COMISIONES — LOCAL			560	+		561	+		562	+	
DEL EXTERIOR			563	+		564	+		565	+	
REGALÍAS — LOCAL			566	+		567	+		568	+	
DEL EXTERIOR			569	+		570	+		571	+	
DEPRECIACIÓN — RELACIONADAS — LOCAL			572	+		573	+		574	+	
DEL EXTERIOR			575	+		576	+		577	+	
AMORTIZACIÓN DIFERIDA — RELACIONADAS — LOCAL			578	+		579	+		580	+	
DEL EXTERIOR			581	+		582	+		583	+	
OTRAS PÉRDIDAS			584	+		585	+		586	+	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			587	+		588	+		589	+	
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			590	+		591	+		592	+	
GASTOS DE GESTIÓN						593	+		594	+	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS						595	+		596	+	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 1 - 2

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990139436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 0273433

		LOCALES		+		GASTOS DE VIAJE			+			+	
		DEL EXTERIOR		+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			+			+	
		LOCALES		+			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				+		20 DEL GRUPO			+				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				+		TOTAL COSTOS						=	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+		TOTAL COSTOS DE VENTAS						=	
CRÉDITO A MUTUO				+									
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)							
PROVISIONES				+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)							
TOTAL PASIVO CORRIENTE				=		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							
PASIVO LARGO PLAZO													
	RELACIONADOS	LOCALES		+		**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**							
		DEL EXTERIOR		+		UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO						=	
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+		**PARTIDAS DEL EJERCICIO**						=	
		DEL EXTERIOR		+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						(-)	
		LOCALES		+		(-) 100% DIVIDENDOS RECIBIDOS EXENTOS		campo 809				(-)	
		DEL EXTERIOR		+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 809+810+811+812				(-)	
		LOCALES		+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						+	
		DEL EXTERIOR		+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						+	
	RELACIONADOS	LOCALES		+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						+	
		DEL EXTERIOR		+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula (812x15%)/(811-811x15%)						+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+		(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						(-)	
		DEL EXTERIOR		+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+		(+) 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				+		**UTILIDAD (PÉRDIDA)**						=	
OTRAS PROVISIONES				+		**SUBTOTAL**						=	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR							
PASIVOS diferidos				+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE							
OTROS PASIVOS				+		**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**						=	
TOTAL PATRIMONIO (Suma de 301 a 399)				=		(-) ANTICIPO PAGADO						(-)	
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE TE RETENIERON EN EL EJERCICIO FISCAL						(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	800.00		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS						(-)	
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-)			(-) RETENCIONES POR INGRESOS COMPLEMENTARIOS DEL EXTERIOR						(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			+	92.00		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						(-)	
RESERVA LEGAL			+	35.72		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES						(-)	
OTRAS RESERVAS			+	1.74.35		**IMPUESTO A LA RENTA NETO**						=	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+										
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	10.83		**SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE**						=	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+										
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)			**ANTICIPO DETERMINADO**						=	20.00
TOTAL PATRIMONIO NETO			=	2.94.23									
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			=	2.94.23		PAGO PREVIO (obligatorio)							

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD		USD		USD		USD

VALORES A PAGAR (Si el valor a pagar es menor a cero, ingrese valor en cero)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	909-897	+	
INTERES POR MORA		+	
MULTA		+	
TOTAL PAGADO			
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			USD
MEDIANTE COMPENSACIONES			USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	Reset No.	Reset 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.)

NOMBRE: CHAVEZ ZAMBRANO SALOMON	FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL	NOMBRE: GUILLEN JARAMILLO	FIRMA CONTADOR
Cedula de Identidad o No. de Pasaporte: [illegible]		RUC No.: [illegible]	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS 2-2

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

SE ANEXA IMPUTACION A LA RENTA
DE 500 PARA SANCIONES INFO
DE INGRESOS POR MORA A LA RENTA Y F
[illegible]