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. 0275907

100 AÑO	2009		104 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
201 RUC	0991099158001	202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	POLIGRAFICA S.A.	203 EXPEDIENTE	59135

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

ACTIVOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	-
PASIVOS 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	678937
INVERSIONES CORRIENTES			312	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	313	3828240
		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	34645,53
INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA			325	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			326	1021500
INVENTARIOS DE SUMINISTROS Y MATERIALES			327	-
INVENTARIOS DE REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y MATERIAL DE EMPACADO			328	-
INVENTARIOS EN TRÁNSITO			329	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			330	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			331	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			332	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			339	2594182
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (NO INCLUYE TERRENOS)			341	1700471
MUEBLES, ENSERES, MAQUINAS Y SIMILARES			342	-
VEHÍCULOS			343	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			344	539308
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			345	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			346	32600,19
OTROS ACTIVOS FIJOS			347	3581,72
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			348	(-) 418128,68
TERRENOS			349	-
OBRAS EN PROCESO			350	-
TOTAL ACTIVO FIJO			359	1863532,33
ACTIVOS DIFERIDOS (AMORTIZABLES)				
GASTOS DE 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	31468,90
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			378	(-) 25384,31
TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS			379	6084,09
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			399=369+379+397	5047798,52
PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	-
		DEL EXTERIOR	412	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	2458,65
		DEL EXTERIOR	414	-

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			601	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			602	1266364,36
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 INGRESOS PÚBLICOS		609	-
	DE OTRAS LOCALES		610	-
	DEL EXTERIOR		611	-
OTRAS RENTAS EXENTAS			612	-
TOTAL INGRESOS		SUMAR DEL 601 AL 612	699	1266364,36
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	639324	
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	1021500	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-) 1021500	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-) -	
(LIQ. DOC. SALARIOS Y OTRAS RETRIBUCIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	280480	715 -
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	716	32924,48	717 -
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	718	34109	720 -
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	-	722 2000
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-	724 -
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	-	726 -
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	207,2044	728 -
COMBUSTIBLES	729	4698,33	730 -
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	-	732 -
SUMINISTROS Y MATERIALES	733	1340,24	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			770 -
DESCUENTO Y REMESAS POR ENVÍAR Y COBRADAS			771 -
GASTOS INCURRIDOS EN GANANCIA DENTRO DEL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			772 -
GASTOS DE GESTIÓN			773 -
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			774 912,57

DOCUMENTO
23 ABR 2010
GUAYAQUIL

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2008-0798 a 01-12-08

1-2

DOC: 14:2047 [illegible]
[illegible]
Tip.Desto.: [illegible]
Sticker No.: [illegible]

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. 0275907

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	416		—		GASTOS DE VIAJE		777		—	778		—
	DEL EXTERIOR	418		—		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779		—	780		26173.61
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417		—		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781		102.855.76	782		—
	DEL EXTERIOR	419		—			NO ACELERADA	783		—	784		39135
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE — RELACIONADAS	LOCALES	419		—		AMORTIZACIONES		785		2.146.74	786		—
	DEL EXTERIOR	420		—		SERVICIOS PÚBLICOS		787		—	788		—
— NO RELACIONADAS	LOCALES	421		—		PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789		—	790		—
	DEL EXTERIOR	422		—		PAGOS POR OTROS BIENES		791		3.910	792		402.57
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR EJERCICIO ACTUAL		423		—		TOTAL COSTOS		797		1.281.128.84			
ANTICIPOS DETERMINADOS PARA PAGAR POR EL EJERCICIO		424		—		TOTAL GASTOS					798		26.615.02
TRANSFERENCIAS CON PARTES Y SOCIEDADES DE NUEVO		425		—		TOTAL COSTOS Y GASTOS		(797+798)			799		1.284.743.86
OTROS PASIVOS		426		—									
DEL PASIVO DIFERIDO CORTO PLAZO		427		—		SALDO DE INVENTARIO INFORMATIVO					794		—
PROVISIONES		428		36.371		PAGO POR RETENCIÓN EN LA FUENTE REMUNERACIÓN (INFORMATIVO)					795		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		430		61.597		PAGO POR RETENCIÓN EN OTRAS REMUNERACIÓN (INFORMATIVO)					796		—
PASIVO LARGO PLAZO													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES LARGO PLAZO — RELACIONADAS	LOCALES	441		—									
	DEL EXTERIOR	442		—		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799>0				801		—
— NO RELACIONADAS	LOCALES	443		—		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799<0				802		146.71
	DEL EXTERIOR	444		—		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					811	(-)	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445		—		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(Anexo 108)				812	(-)	—
	DEL EXTERIOR	446		—		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(Anexo 108-A-B-C-D-E1-E2-F-G-H)				813	(-)	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447		3.223.92		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					814	(+)	—
	DEL EXTERIOR	448		—		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					815	(+)	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — RELACIONADAS	LOCALES	449		—		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					816	(+)	—
	DEL EXTERIOR	450		—		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS	Formato (2012-01-01-01-01-01-01-01-01)				817	(+)	—
— NO RELACIONADAS	LOCALES	451		—		(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					818	(-)	—
	DEL EXTERIOR	452		—		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					819	(-)	—
TRANSFERENCIAS CON PARTES Y SOCIEDADES DE NUEVO		453		—		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					820	(+)	—
CRÉDITO A MUTUAS		454		—		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					821	(-)	—
OBLIGACIONES BANCARIAS 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	+	146.71
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		460	+	3.223.92		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					841		—
PASIVOS DIFERIDOS		479		—		SALDO UTILIDAD GRAVABLE					842		—
JUBILACIÓN PATRONAL		480		—		TOTAL IMPUESTO CAUSADO					849	+	—
TOTAL DEL PASIVO	439+460+479+480	499	+	3.884.93.34		(-) ANTICIPO PAGADO					851	(-)	10.834.26
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					852	(-)	5.918.03
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	+	21000		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					853	(-)	—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO		503	(-)	—		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					854	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+	—		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					855	(-)	—
RESERVAS LEGAL		507	+	1.002.43		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					856	(-)	—
OTRAS RESERVAS		509	+	3.665.25		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0				859	+	—
UTILIDAD NO REPARTIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	—									
(-) PÉRDIDA NO REPARTIDA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	3.367.41		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0				869	+	1.664.32
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	—									
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	146.71		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO					879	+	389.022
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	+	1.761.88									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	699	+	5.645.22		PAGO PREVIO (cheques)					897		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD	—	INTERÉS	898	USD	—	MULTA	899	USD	—

TOTAL EXCEDENTE A PAGAR	898+897	903	+ —
SALDO A FAVOR ANTERIOR		903	+ —
MULTA		904	+ —
TOTAL PAGADO		999	+
SALDO A FAVOR PERIODO ANTERIOR, SOLICITUD O OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD —
SALDO A FAVOR PERIODO		906	USD —
VALOR DE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	USD —	910	USD —	912	USD —	914	USD —	916	USD —	918	USD —
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 DERIVE (Art. 97 de la LRTI)

WALTER CEDEÑO — NOMBRE: JORGE VELOCIA

RUC: 0990100074930

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

2-2

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL

08/03 14:20:47 04/19/2010 0 1 Usuario:27
DEL ORO PAEZ DANIELSIS M.H
Tip.Impo.: 101 IMPTO. A LA RENTA 2 P
Sticker No.: 37.001-031577-2
0220.00 IMSD MAIO+IRGA