SRI — FORMULARIO 101

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

No. 500248834

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-0798

AÑO DE LA DECLARACIÓN: 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0991117061 H 001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: [illegible] S.A.

EXPEDIENTE: 65454

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	841	-	-	INGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	845	-	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	842	-	-	EGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	846	-	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(811+812+813+814)	849	-	-

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE						
CAJA, BANCOS			811	-	474,39	
INVERSIONES CORRIENTES			812	-	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	813	-	-	
		DEL EXTERIOR	814	-	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	815	-	-	
		DEL EXTERIOR	816	-	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	817	-	-	
		DEL EXTERIOR	818	-	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	819	-	-	
		DEL EXTERIOR	820	-	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			821	(-)	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			822	-	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			823	-	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			824	-	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			825	-	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			826	-	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			827	-	-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			828	-	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			829	-	-	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			830	-	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			831	-	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			899	-	474,39	
ACTIVO FIJO						
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			832	-	4.508,98	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			833	-	-	
MUEBLES Y ENSERES			834	-	-	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			835	-	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			836	-	-	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MOVIL.			837	-	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS			838	-	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			839	(-)	1.974,95	
TERRENOS			840	-	-	
OBRAS EN PROCESO			841	-	-	
TOTAL ACTIVO FIJO			899	-	3.034,93	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)						
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			842	-	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			843	-	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN (EXPLORACIÓN) Y SIMILARES			844	-	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			845	-	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			846	(-)	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			899	-	-	
ACTIVO LARGO PLAZO						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		847	-	-	
	OTRAS		848	-	-	
	RELACIONADOS	LOCALES	849	-	-	
		DEL EXTERIOR	850	-	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	851	-	-	
		DEL EXTERIOR	852	-	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	853	-	-	
		DEL EXTERIOR	854	-	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	855	-	-	
		DEL EXTERIOR	856	-	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			857	(-)	-	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			858	-	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			899	-	-	
TOTAL DEL ACTIVO			199	-	3.509,32	

PASIVO

PASIVO CORRIENTE						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	859	-	-	
		DEL EXTERIOR	860	-	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	861	-	-	
		DEL EXTERIOR	862	-	-	

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			401	-	-	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			402	-	-	
EXPORTACIONES NETAS			403	-	-	
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			404	-	-	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			405	-	-	
OTRAS RENTAS GRAVADAS			406	-	-	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			407	-	-	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			408	-	-	
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS		409	-	-	
	DE OTRAS LOCALES		410	-	-	
	DEL EXTERIOR		411	-	-	
OTRAS RENTAS EXENTAS			412	-	-	
TOTAL INGRESOS		SUMA DEL 401 AL 412	499	-	-	
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			413		-	
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			414		-	

COSTOS Y GASTOS

			COSTO			GASTO		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		501	-	-				
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		502	-	-				
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		503	-	-				
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		504	(-)	-				
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		505	-	-				
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		506	-	-				
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		507	-	-				
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		508	(-)	-				
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		509	-	-				
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		510	(-)	-				
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		511	-	-				
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		512	(-)	-				
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		513	-	-	513	-	-	
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		514	-	-	514	-	-	
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		515	-	-	515	-	-	
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		516	-	-	516	-	-	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		517	-	-	517	-	-	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		518	-	-	518	-	-	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		519	-	-	519	-	-	
COMBUSTIBLES		520	-	-	520	-	-	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		521	-	-	521	-	-	
SUMINISTROS Y MATERIALES		522	-	-	522	-	-	
TRANSPORTE		523	-	-	523	-	-	
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	524	-	-	524	-	-	
	PARA DESAHUCIO	525	-	-	525	-	-	
	PARA CUENTAS INCOBRABLES	526			526	-	-	
	OTRAS PROVISIONES	527	-	-	527	-	-	
COMISIONES	LOCAL	528	-	-	528	-	-	
	DEL EXTERIOR	529	-	-	529	-	-	
INTERESES BANCARIOS	LOCAL	530	-	-	530	-	-	
	DEL EXTERIOR	531	-	-	531	-	-	
OTROS INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS	LOCAL	532	-	-	532	-	-
		DEL EXTERIOR	533	-	-	533	-	-
	NO RELACIONADOS	LOCAL	534	-	-	534	-	-
		DEL EXTERIOR	535	-	-	535	-	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		RELACIONADOS	536	-	-	536	-	-
		NO RELACIONADOS	537	-	-	537	-	-
OTROS PERDIDOS			538	-	-	538	-	-
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			539	-	-	539	-	-
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			729	-	-	730	-	-
GASTOS DE GESTIÓN						731	-	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS						732	-	-

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
PROCESO
21 ENE 2010
QUITO
REVISIÓN Y AUDITORÍA

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

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

SRI FORMULARIO 101 — No. 50 0248834

Declaración Año (AAAA): 2010

VENTAS NETAS (EXCLUYE TARIFA 0%)		LOCALES	416	+		GASTOS DE VIAJE	737	+		749	+		
		DEL EXTERIOR	418	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	738	+		750	+		
EXPORTACIÓN DE BIENES		LOCALES	417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	739	+		751	+	
		DEL EXTERIOR	419	+			NO ACELERADA	740	+		752	+	
OTRAS OPERACIONES NO GRAVADAS CON IVA	RELACIONADOS	LOCALES	419	+		AMORTIZACIONES		741	+		753	+	
		DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS		742	+		754	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS		743	+		755	+	
		DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES		744	+		756	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+		TOTAL COSTOS		745	+		757	+	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+		TOTAL GASTOS					758	+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS					759	+	
CRÉDITO A MUTUO			426	+									
OBLIGACIONES ENTIDAD CORTO PLAZO			427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					760		
PROVISIONES			428	+		PAGO POR RESEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					761		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	=		PAGO POR RESEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					762		
PASIVO LARGO PLAZO													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+		**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**							
		DEL EXTERIOR	442	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	(Ver Pág 3)				801	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(Ver Pág 3)				802	+	
		DEL EXTERIOR	444	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					15	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO		LOCALES	445	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	ejemplo 805				16	-	
		DEL EXTERIOR	446	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	ejemplo 806=815+611+612				17	-	
PROVISIONES POR BENEFICIOS SOCIALES		LOCALES	447	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					807	+	
		DEL EXTERIOR	448	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					808	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					809	+	
		DEL EXTERIOR	450	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula (ER-(EXENTOS+611+612))*15					810	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					18	-	
		DEL EXTERIOR	452	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					19	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					811	+	
CRÉDITO A MUTUO			454	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					21	-	
OBLIGACIONES ENTIDAD LARGO PLAZO			455	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					22	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+									
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+		**UTILIDAD GRAVABLE**						+	
OTRAS PROVISIONES			458	+		**PÉRDIDA**						+	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR							
PASIVOS DIFERIDOS			460	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE							
OTROS PASIVOS			461	+		**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**						+	
TOTAL PASIVO			499	=		(-) ANTICIPO PAGADO						31	-
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						32	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	4.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						33	-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			502	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						61	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			503	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						62	-
RESERVA LEGAL			504	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES						13	-
OTRAS RESERVAS			505	+	2511,55	**IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR**						+	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			512	+									
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			513	(-)	3.002,33	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE						-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			527	+									
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			579	(-)		ANTICIPO PRIMERA CUOTA						+	
PATRIMONIO NETO			599	+	3.509,22								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			699	=	3.509,22	PAGO PREVIO						=	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Declaraciones Sustitutivas)

NÚMERO	907	USD	-	07/2009	909	USD	-	911	USD	-	

VALORES A PAGAR (Si existe multa y/o interés, favor verificar los cálculos antes de cancelar en la institución financiera)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899-837	+
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

NC No		NC No		NC No		NC No		NC No		Retol 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 LORTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: OSCAR ORTIZ

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: HECTOR QUINDE

Cámara de Identidad o No. de Pasaporte: 1707762715

RUC del: 0901815673001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — 29 ENE 2010 — Recibido

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2005-0798 a 01-12-06

Lenco del P
Atención