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. 0227473

102 AÑO 2009 — **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

504 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

201 RUC 0991168508 001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: Imazadi S.A. 203 EXPEDIENTE: 65456

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	+	613,76
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)			322	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			324	+	47,91
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			325	+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			326	+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			327	+	—
INVENTARIO DE PRODU. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			328	+	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			329	+	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			330	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			331	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			332	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			339	+	662,67
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			341	+	10.313,14
NAVES, 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 CAMIONES MÓVIL			346	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS			347	+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			348	(-)	4.842,37
TERRENOS			349	+	—
OBRAS EN PROCESO			350	+	—
TOTAL ACTIVO FIJO			359	+	5.470,77
ACTIVOS DIFERIDOS (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			371	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			372	+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			373	+	—
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	+	—
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			391	+	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			392	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			397	+	—
TOTAL DEL ACTIVO		339+369+379+397	399	+	6.133,44
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	+	69,02		
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			607	+	430,98		
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	=	500,00		
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			651		3.300,00		
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			652		—		

		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 PRESTACIONES DEL CONSTITUYE MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	+	—	715	+	—	
HONORARIOS SOCIALES, BONIFICACIONES 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	+	—	
MANTENIMIENTO A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				724	+	—	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				726	+	—	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				728	+	—	
COMBUSTIBLES				730	+	—	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				732	+	—	
SUMINISTROS Y MATERIALES				734	+	—	
TRANSPORTE				736	+	—	
PROVISIONES — PARA JUBILACIÓN PATRONAL				738	+	—	
PROVISIONES — PARA DESAHUCIO				740	+	—	
PROVISIONES — PARA CUENTAS INCOBRABLES				742	+	—	
PROVISIONES — OTRAS PROVISIONES				744	+	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — LOCAL				746	+	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — DEL EXTERIOR				748	+	—	
COMISIONES — LOCAL				750	+	—	
COMISIONES — DEL EXTERIOR				752	+	—	
INTERESES BANCARIOS — LOCAL				754	+	—	
INTERESES BANCARIOS — DEL EXTERIOR				756	+	—	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS — LOCAL				758	+	—	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR				760	+	—	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS — LOCAL				762	+	—	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR				764	+	—	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — RELACIONADAS				766	+	—	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — NO RELACIONADAS				768	+	—	
OTRAS PÉRDIDAS				770	+	—	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				772	+	—	
GASTOS INDIRECTOS ARRIENDOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				774	+	—	
GASTOS DE GESTIÓN				776	+	—	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				778	+	—	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DOCUMENTO DE INCORPORACIÓN GUAYAQUIL

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0796 a 01-12-06

1 - 2

SRi — Tu Empresa en Línea

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

FORMULARIO 101

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

No. 0227473

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	—	GASTOS DE VIAJE			777	+	—	776	+	—
	DEL EXTERIOR	416	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			779	+	—	780	+	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA		781	+	—	782	+	—
	DEL EXTERIOR	418	+	—		NO ACELERADA		783	+	—	784	+	545,66
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE — RELACIONADOS	LOCALES	419	+	—	AMORTIZACIONES			785	+	—	786	+	—
	DEL EXTERIOR	420	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS			787	+	—	788	+	—
— NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS			789	+	—	790	+	—
	DEL EXTERIOR	422	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES			791	+	—	792	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	—	TOTAL COSTOS			797	+	—			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	—	TOTAL GASTOS						798	+	545,66
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Sin Anexo)		425	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS					(797+798)	799	+	545,66
CRÉDITO A MATRIZ		426	+	—									
OBLIGACIONES FINANCIERAS CORTO PLAZO		427	+	—	SALDO DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						794		—
PROVEEDORES		428	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						795		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						796		—
PASIVO LARGO PLAZO													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	441	+	—									
	DEL EXTERIOR	442	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO		550-795=0				801	+	—
— NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		795-550=0				802	+	15,66
	DEL EXTERIOR	444	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						811	(-)	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			cargo 808			812	(-)	—
	DEL EXTERIOR	446	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			cargo 809-810-811-811-812			813	(-)	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						814	(+)	—
	DEL EXTERIOR	448	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						815	(+)	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	449	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						816		—
	DEL EXTERIOR	450	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (Formato 08 Q+101%=813-815-816)						817		—
— NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						818	(-)	—
	DEL EXTERIOR	452	+	—	(-) OBLIGACIONES POR LEYES ESPECIALES						819	(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Sin Anexo)		453	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						820	(+)	—
CRÉDITO A MATRIZ		454	+	—	(+) REGULACIÓN 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	+	—
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO		458	+	—	PÉRDIDA						839	+	15,66
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		469	+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						841		—
PASIVOS DIFERIDOS		479	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						842		
OTROS PASIVOS		489	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						849	+	—
TOTAL DEL PASIVO	439+469+479+489	499	+	—	(-) ANTICIPO PAGADO						851	(-)	48,97
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						852	(-)	—
CAPITAL SUSCRITO Y NO ASIGNADO		501	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						853	(-)	—
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						854	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						855	(-)	—
RESERVA LEGAL		507	+	308,2	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES						856	(-)	—
OTRAS RESERVAS		509	+	5.273,03	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0				859	+	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	68,63									
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	23,40	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0				869	+	48,97
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	—									
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	15,66	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO						879	+	39,84
TOTAL PATRIMONIO NETO		589	+	6.733,44									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+589	599	+	6.733,44	PAGO PREVIO (Informativo)						899		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR		898-899	902
INTERÉS POR MORA			903
MULTA			904
TOTAL PAGADO			909
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			
MEDIANTE COMPENSACIONES			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
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 DERIVEN (Art. 98 LRTI, Art. 298 CPT)

Rebeca Marilyn Guerrero Acosta

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0906097460

NOMBRE: Augusto Barrera P.

RUC: 1790002778001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — DOCUMENTOS DE PROPIEDAD — GUAYAQUIL

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990155436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2

[illegible] 06/10/2010 [illegible]
[illegible] PAGO IMPUESTOS [illegible]
[illegible] 101 IMPU. A LA RENTA Y P
[illegible] 97-001-[illegible]
[illegible] SRI