SRI ...lo hace más sencillo

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

FORMULARIO 101

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

No. 0269959

102 AÑO 2007 — IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº DE FORMULARIO DEL SUSTITUTIVO: —

65933

991 RUC 0991188072001 — 993 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: OPETUR S.A — 995 EXPEDIENTE 63739

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)	019	+	

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS		311	+	806,00
INVERSIONES CORRIENTES		312	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	313	+	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	314	+	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	315	+	1.463,40
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	316	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	317	+	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	318	+	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	319	+	—
	NO RELACIONADOS 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	+	55,26
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		325	+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		326	+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		327	+	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		328	+	—
MERCADERÍAS NO TRIBUTAN		329	+	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		330	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		331	+	85,24
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		332	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	+	2.410,90
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		341	+	—
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		342	+	—
MUEBLES Y ENSERES		343	+	12.936,14
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		344	+	9.006,52
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		345	+	2.077,13
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL		346	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS		347	+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		348	(-)	12.873,41
TERRENOS		349	+	—
OBRAS EN PROCESO		350	+	—
TOTAL ACTIVO FIJO		369	+	10.024,38
ACTIVO DIFERIDO (NO AMORT.)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		371	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		372	+	—
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 E PARTICIPACIONES	381	+	—
	OTRAS	382	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	383	+	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	384	+	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	385	+	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	386	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	387	+	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	388	+	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	389	+	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	390	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		391	(-)	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		392	+	—
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO		397	+	—
TOTAL DEL ACTIVO	339+369+379+397	399	+	12.435,28
PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	411	+	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	412	+	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	413	+	874,10
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	414	+	—

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	+	1.342,00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	+	—
EXPORTACIONES NETAS		603	+	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	+	—
INGRESOS NO FINANCIEROS		605	+	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS		606	+	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		607	+	—
INGRESOS PRESTADOS LOCALES		608	+	—
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+	—
	DE OTRAS LOCALES	610	+	—
	DEL EXTERIOR	611	+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS		612	+	6.200,00
TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 601 AL 612	699	+	7.542,00
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		651		—
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 DE PRODUCTOS TERMINADOS		712	+ —	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		713	(-) —	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES COMPONENTES DE MATERIA PRIMA		714	+ —	715 + 26,00
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE NO CONSTituYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		717	+ —	718 + 635,10
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		719	+ —	720 + 291,68
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		721	+ —	722 + 180,00
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 + 142,61
SUMINISTROS Y MATERIALES		733	+ —	734 + 206,80
TRANSPORTE		735	+ —	736 + 377,72
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+ —	738 + —
	PARA DESAHUCIO	739	+ —	740 + —
	PARA CUENTAS INCOBRABLES			742 + —
	OTRAS PROVISIONES	743	+ —	744 + —
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	745	+ —	746 + —
	DEL EXTERIOR	747	+ —	748 + —
COMISIONES	LOCAL	749	+ —	750 + —
	DEL EXTERIOR	751	+ —	752 + —
INTERESES BANCARIOS	LOCAL	753	+ —	754 + —
	DEL EXTERIOR	755	+ —	756 + —
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS LOCAL	757	+ —	758 + —
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	759	+ —	760 + —
	NO RELACIONADOS LOCAL	761	+ —	762 + —
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	763	+ —	764 + —
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADOS	765	+ —	766 + —
	NO RELACIONADOS	767	+ —	768 + —
OTROS GASTOS		769	+ —	770 + —
COSTOS Y GASTOS NO PROCEDENTES (PRUEBA Y OBJETADOS)		771	+ —	772 + —
GASTOS SIN SOPORTES PROBATORIOS DEBIDOS EL EXTERIOR POR CUENTA DEL ACREEDOR		773	+ —	774 + —
GASTOS DE GESTIÓN				775 + —
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				776 + 604,94

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 1 - 2

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

SRI ...el buen ciudadano

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 0269959

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	—	GASTOS DE VIAJE		777	+		770	+	—
		DEL EXTERIOR	416	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		778	+		780	+	66,73
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	2.682,76	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+		782	+	66,73
		DEL EXTERIOR	418	+	—		NO ACELERADA	783	+		784	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	—	AMORTIZACIONES		785	+		786	+	—
		DEL EXTERIOR	420	+	—	GASTOS PUBLICOS		787	+		788	+	872,33
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	1.936,74	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	+		790	+	300,00
		DEL EXTERIOR	422	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES		791	+		792	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	107,72	TOTAL COSTOS		797	+				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	72,18	TOTAL GASTOS					798	+	7.139,22
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (IMPORTE)			425	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS		(797+798)			799	+	
CRÉDITO A MATRIZ			426	+	47,11								
OBLIGACIONES BANCARIAS CORTO PLAZO			427	+	—	SALDO DEL ANTICIPO (INFORMATIVO)					794		—
PROVISIONES			428	+	837,35	PAGO POR RETENCIÓN EN FUENTE (INFORMATIVO)					795		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	+	5.670,37	PAGO POR RETENCIÓN EN ISD (INFORMATIVO)					796		—
PASIVO LARGO PLAZO													
CUENTAS Y DOCUMENTOS NO PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	—								
		DEL EXTERIOR	442	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	665-769>0				801	+	504,29
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	665-769<0				802	+	
		DEL EXTERIOR	444	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					811	(-)	75,64
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	—	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campos 806				812	(+)	—
		DEL EXTERIOR	446	+	—	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campos 808+810+809-1-1412				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 ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS (campos 812+813+816 x 15%)					817	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					818	(-)	—
		DEL EXTERIOR	452	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					819	(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (IMPORTE)			453	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					820	+	—
CRÉDITO A MATRIZ			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					826	+	427,67
OTRAS PROVISIONES			458	+	—	PÉRDIDA					828	+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			469	+	—	UTILIDAD A REINVERTIR (ATENCIÓN CONTADOR)					811		—
PASIVOS DIFERIDOS			470	+	—	IMPUESTO CAUSADO (ATENCIÓN CONTADOR)					842		—
OTROS PASIVOS			468	+	—	TOTAL IMPUESTO A PAGAR					840	+	107,72
TOTAL DEL PASIVO	429+469+470+468		469	+	5.670,37	(-) ANTICIPO DETERMINADO					851	(-)	—
						(-) IMPUESTO RETENIDO EN EL EXTERIOR REALIZADAS EN EL EJERCICIO					852	(-)	55,86
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	1.045,10	(-) RETENCIONES POR FUENTE ANTICIPADAS					853	(-)	—
(-) CAP. SUSCRITO PAGADO NO ENTERADO EN TESORERIA			503	(-)	—	(-) RETENCIONES POR ISD ANTICIPADAS					854	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	5.288,06	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					855	(-)	—
RESERVA LEGAL			507	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR LEYES ESPECIALES					856	(-)	—
OTRAS RESERVAS			509	+	—	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0				859	+	52,06
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO ANTERIORES			513	+	—								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIO ANTERIORES			515	(-)	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0				899	+	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	504,29								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	—	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO					879	+	55,86
TOTAL PATRIMONIO NETO			599	(+)	6.838,45								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599		699	+	12.508,74	SALDO FIEL (opcional)					990		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	557	USD	—	INTERÉS	558	USD	—	MULTA	559	USD	—

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859+557	302	+ 52,06
INTERÉS POR MORA		903	+ —
MULTA		904	+ —
TOTAL PAGADO		999	+ 52,06
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS EXTERNAS		905	USD —
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	NC No.	910	NC No.	912	NC No.	914	NC No.				
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD				

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Resol No. —	918	Resol No. —		
917	USD —	919	USD —		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON VERDADEROS, POR LO CUAL ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE SE DERIVE DE LA MISMA (Art. 98 LRTI)

[redacted]

NOMBRE: [redacted]

199 RUC No. 0[redacted]

Firma de quien(es) Declara(n)

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2