SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 0278475

RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

RUC ARC

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 9 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | NRE EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	800	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	801	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	802	-		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	803	+	
TOTAL INGRESOS NETOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					(INFORMATIVO) TOTAL	804	

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO					
ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS		101	+		
INVERSIONES CORRIENTES		102	+		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS LOCALES	103	+		
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	104	+		
	NO RELACIONADOS LOCALES	105	-		
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	106	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS LOCALES	107	+		
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	108	-		
	NO RELACIONADOS LOCALES	109	+		
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	110	+		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		111	(-)		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		112	+		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		113	+		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		114	+		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		115	-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		116	-		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		117	+		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		118	+		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		119	+		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		120	+		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		121	+		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		122	+		
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		123	+		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		124	+		
MUEBLES Y ENSERES		125	+		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		126	+		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		127	+		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL		128	+		
OTROS ACTIVOS FIJOS		129	+		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		130	(-)		
TERRENOS		131	+		
OBRAS EN PROCESO		132	-		
TOTAL ACTIVO FIJO		133	=		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		134	+		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		135	+		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		136	+		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		137	+		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		138	(-)		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		139	=		
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES		140	+		
OTRAS		141	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	142	+		
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	143	+		
	NO RELACIONADOS LOCALES	144	+		
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	145	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	146	-		
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	147	+		
	NO RELACIONADOS LOCALES	148	+		
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	149	+		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		150	(-)		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		151	+		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		152	=		
TOTAL DE ACTIVOS		153	=		

PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS LOCALES	154	+		
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	155	+		
	NO RELACIONADOS LOCALES	156	+		
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	157	+		

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS					
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		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 RECAUDADOS LOCALES		408	+		
DIVIDENDOS, UTILIDADES Y OTRAS RENTAS EXENTAS	DE RECURSOS PÚBLICOS	409	+		
	DE OTRAS LOCALES	410	+		
	DEL EXTERIOR	411	+		
OTRAS RENTAS EXENTAS		412	+		
TOTAL INGRESOS	SUMA DEL 401 AL 412	413	=		
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		414			
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		415			

COSTOS Y GASTOS				COSTO	GASTO
INVENTARIO INICIAL DE BIENES Y PRODUCTOS POR EL SUJETO PASIVO		416	+		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		417	+		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		418	+		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		419	(-)		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		420	+		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		421	+		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		422	+		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		423	(-)		
(-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		424	+		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		425	(-)		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		426	(-)		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		427	+		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		428	+		
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		429	+		
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		430	+		
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		431	+		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		432	+		
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		433	+		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		434	+		
COMBUSTIBLES		435	+		
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		436	+		
SUMINISTROS Y MATERIALES		437	+		
TRANSPORTE		438	+		
PROVISIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	439	+		
	PARA DESAHUCIO	440	+		
	PARA CUENTAS INCOBRABLES	441	+		
	OTRAS PROVISIONES	442	+		
GASTOS NO DEDUCIBLES	LOCAL	443	+		
	DEL EXTERIOR	444	+		
GASTOS PERSONAL NO OBLIGATORIO	LOCAL	445	+		
	DEL EXTERIOR	446	+		
DEPRECIACIÓN	LOCAL	447	+		
	DEL EXTERIOR	448	+		
AMORTIZACIÓN	LOCAL	449	+		
	DEL EXTERIOR	450	+		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	451	+		
	NO RELACIONADOS LOCAL	452	+		
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	453	+		
	RELACIONADAS	454	+		
	NO RELACIONADAS	455	+		
OTRAS PÉRDIDAS		456	+		
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		457	+		
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		458	+		
GASTOS DE GESTIÓN		459	+		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		460	+		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990155436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0792 a 01-12-06

DE BALANCES FORMULARIO 101 NO SOCIEDADES

No. 1027278

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

		LOCALES	1910	+		GASTOS DE VIAJE		1920	+		1930	+
		DEL EXTERIOR	1911	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		1921	+		1931	+
		LOCALES	1912	+		DEPRECIACIÓN ACUMULADA TRIBUTARIA	ACELERADA	1922	+		1932	+
		DEL EXTERIOR	1913	+			NO ACELERADA	1923	+		1933	+
	RELACIONADOS	LOCALES	1914	-		ARRENDAMIENTOS		1924	+		1934	+
		DEL EXTERIOR	1915	+		SERVICIOS PÚBLICOS		1925	+		1935	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	1916	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS		1926	+		1936	+
		DEL EXTERIOR	1917	+		PAGOS POR OTROS BIENES		1927	+		1937	+
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR EJ. EJERCICIO			1918	+		TOTAL COSTOS		1928	=		1938	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			1919	+		TOTAL GASTOS					1939	+
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			1940	+		UTILIDAD BRUTA / PÉRDIDA		1941			1942	=
CRÉDITO A MUTUO			1943	+								
OBLIGACIONES ENTIDAD CORTO PLAZO			1944	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					1945	
PROVISIONES			1946	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					1947	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			1948	=		PAGO POR REFUSO/RO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					1949	
PASIVO LARGO PLAZO												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES	1950	+		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
		DEL EXTERIOR	1951	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO					1952	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	1953	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO					1954	-
		DEL EXTERIOR	1955	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					1956	(-)
OBLIGACIONES ENTIDAD LARGO PLAZO		LOCALES	1957	-		(-) 100% DIVIDENDOS RECIBIDOS EXENTOS	campo 808				1958	(-)
		DEL EXTERIOR	1959	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 815+810+811+812				1960	(-)
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		LOCALES	1961	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					1962	+
		DEL EXTERIOR	1963	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					1964	+
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	RELACIONADOS	LOCALES	1965	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					1966	+
		DEL EXTERIOR	1967	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A INGRESOS EXENTOS FÓRMULA (UTILIDAD*15%)*(INGRESOS/TOTAL INGRESOS)					1968	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	1969	+		(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					1970	(-)
		DEL EXTERIOR	1971	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					1972	(-)
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			1973	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					1974	+
CRÉDITO A MUTUO			1975	+		(+) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					1976	(-)
OBLIGACIONES ENTIDAD LARGO PLAZO			1977	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					1978	(-)
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			1979	+								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			1980	+		UTILIDAD TRIBUTARIA					1981	-
OTRAS PROVISIONES			1982	+		TARIFA					1983	=
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			1984	=		UTILIDAD A TERCEROS CAPITALIZAR					1985	
PASIVOS DIFERIDOS			1986	-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE					1987	
OTROS PASIVOS			1988	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO					1989	-
TOTAL PASIVO			1990	=		(-) ANTICIPO PAGADO					1991	(-)
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					1992	(-)
CAPITAL SUSCRITO NO ABONADO			1993	-		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					1994	(-)
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO ACCIONES EN TESORERÍA			1995	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					1996	(-)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			1997	-		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					1998	(-)
RESERVA LEGAL			1999	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					2000	(-)
OTRAS RESERVAS			2001	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR					2002	+
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			2003	+								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			2004	(-)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE					2005	+
UTILIDAD DEL EJERCICIO			2006	+								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			2007	(-)		ANTICIPO PROGRAMADO					2008	-
TOTAL PATRIMONIO			2009	=								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			2010	=		PAGO PREVIO (Informativo)					2011	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

SALDO	USD	INTERÉS	USD	MULTA	USD	TOTAL	USD

DETALLE DE LA FORMA DE PAGO (Llenar en el caso de que el pago se efectúe con cheques)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	2012	856-897	-
INTERÉS POR MORA	2013		+
MULTA	2014		+
TOTAL PAGO	2015		
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	2016	USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES	2017	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	2018	USD	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

2019	N/C No.	2020	N/C No.	2021	N/C No.	2022	N/C No.	2023	Resol. No.	2024	Resol. No.
2025	USD	2026	USD	2027	USD	2028	USD	2029	USD	2030	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. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE — NOMBRE

2031 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte — 2032 RUC No.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

2 - 2