SRI — Un País Solidario, Un País Eficiente

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

FORMULARIO 101

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

No. 0268967

102 AÑO 2009 — IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO — 104 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

201 RUC 0991215875001 — 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL COR. Y PROT. SIG CIA PRESENTA — 203 EXPEDIENTE 66262

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	+ 1.121,21
INVERSIONES CORRIENTES			312	+ —
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+ —
		DEL EXTERIOR	314	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+ 3.108,10
		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	+ 3.613,31
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			324	+ —
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			325	+ —
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			326	+ —
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			327	+ —
INVENTARIO DE PRODUCTOS 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	= —
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			341	+ —
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			342	+ —
MUEBLES Y ENSERES			343	+ 1.280,00
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			344	+ 3.919,60
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			345	+ 320,60
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			346	+ —
OTROS ACTIVOS FIJOS			347	+ —
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			348	(-) —
TERRENOS			349	+ —
OBRAS EN PROCESO			350	+ —
TOTAL ACTIVO FIJOS			369	= 5.929,26
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
MARCAS, 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	+ —
(-) 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	+ —
[illegible]			391	[illegible]
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			392	+ —
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			397	= —
TOTAL DEL ACTIVO			399 (339+369+379+397)	= 9.583,82
PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+ —
		DEL EXTERIOR	412	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+ 2.239,20
		DEL EXTERIOR	414	+ —

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			601	+ 25.800,00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			602	+ —
EXPORTACIONES NETAS			603	+ —
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			604	+ —
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			605	+ —
OTRAS RENTAS GRAVADAS			606	+ —
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			607	+ —
DIVIDENDOS RECIBIDOS 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	= 25.800,00
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			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			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 REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714 +	—	715 + 12.120,00
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717 +	—	716 + 4.120,00
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719 +	—	720 + —
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721 +	—	722 + —
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 + 818,40
SUMINISTROS Y MATERIALES	733 +	—	734 + —
TRANSPORTE	735 +	—	736 + —
PROVISIONES — PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737 +	—	738 + —
PROVISIONES — PARA DESAHUCIO	739 +	—	740 + —
PROVISIONES — PARA CUENTAS INCOBRABLES			741 + —
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	769 +	—	770 + —
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771 +	—	772 + —
GASTOS REPETITIVOS ARRIMADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773 +	—	774 + —
GASTOS DE GESTIÓN			775 + —
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			776 + —

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

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. 0268967

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415				GASTOS DE VIAJE		777			775	
		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	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419				AMORTIZACIONES		785			786	
		DEL EXTERIOR	420				SERVICIOS PÚBLICOS		787		1.120,30	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	16.219,10
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (de extranjeros)			425				TOTAL COSTOS Y GASTOS			(797+798)		799	18.219,10
CRÉDITO A MUTUO			426										
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427				SALDO DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					794	
PROVISIONES			428				PAGO POR RETENCIÓN COMO RECEPTOR AGENTE (INFORMATIVO)					795	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			438		2.231,30		PAGO POR RETENCIÓN COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					796	
PASIVO LARGO PLAZO													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441										
		DEL EXTERIOR	442				UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-798=0				801	2.180,90
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443				PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-798=0				802	
		DEL EXTERIOR	444				(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					811	327,14
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Código 809				812	
		DEL EXTERIOR	446				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Código 810+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 ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Formula 815*15%/(815-813-812+798)					817	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451				(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					818	
		DEL EXTERIOR	452				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					819	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (de extranjeros)			453				(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					820	
CRÉDITO A MUTUO			454				(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					821	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455				(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					822	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456										
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457				UTILIDAD GRAVABLE					829	2.180,90
OTRAS PROVISIONES			458				PÉRDIDA					830	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					841	
FONDOS DIFERIDOS			472				SALDO UTILIDAD GRAVABLE					842	
OTROS PASIVOS			469				TOTAL IMPUESTO CAUSADO						1.610,94
TOTAL DEL PASIVO			499=459+472+468		2.231,30		(-) ANTICIPO PAGADO					851	
							(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					852	1.539,09
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501		800,00		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					853	
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					854	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					855	
RESERVA LEGAL			507		100,00		(-) ECONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					856	
OTRAS RESERVAS			509				IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0				859	71,85
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513										
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0				869	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517		646,71								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO					879	
TOTAL PATRIMONIO NETO			598		1.546,71								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	599		3.777,99		PAGO PREVIO (Informativo)					890	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD		INTERES	898	USD		MULTA	899	USD	

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859+897	902	71,85
INTERES POR MORA		903	4,65
MULTA		904	4,65
TOTAL PAGADO		999	22,21
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD 22,21
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

900	NC No.	912	NC No.	912	NC No.	914	NC No.	916	Pasaje No.	918	Boleto No.
901	USD	913	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

Declaro que los datos son verdaderos; de ser falsos, me sujeto a las disposiciones del Código Tributario y demás pertinentes del ordenamiento jurídico vigente. Que conozco que la información proporcionada por mi constituye declaración juramentada y que la falsedad de la misma me hace responsable de conformidad con la ley. Que conozco que de ser el caso, la información proporcionada me obliga a la retención en la fuente de IVA y demás impuestos de conformidad con la ley y que de ser el caso, me obligo a su declaración y pago en los términos establecidos en la ley y sus reglamentos.

Contador de Sociedad o No. de Pasaporte: MELBA JEOVANE MARIN 0907812227 6

Nº RUC: 0992473134001

Nombre: Eugenio Brito G.

Representante Legal: Eugenio Brito G.

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

2 - 2

30 035 - 307046 - 4