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. 0283664

102 AÑO 2011

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

164 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

201 RUC 0 9 0 1 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL 203 EXPEDIENTE 66914

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	511	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	512	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (511+512+013+014)					015	+	

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS			311	+	2278,21
INVERSIONES CORRIENTES			312	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	
		DEL EXTERIOR	314	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	
		DEL EXTERIOR	316	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORIENTE	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	+	
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 PROD. 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	=	2278,21
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			341	+	5.146,31
NAVIOS, 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	(-)	524,45
TERRENOS			349	+	560,00
OBRAS EN PROCESO			350	+	
TOTAL ACTIVO FIJO			369	=	5.531,86
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			371	+	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			372	+	172,52
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y SIMILARES			375	+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			377	+	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			378	(-)	19,26
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			379	=	153,26
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	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			391	(-)	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			393	+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			397	=	
TOTAL DEL ACTIVO		339+369+379+397	399	=	7.963,33
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	+			
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS					607	+			
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	=			
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					702	+			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					703	+		704	+
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					706	(-)			
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 OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS					715	+		716	+
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES 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 GESTIÓN					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	+
SUMINISTROS Y MATERIALES					733	+		734	+
TRANSPORTE					735	+		736	+
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	+
		DEL EXTERIOR			759	+		760	+
	NO RELACIONADOS	LOCAL			761	+		762	+
		DEL EXTERIOR			763	+		764	+
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS				765	+		766	+
	NO RELACIONADAS					+		768	+
OTRAS PÉRDIDAS						+		770	+
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)						+		772	+
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS						+		774	+
GASTOS DE GESTIÓN								775	+
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS								776	+

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTRO DE SOCIEDADES 11 MAY 2011 GUAYAQUIL

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2005-0798 a 01-12-05

SRI Al Servicio del País

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 0283664

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	-	
	DEL EXTERIOR	416	+	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	-	
	DEL EXTERIOR	418	+	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE - RELACIONADOS	LOCALES	419	+	-	
	DEL EXTERIOR	420	+	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE - NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	-	
	DEL EXTERIOR	422	+	-	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	-	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	-	
CRÉDITO A MUTUO		426	+	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	-	
PROVISIONES		428	+	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	=	-	
PASIVO LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO - RELACIONADOS	LOCALES	441	+	-	
	DEL EXTERIOR	442	+	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO - NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	-	
	DEL EXTERIOR	444	+	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	-	
	DEL EXTERIOR	446	+	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	-	
	DEL EXTERIOR	448	+	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO - RELACIONADOS	LOCALES	449	+	-	
	DEL EXTERIOR	450	+	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO - NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	-	
	DEL EXTERIOR	452	+	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	-	
CRÉDITO A MUTUO		454	+	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+	-	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	-	
OTRAS PROVISIONES		458	+	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	=	-	
PASIVOS DIFERIDOS		478	+	-	
OTROS PASIVOS		479	+	-	
TOTAL DEL PASIVO	429+459+479=489	499	=	-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		301	+	800.00	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES SIN TESORERÍA		303	(-)	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		305	+	4.612,23	
RESERVA LEGAL		307	+	-	
OTRAS RESERVAS		309	+	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		313	+	2.334,50	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		315	(-)	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		317	+	-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		319	(-)	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO		399	=	7.746,73	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+399	599	=	7.746,73	

GASTOS DE VIAJE		777	+	-	
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	+	-	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	-	
	NO ACELERADA	783	+	-	
AMORTIZACIONES		785	+	-	
SERVICIOS PÚBLICOS		787	+	-	
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	+	-	
PAGOS POR OTROS BIENES		791	+	-	
TOTAL COSTOS		797	=	-	
TOTAL GASTOS					798 + -
TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)				799 + -
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					794 -
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					795 -
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					796 -
UTILIDAD DEL EJERCICIO	599-799>0				801 + -
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	599-799<0				802 = -
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					811 (-) -
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608				812 (-) -
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612				813 (-) -
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					814 + -
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					815 + -
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					816 + -
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (Nómina [813x15%]+[813-812x15%])					817 + -
(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					818 (-) -
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					819 (-) -
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					820 + -
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					821 (-) -
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					822 (-) -
UTILIDAD GRAVABLE					629 = -
PÉRDIDA					639 = -
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					641 -
SALDO UTILIDAD GRAVABLE					642 -
TOTAL IMPUESTO CAUSADO					649 = -
(-) ANTICIPO PAGADO					651 (-) -
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					652 (-) -
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					653 (-) -
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					654 (-) -
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					655 (-) -
(-) DEDUCCIÓN POR LEYES ESPECIALES					656 (-) -
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	649 - 651 - 652 - 653 - 654 - 655 - 656 > 0				659 = -
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	649 - 651 - 652 - 653 - 654 - 655 - 656 < 0				669 = -
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO					679 = -
PAGO PREVIO (informativo)					680 -

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUTACIÓN			INTERÉS			MULTA		
697	USD	-	693	USD	-	500	USD	-

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	699-697	602 +	-
INTERÉS POR MORA		603 +	-
MULTA		604 +	-
TOTAL PAGADO		699 =	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		605 USD	-
MEDIANTE COMPENSACIONES		606 USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		607 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 SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la LORTI).

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

Cédula de identidad o No. de Pasaporte

NOMBRE:

FIRMA CONTADOR

RUC No. 1 7 1 2 1 7 1 2 3 7 1 9

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990159436001 - Resolución N° NAC-DGER2008-0798 a 01-12-08

2 - 2

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTROS DE SOCIEDADES GUAYAQUIL