SRI — FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 0273436

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

TIPO IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 0 9 9 1 5 8 4 3 6 0 0 1 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: [illegible] — EXPEDIENTE: [illegible]

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (INFORMATIVO)

ESTADO DE SITUACIÓN FISCAL

ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	101	+	5 [illegible] 26
INVERSIONES CORRIENTES			
RELACIONADOS LOCALES			
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS LOCALES			
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR RELACIONADOS LOCALES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR RELACIONADOS DEL EXTERIOR			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO RELACIONADOS LOCALES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	32 00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		=	5 [illegible] 62
ACTIVO FIJO			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	
MUEBLES Y ENSERES		+	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	
TERRENOS		+	
OBRAS EN PROCESO		+	
TOTAL ACTIVO FIJO		=	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=	
ACTIVO LARGO PLAZO			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	
OTROS		+	2 [illegible] 78
RELACIONADOS LOCALES		+	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		+	
NO RELACIONADOS LOCALES		+	
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR RELACIONADOS LOCALES		+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR RELACIONADOS DEL EXTERIOR		+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO RELACIONADOS LOCALES		+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=	2 [illegible] 78
TOTAL DEL ACTIVO (SUMA DE CUENTAS)		=	7 [illegible] 46
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE			
RELACIONADOS LOCALES		+	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		+	
NO RELACIONADOS LOCALES		+	
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		+	

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		+	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	
EXPORTACIONES NETAS		+	
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	
OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+	
DE RECURSOS PÚBLICOS		+	
DE OTRAS LOCALES		+	
DEL EXTERIOR		+	
OTRAS RENTAS EXENTAS		+	
TOTAL INGRESOS	SUMA DEL DETALLE	=	
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			

COSTOS Y GASTOS

		COSTO		GASTO
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+			
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	+			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)			
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+		+	
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+		+	
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYENDO DE RESERVA)	+		+	
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+		+	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+		+	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+		+	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+		+	
COMBUSTIBLES	+		+	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+		+	
SUMINISTROS Y MATERIALES	+		+	
TRANSPORTE	+		+	
PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+		+	
PARA DESAHUCIO	+		+	
PARA CUENTAS INCOBRABLES			+	
OTRAS PROVISIONES	+		+	
LOCAL	+		+	
DEL EXTERIOR	+		+	
LOCAL	+		+	
DEL EXTERIOR	+		+	
LOCAL	+		+	
DEL EXTERIOR	+		+	
RELACIONADOS LOCAL	+		+	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+		+	
NO RELACIONADOS LOCAL	+		+	
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+		+	
RELACIONADAS	+		+	
NO RELACIONADAS	+		+	
OTRAS PÉRDIDAS	+		+	
SEGUROS Y REASEGURDÉ (PRIMAS Y CESIONES)	+		+	
GASTOS INDIRECTOS ASUMIDOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+		+	
GASTOS DE GESTIÓN			+	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

SRI FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN NAC-DGER2008-2670

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

No. 0273436

[illegible]		LOCALES	[illegible]	+	[illegible]	GASTOS DE VIAJE	[illegible]	+	[illegible]	[illegible]	+
		DEL EXTERIOR	[illegible]	+	[illegible]	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	[illegible]	+	[illegible]	[illegible]	+
[illegible]		LOCALES	[illegible]	+	[illegible]	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS — ACELERADA	[illegible]	+	[illegible]	[illegible]	+
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	[illegible]	+	[illegible]	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS — NO ACELERADA	[illegible]	+	[illegible]	[illegible]	+
[illegible]		LOCALES	[illegible]	+	[illegible]	AMORTIZACIONES	[illegible]	+	[illegible]	[illegible]	+
		DEL EXTERIOR	[illegible]	+	[illegible]	SERVICIOS PÚBLICOS	[illegible]	+	[illegible]	[illegible]	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	[illegible]	+	[illegible]	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	[illegible]	+	[illegible]	[illegible]	+
		DEL EXTERIOR	[illegible]	+	[illegible]	PAGOS POR OTROS BIENES	[illegible]	+	[illegible]	[illegible]	+
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			[illegible]	+	[illegible]	TOTAL COSTOS	[illegible]	=	[illegible]		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			[illegible]	+	[illegible]	TOTAL INGRESOS				[illegible]	=
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			[illegible]	+	[illegible]	TOTAL COSTOS Y GASTOS (campo 699+599)				[illegible]	=
CREDITO A MUTUO			[illegible]	+	[illegible]						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			[illegible]	+	[illegible]	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				[illegible]	[illegible]
PROVISIONES			[illegible]	+	[illegible]	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				[illegible]	[illegible]
TOTAL PASIVO CORRIENTE			[illegible]	=	[illegible]	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				[illegible]	[illegible]
PASIVO LARGO PLAZO			[illegible]								
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	[illegible]	+	[illegible]	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
		DEL EXTERIOR	[illegible]	+	[illegible]	UTILIDAD DEL EJERCICIO	[illegible]			[illegible]	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	[illegible]	+	[illegible]	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	[illegible]			[illegible]	=
		DEL EXTERIOR	[illegible]	+	[illegible]	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				[illegible]	(-)
[illegible]		LOCALES	[illegible]	+	[illegible]	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			campo 608	[illegible]	(-)
		DEL EXTERIOR	[illegible]	+	[illegible]	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			campo 609+610+611+612	[illegible]	(-)
[illegible]		LOCALES	[illegible]	+	[illegible]	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				[illegible]	+
		DEL EXTERIOR	[illegible]	+	[illegible]	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				[illegible]	+
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	[illegible]	+	[illegible]	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				[illegible]	+
		DEL EXTERIOR	[illegible]	+	[illegible]	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula ((812x15%)/(813-819x15%))				[illegible]	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	[illegible]	+	[illegible]	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				[illegible]	(-)
		DEL EXTERIOR	[illegible]	+	[illegible]	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				[illegible]	(-)
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			[illegible]	+	[illegible]	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				[illegible]	+
CREDITO A MUTUO			[illegible]	+	[illegible]	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				[illegible]	(-)
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			[illegible]	+	[illegible]	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				[illegible]	(-)
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			[illegible]	+	[illegible]						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			[illegible]	+	[illegible]	UTILIDAD GRAVABLE				[illegible]	=
OTRAS PROVISIONES			[illegible]	+	[illegible]	PÉRDIDA				[illegible]	=
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			[illegible]	=	[illegible]	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				[illegible]	
PASIVOS DIFERIDOS			[illegible]	+	[illegible]	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				[illegible]	
OTROS PASIVOS			[illegible]	+	[illegible]	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				[illegible]	=
TOTAL PASIVOS (699-599+799)			[illegible]	=	[illegible]	(-) ANTICIPO PAGADO				[illegible]	(-)
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				[illegible]	(-)
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	[illegible]	+	800.00			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				[illegible]	(-)
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONISTA EN TESORERIA	[illegible]	(-)	[illegible]			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				[illegible]	(-)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	[illegible]	+	[illegible]			(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				[illegible]	(-)
RESERVA LEGAL	[illegible]	+	2.364.40			(-) EXONERACIÓN POR PRIMERA VEZ				[illegible]	(-)
OTRAS RESERVAS	[illegible]	+	[illegible]			SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE				[illegible]	=
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	[illegible]	+	[illegible]								
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	[illegible]	(-)	[illegible]			SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE				[illegible]	=
UTILIDAD DEL EJERCICIO	[illegible]	+	[illegible]								
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	[illegible]	(-)	[illegible]			ANTICIPO PRIMER AÑO				[illegible]	=
TOTAL PATRIMONIO NETO	[illegible]	=	3.164.40								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	[illegible]	=	3.164.40			PAGO PREVIO (informativo)				[illegible]	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

[illegible]	USD	[illegible]	[illegible]	USD	[illegible]	[illegible]	USD

[illegible]			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	699-599	+	
INTERES POR MORA		+	
MULTA		+	
TOTAL A PAGAR			
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		USD	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES			
NTC No.	NTC No.	NTC No.	NTC No.	Resol.No.	Resol.No.				
USD	USD	USD	USD	USD	USD				

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	
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		RUC No.	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0690159436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0796 a 01-12-06

2 - 2