SRI Más fácil imposible

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No.

103 AÑO 2 0 1 1

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

201 RUC 0 9 9 2 1 3 7 3 0 0 1 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL NAVANISA S.A. 203 EXPEDIENTE 68431

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)	018	=	-

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS			311	+	2209
INVERSIONES CORRIENTES			312	+	300,000
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	361,50
		DEL EXTERIOR	314	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	-
		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	+	3,190,37
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			324	+	2,152,12
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			325	+	31,14
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	=	3,744,24
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			341	+	-
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			342	+	-
MUEBLES Y ENSERES			343	+	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			344	+	1,00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			345	+	-
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			359	=	1,00
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	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			391	(-)	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			392	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			397	=	-
TOTAL DEL ACTIVO		339+359+379+397	399	=	3,745,24
PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	2,252,3
		DEL EXTERIOR	412	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	2,441,4
		DEL EXTERIOR	414	+	-

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%					601	+	38,247,50	
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	=	38,247,50	
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)					691		-	
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					693		-	

			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	+	22,146,69		
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		715	+	-	716 +	-
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		717	+	-	718 +	12,037,33
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 +	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		733	+	-	734 +	-
TRANSPORTE		735	+	-	736 +	-
PARA JUBILACIÓN PATRONAL		737	+	-	738 +	-
PARA DESAHUCIO		739	+	-	740 +	-
PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES					742 +	-
OTRAS PROVISIONES		743	+	-	744 +	-
LOCAL		745	+	-	746 +	-
DEL EXTERIOR		747	+	-	748 +	-
LOCAL		749	+	-	750 +	-
DEL EXTERIOR		751	+	-	752 +	-
LOCAL		753	+	-	754 +	-
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 +	-
	NO RELACIONADAS	767	+	-	768 +	-
OTRAS PÉRDIDAS		769	+	-	770 +	-
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		771	+	-	772 +	-
GASTOS INDIRECTOS ABONADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		773	+	-	774 +	-
GASTOS DE GESTIÓN					775 +	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					776 +	1,4[illegible]

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 7 JUN 2012 — GUAYAQUIL

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

SRI ¡...es bueno hacer el bien!

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN NAC-DGER2008-1520

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

No.

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	—	GASTOS DE VIAJE		777	+	—	778	+	—
		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	+	6544,1
		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	+	—	788	+	2.647,23
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	+	—	790	+	103,10
		DEL EXTERIOR	422	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES		791	+	—	792	+	4.263,94
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	112,21	TOTAL COSTOS		797	+	32.196,64			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	—	TOTAL GASTOS					798	+	32.222,74
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS				(797+798)	799	+	64.419,38
CRÉDITO A MUTUO			426	+	—								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					794		—
[illegible]			428	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					795		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			428	+	3.447,15	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					796		—
PASIVO LARGO PLAZO													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	—								
		DEL EXTERIOR	442	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799=0				801	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799=0				802	+	6.020,88
		DEL EXTERIOR	444	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					811	(-)	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS				campo 809	812	(-)	—
		DEL EXTERIOR	446	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS				campo 809+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: (813x15%)/(811-812x15%)					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 (del exterior)			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	+	—
OTRAS PROVISIONES			458	+	—	PÉRDIDA					830	+	6.020,88
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			460	+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					841		—
OTROS PASIVOS			479	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					842		—
OTROS PASIVOS			480	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					849	+	—
TOTAL DEL PASIVO		439+459+479+480	499	+	3.447,15	(-) ANTICIPO PAGADO					851	(-)	—
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					852	(-)	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					853	(-)	—
(-) CAPITAL NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			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	+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					856	(-)	—
OTRAS RESERVAS			509	+	—	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0				859	+	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	4.463,99								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0				869	+	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	—								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	6.020,88	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO					879	+	
TOTAL PATRIMONIO NETO			599	+	(755,89)								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+599	599	+	2.691,26	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	599-897	902	+
INTERÉS POR MORA		903	+
MULTA		904	+ 36,20
TOTAL PAGADO		999	+ 36,20
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		906	USD 36,20
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	NC No	—	910	NC No	—	912	NC No	—
909	USD	—	911	USD	—	913	USD	—

DETALLE DE COMPENSACIONES

914	Ref. No	—	916	Ref. No	—
915	USD	—	917	USD	—

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS SOCIEDADES 7 JUN 2010 GUAYAQUIL

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR LOS MISMOS, DE ACUERDO A LO QUE DE ELLA SE DERIVA (Art. 101 de la L.O.R.T.I.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Juan C. Peralta F.

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1 0 1 0 1 0 7 1 4 6 1 4 2 — 199 RUC No. 0 9 9 0 1 6 3 7 3 0 0 1 0 0 1

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TIPOLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06