SRI	FORMULARIO 101	DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCE FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	No. 0273024
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520			

100 AÑO 2009 — **IMPORTANTE: ENVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

104 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

201 RUC 0 9 1 2 6 1 7 8 0 0 1 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL [illegible] 203 EXPEDIENTE 6870[illegible]

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	+ 34.361,32
INVERSIONES CORRIENTES			312	+ —
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+ 7.180,00
		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)			322	+ —
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			324	+ 72,26
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**	+ 81.613,58
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			341	+ —
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			342	+ —
MUEBLES Y ENSERES			343	+ —
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			344	+ —
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			345	+ 780,00
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MOVIL			346	+ —
OTROS ACTIVOS FIJOS			347	+ 2'762.000,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			348	(-) —
TERRENOS			349	+ —
OBRAS EN PROCESO			350	+ —
TOTAL ACTIVO FIJOS			**359**	+ 2'762.780,00
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			371	+ —
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			373	+ 1.135,18
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			375	+ 345.255,05
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			377	+ —
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			378	(-) —
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			**379**	+ 346.390,23
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+369+379+397	**399**	+ 81.613,58
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		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		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 DIETAS		721	+ —	722	+ —	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		723	+ —	724	+ —	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		725	+ —	726	+ —	
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN		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	+ —	
	PARA [illegible]	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	+ —	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS	LOCAL	761	+ —	762	+ —	
	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 ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		773	+ —	774	+ —	
GASTOS DE GESTIÓN				775	+ —	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				776	+ —	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 13 ABR 2010 — SECRETARIA GENERAL — QUITO

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SRI Al frente, todos el país

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 0273024

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	416	+	—	GASTOS DE VIAJE		777	+	—	778	+	—
		DEL EXTERIOR	418	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	+	—	780	+	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	—	782	+	—
		DEL EXTERIOR	419	+	—		NO ACELERADA	783	+	—	784	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	412	+	—	AMORTIZACIONES		785	+	—	786	+	—
		DEL EXTERIOR	420	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS		787	+	—	788	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	14.140,63	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	+	—	790	+	—
		DEL EXTERIOR	422	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES		791	+	—	792	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			421	+	—	TOTAL COSTOS		797	=	—			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	—	TOTAL GASTOS					798	=	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS				(797+798)	799	=	—
CRÉDITO A MUTUO			426	+	—								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	—	SALA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					794		—
PROVISIONES			428	+	—	PAGO POR RETENIDO/ISO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					795		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	=	14.140,63	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					796		—
PASIVO LARGO PLAZO													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	461	+	—								
		DEL EXTERIOR	462	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO		699-795=0			801	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	463	+	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		699-795=0			802	=	—
		DEL EXTERIOR	464	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					811	(-)	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	465	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS				campo 608	812	(-)	—
		DEL EXTERIOR	466	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS				campo 609+610+611+612	813	(-)	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	467	+	8.394,16	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					814	+	—
		DEL EXTERIOR	468	+	—	(+) 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 ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula [(P/(N-P))*E]*(15%/25%)					817	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS 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	=	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	=	8.394,16	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					841		—
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					842		—
OTROS PASIVOS			469	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					849	=	—
TOTAL DEL PASIVO		429+459+479+469	499	=	22.534,79	(-) ANTICIPO PAGADO					851	(-)	—
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					852	(-)	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	1.000,00	(-) 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	+	5163.000,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					855	(-)	—
RESERVA LEGAL			507	+	0,15	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					856	(-)	—
OTRAS RESERVAS			509	+	5.855,20	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0			859	=	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	16,76								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	1623,09	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0			888	=	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	—								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	—	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO					878	=	—
TOTAL PATRIMONIO NETO			599	=	5168.249,02								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+599	599	=	5190.783,81	PAGO PREVIO (informativo)					890		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD —	INTERÉS	898	USD —	MULTA	899	USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	902	+ —
INTERÉS POR MORA		903	+ —
MULTA		904	+ —
TOTAL PAGADO		909	= —
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD —
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	NC No —	910	NC No —	912	NC No —	914	NC No —	916	Resol. No —		
909	USD —	911	USD —	913	USD —	915	USD —	918	USD —		

DETALLE DE COMPENSACIONES

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL [illegible] (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

| | | | | | | | | | | | | |