SRI ...lo hace más el país!

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

FORMULARIO 101

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

No. 0290713

102 AÑO

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

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

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	+	84.06
INVERSIONES CORRIENTES			312	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	—
		DEL EXTERIOR	314	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	2.735,20
		DEL EXTERIOR	316	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	370
		DEL EXTERIOR	318	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	1.032,81
		DEL EXTERIOR	320	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			321	(-)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			323	+	1.739,11
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	=	6.946,20
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			341	+	—
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			342	+	—
MUEBLES Y ENSERES			343	+	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			344	+	13.479,75
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			345	+	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			346	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS			347	+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			348	(-)	7.661,00
TERRENOS			349	+	—
OBRAS EN PROCESO			350	+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS			369	=	1.277,60
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+369+379+397	399	=	12.312,45
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 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					+	—	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				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 +	—

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2008-0798 a 01-12-06

SRI ... la fuerza de un país!

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

FORMULARIO 101

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

No. 0290713

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	—			GASTOS DE VIAJE			777	+	—	778	+	—
		DEL EXTERIOR	416	+	—			ALQUILER 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	+	—	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	+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	—			TOTAL COSTOS Y GASTOS			(797+798)			799	+	—
CRÉDITO A MUTUO			426	+	—											
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	—			BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						794		—
PROVISIONES			428	+	—			PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						795		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	+	—			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		599-799>0				801	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	—			PÉRDIDA DEL EJERCICIO		599-799<0				802	+	—
		DEL EXTERIOR	444	+	—			(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						811	(-)	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	—			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS					campo 628	812	(-)	—
		DEL EXTERIOR	446	+	—			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS					campo 629+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 ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (campo 813*15%)/(813-816*15%)						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						839	+	—
OTRAS PROVISIONES			458	+	—			PÉRDIDA						839	+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			469	+	—			UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						841		—
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	—			SALDO UTILIDAD GRAVABLE						842		—
OTROS PASIVOS			489	+	—			TOTAL IMPUESTO CAUSADO						845	+	—
TOTAL DEL PASIVO			499=449+479+489	+	—			(-) ANTICIPO PAGADO						851	(-)	—
								(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						852	(-)	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	—			(-) 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	+	—			(+) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES						856	(-)	—
OTRAS RESERVAS			509	+	—			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0			868	+	—
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	+	—											
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	—			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO						876	+	—
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	+	—											
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			599=598	+	—			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	898-897	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 —	918	Resol No —
909	USD —	911	USD —	913	USD —	915	USD —	917	USD —	919	USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

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.)

PROPIETARIO O REPRESENTANTE LEGAL — CONTADOR

NOMBRE:

Cédula de Ciudadanía o No. de Pasaporte — 199 RUC No.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 1 JUL 2008 — GUAYAQUIL

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990159436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2