SRI

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-1520

FORMULARIO 101

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

No. 0262458

102 AÑO 2009 — IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

109 NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

201 RUC 0991537296001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: INVERSETS S.A. — 203 EXPEDIENTE 73767-95

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

INGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	410		INGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	412	
COSTOS Y GASTOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	411		COSTOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	414	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			(411+412-413-414)	415	

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO CORRIENTE		
CAJA-BANCOS	311	
INVERSIONES CORRIENTES	312	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE — RELACIONADAS — LOCALES	313	
RELACIONADAS — EXTERIOR	314	
NO RELACIONADAS — LOCALES	315	
NO RELACIONADAS — EXTERIOR	316	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE — RELACIONADAS — LOCALES	317	
RELACIONADAS — EXTERIOR	318	
NO RELACIONADAS — LOCALES	319	
NO RELACIONADAS — EXTERIOR	320	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	
INVENTARIOS (COSTO VENTAS O PRODUCCIÓN EN PROCESO)	322	
PAGOS ANTICIPADOS	323	
ACTIVOS PARA LA VENTA	324	
OTRAS CUENTAS DEUDORAS	325	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	
ACTIVO FIJO		
INMUEBLES (NO INCLUYE TERRENOS)	327	
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y PAQUETES TURÍSTICOS	328	
VEHÍCULOS	329	
MUEBLES Y ENSERES	330	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	331	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA (EXCEPTO INMUEBLES)	332	
TOTAL ACTIVO FIJO	333	
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y PREOPERACIONALES	334	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	335	800,00
GASTOS DE SOFTWARE (NO PRODUCCIÓN Y/O SUMINISTRO)	336	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	337	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	338	800,00
ACTIVO LARGO PLAZO		
INVERSIONES LARGO PLAZO — RELACIONADAS — LOCALES	339	
RELACIONADAS — EXTERIOR	340	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO — RELACIONADAS — LOCALES	341	
RELACIONADAS — EXTERIOR	342	
NO RELACIONADAS — LOCALES	343	
NO RELACIONADAS — EXTERIOR	344	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — RELACIONADAS — LOCALES	345	
RELACIONADAS — EXTERIOR	346	
NO RELACIONADAS — LOCALES	347	
NO RELACIONADAS — EXTERIOR	348	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	349	
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	350	
TOTAL DEL ACTIVO 330+339+349	351	800,00
PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE — RELACIONADAS — LOCALES	401	
RELACIONADAS — EXTERIOR	402	
NO RELACIONADAS — LOCALES	403	
NO RELACIONADAS — EXTERIOR	404	

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS (INCLUYE EXPORTACIONES NETAS)	601	
(-) COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN	602	
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS	603	
(-) GASTOS ADMINISTRATIVOS	604	
(-) GASTOS DE VENTAS	605	
(-) GASTOS DE EXPORTACIÓN	606	
(-) GASTOS FINANCIEROS	607	
(+) OTROS INGRESOS	608	
(-) OTROS EGRESOS	609	
UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE PARTICIPACIÓN TRABAJADORES E IMPUESTOS	610	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	611	
UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS	612	
(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	613	
UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE RESERVA LEGAL	614	
(-) 10% RESERVA LEGAL	615	
UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO	616	
(-) 25% IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	617	
(-) 25% IMPUESTO A LA RENTA	618	
(-) ANTICIPO MÍNIMO	619	
(-) ANTICIPO PAGADO	620	
(-) ANTICIPO DETERMINADO	621	
(-) CREDITO TRIBUTARIO	622	
(-) CREDITO TRIBUTARIO PERDIDO	623	
(-) CREDITO TRIBUTARIO PERDIDO	624	
(-) CREDITO TRIBUTARIO PERDIDO	625	
(-) CREDITO TRIBUTARIO PERDIDO	626	
(-) CREDITO TRIBUTARIO PERDIDO	627	
(-) CREDITO TRIBUTARIO PERDIDO	628	
(-) CREDITO TRIBUTARIO PERDIDO	629	
(-) CREDITO TRIBUTARIO PERDIDO	630	
(-) CREDITO TRIBUTARIO PERDIDO	631	
(-) CREDITO TRIBUTARIO PERDIDO	632	
(-) CREDITO TRIBUTARIO PERDIDO	633	
(-) CREDITO TRIBUTARIO PERDIDO	634	
(-) CREDITO TRIBUTARIO PERDIDO	635	
(-) CREDITO TRIBUTARIO PERDIDO	636	
(-) CREDITO TRIBUTARIO PERDIDO	637	
(-) CREDITO TRIBUTARIO PERDIDO	638	
(-) CREDITO TRIBUTARIO PERDIDO	639	
(-) CREDITO TRIBUTARIO PERDIDO	640	
(-) CREDITO TRIBUTARIO PERDIDO	641	
(-) CREDITO TRIBUTARIO PERDIDO	642	
(-) CREDITO TRIBUTARIO PERDIDO	643	
(-) CREDITO TRIBUTARIO PERDIDO	644	
(-) CREDITO TRIBUTARIO PERDIDO	645	
(-) CREDITO TRIBUTARIO PERDIDO	646	
(-) CREDITO TRIBUTARIO PERDIDO	647	
(-) CREDITO TRIBUTARIO PERDIDO	648	
(-) CREDITO TRIBUTARIO PERDIDO	649	
(-) CREDITO TRIBUTARIO PERDIDO	650	
(-) CREDITO TRIBUTARIO PERDIDO	651	
(-) CREDITO TRIBUTARIO PERDIDO	652	
(-) CREDITO TRIBUTARIO PERDIDO	653	
(-) CREDITO TRIBUTARIO PERDIDO	654	
(-) CREDITO TRIBUTARIO PERDIDO	655	
(-) CREDITO TRIBUTARIO PERDIDO	656	
(-) CREDITO TRIBUTARIO PERDIDO	657	
(-) CREDITO TRIBUTARIO PERDIDO	658	
(-) CREDITO TRIBUTARIO PERDIDO	659	
(-) CREDITO TRIBUTARIO PERDIDO	660	
(-) CREDITO TRIBUTARIO PERDIDO	661	
(-) CREDITO TRIBUTARIO PERDIDO	662	
(-) CREDITO TRIBUTARIO PERDIDO	663	
(-) CREDITO TRIBUTARIO PERDIDO	664	
(-) CREDITO TRIBUTARIO PERDIDO	665	
(-) CREDITO TRIBUTARIO PERDIDO	666	
(-) CREDITO TRIBUTARIO PERDIDO	667	
(-) CREDITO TRIBUTARIO PERDIDO	668	
(-) CREDITO TRIBUTARIO PERDIDO	669	
(-) CREDITO TRIBUTARIO PERDIDO	670	
(-) CREDITO TRIBUTARIO PERDIDO	671	
(-) CREDITO TRIBUTARIO PERDIDO	672	
(-) CREDITO TRIBUTARIO PERDIDO	673	
(-) CREDITO TRIBUTARIO PERDIDO	674	
(-) CREDITO TRIBUTARIO PERDIDO	675	
(-) CREDITO TRIBUTARIO PERDIDO	676	

	COSTO	GASTO
INGRESOS PROVENIENTES DE LOS PROGRAMAS DE TERCERA EDAD	691	
(-) COSTO DE VENTAS DE LOS PROGRAMAS DE TERCERA EDAD	692	
(-) GASTOS OPERACIONALES DE LOS PROGRAMAS DE TERCERA EDAD	693	794
(-) GASTOS FINANCIEROS DE LOS PROGRAMAS DE TERCERA EDAD	694	
(-) GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LOS PROGRAMAS DE TERCERA EDAD	695	
(-) GASTOS DE VENTAS DE LOS PROGRAMAS DE TERCERA EDAD	696	
(-) GASTOS DE EXPORTACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE TERCERA EDAD	697	
(-) GASTOS DE PROVISIÓN DE LOS PROGRAMAS DE TERCERA EDAD	698	
(-) GASTOS DE DEPRECIACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE TERCERA EDAD	699	
(-) GASTOS DE AMORTIZACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE TERCERA EDAD	700	
(-) OTROS GASTOS DE LOS PROGRAMAS DE TERCERA EDAD	701	
(-) GASTOS DE PERSONAL DE LOS PROGRAMAS DE TERCERA EDAD	702	
(-) GASTOS DE PROVISIÓN DE LOS PROGRAMAS DE TERCERA EDAD	703	
(-) GASTOS DE DEPRECIACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE TERCERA EDAD	704	
(-) GASTOS DE AMORTIZACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE TERCERA EDAD	705	
(-) OTROS GASTOS DE LOS PROGRAMAS DE TERCERA EDAD	706	
(-) GASTOS DE PERSONAL DE LOS PROGRAMAS DE TERCERA EDAD	707	
(-) GASTOS DE PROVISIÓN DE LOS PROGRAMAS DE TERCERA EDAD	708	
(-) GASTOS DE DEPRECIACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE TERCERA EDAD	709	
(-) GASTOS DE AMORTIZACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE TERCERA EDAD	710	
(-) OTROS GASTOS DE LOS PROGRAMAS DE TERCERA EDAD	711	
(-) GASTOS DE PERSONAL DE LOS PROGRAMAS DE TERCERA EDAD	712	
(-) GASTOS DE PROVISIÓN DE LOS PROGRAMAS DE TERCERA EDAD	713	
(-) GASTOS DE DEPRECIACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE TERCERA EDAD	714	
(-) GASTOS DE AMORTIZACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE TERCERA EDAD	715	
(-) OTROS GASTOS DE LOS PROGRAMAS DE TERCERA EDAD	716	
(-) GASTOS DE PERSONAL DE LOS PROGRAMAS DE TERCERA EDAD	717	
(-) GASTOS DE PROVISIÓN DE LOS PROGRAMAS DE TERCERA EDAD	718	
(-) GASTOS DE DEPRECIACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE TERCERA EDAD	719	
(-) GASTOS DE AMORTIZACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE TERCERA EDAD	720	
(-) OTROS GASTOS DE LOS PROGRAMAS DE TERCERA EDAD	721	
(-) GASTOS DE PERSONAL DE LOS PROGRAMAS DE TERCERA EDAD	722	
(-) GASTOS DE PROVISIÓN DE LOS PROGRAMAS DE TERCERA EDAD	723	
(-) GASTOS DE DEPRECIACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE TERCERA EDAD	724	
(-) GASTOS DE AMORTIZACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE TERCERA EDAD	725	
(-) OTROS GASTOS DE LOS PROGRAMAS DE TERCERA EDAD	726	
(-) GASTOS DE PERSONAL DE LOS PROGRAMAS DE TERCERA EDAD	727	
(-) GASTOS DE PROVISIÓN DE LOS PROGRAMAS DE TERCERA EDAD	728	
(-) GASTOS DE DEPRECIACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE TERCERA EDAD	729	
(-) GASTOS DE AMORTIZACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE TERCERA EDAD	730	
(-) OTROS GASTOS DE LOS PROGRAMAS DE TERCERA EDAD	731	
(-) GASTOS DE PERSONAL DE LOS PROGRAMAS DE TERCERA EDAD	732	
(-) GASTOS DE PROVISIÓN DE LOS PROGRAMAS DE TERCERA EDAD	733	
(-) GASTOS DE DEPRECIACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE TERCERA EDAD	734	
(-) GASTOS DE AMORTIZACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE TERCERA EDAD	735	
(-) OTROS GASTOS DE LOS PROGRAMAS DE TERCERA EDAD	736	
(-) GASTOS DE PERSONAL DE LOS PROGRAMAS DE TERCERA EDAD	737	
(-) GASTOS DE PROVISIÓN DE LOS PROGRAMAS DE TERCERA EDAD	738	
(-) GASTOS DE DEPRECIACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE TERCERA EDAD	739	
(-) GASTOS DE AMORTIZACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE TERCERA EDAD	740	
(-) OTROS GASTOS DE LOS PROGRAMAS DE TERCERA EDAD	741	
(-) GASTOS DE PERSONAL DE LOS PROGRAMAS DE TERCERA EDAD	742	
(-) GASTOS DE PROVISIÓN DE LOS PROGRAMAS DE TERCERA EDAD	743	
(-) GASTOS DE DEPRECIACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE TERCERA EDAD	744	
(-) GASTOS DE AMORTIZACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE TERCERA EDAD	745	
(-) OTROS GASTOS DE LOS PROGRAMAS DE TERCERA EDAD	746	
(-) GASTOS DE PERSONAL DE LOS PROGRAMAS DE TERCERA EDAD	747	
(-) GASTOS DE PROVISIÓN DE LOS PROGRAMAS DE TERCERA EDAD	748	
(-) GASTOS DE DEPRECIACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE TERCERA EDAD	749	
(-) GASTOS DE AMORTIZACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE TERCERA EDAD	750	
(-) OTROS GASTOS DE LOS PROGRAMAS DE TERCERA EDAD	751	
(-) GASTOS DE PERSONAL DE LOS PROGRAMAS DE TERCERA EDAD	752	
(-) GASTOS DE PROVISIÓN DE LOS PROGRAMAS DE TERCERA EDAD	753	
(-) GASTOS DE DEPRECIACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE TERCERA EDAD	754	
(-) GASTOS DE AMORTIZACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE TERCERA EDAD	755	
(-) OTROS GASTOS DE LOS PROGRAMAS DE TERCERA EDAD	756	
(-) GASTOS DE PERSONAL DE LOS PROGRAMAS DE TERCERA EDAD	757	
(-) GASTOS DE PROVISIÓN DE LOS PROGRAMAS DE TERCERA EDAD	758	
(-) GASTOS DE DEPRECIACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE TERCERA EDAD	759	
(-) GASTOS DE AMORTIZACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE TERCERA EDAD	760	

INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO — Jorge Sosa Valez — GUAYAQUIL

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0758 a 01-12-06

SRI FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2009-1520

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

No. 0262458

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS NACIONALES	PRINCIPAL		414										
	INTERESES		415										
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	PRINCIPAL		417										
	INTERESES		418										
CUENTAS, DOCTOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	PRINCIPAL		419										
	INTERESES		420										
	PRINCIPAL		421										
	INTERESES		422										
[illegible]			423										
[illegible]			424										
[illegible]			425										
[illegible]			426										
[illegible]			427										
[illegible]			428										
[illegible]			429										
[illegible]			430										
TOTAL PASIVO CORRIENTE			499										
PASIVO LARGO PLAZO													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	PRINCIPAL		441										
	INTERESES		442										
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	PRINCIPAL		443										
	INTERESES		444										
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS - LARGO PLAZO	PRINCIPAL		445										
	INTERESES		446										
	PRINCIPAL		447										
	INTERESES		448										
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	PRINCIPAL		449										
	INTERESES		450										
	PRINCIPAL		451										
	INTERESES		452										
[illegible]			453										
[illegible]			454										
[illegible]			455										
[illegible]			456										
[illegible]			457										
[illegible]			458										
PASIVO LARGO PLAZO			499										
[illegible]			479										
[illegible]			478										
TOTAL DEL PASIVO	439+499+478+499		499										
PATRIMONIO NETO													
CAPITAL SOCIAL [illegible]			501			800,00							
[illegible]			503										
[illegible]			505										
[illegible]			507										
[illegible]			509										
[illegible]			511										
[illegible]			513										
[illegible]			515										
[illegible]			517										
TOTAL PATRIMONIO NETO		599				800,00							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	599				800,00							

VENTAS NETAS			701										
[illegible]			703										
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		751										
	DEL ACTIVO FIJO		753										
	INMUEBLES		755										
	MAQUINARIA		757										
	EQUIPOS DE OFICINA		759										
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		761										
TOTAL COSTOS			792										
TOTAL GASTOS												799	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+799)											599	
[illegible]												769	
[illegible]												789	
[illegible]												399	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799>0											801	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799<0											802	
[illegible]												811	
[illegible]												813	
[illegible]												815	
[illegible]												817	
[illegible]												819	
[illegible]												821	
[illegible]												823	
[illegible]												825	
UTILIDAD GRAVABLE												829	
PÉRDIDA												849	
[illegible]												851	
[illegible]												853	
TOTAL IMPUESTO CAUSADO												855	
[illegible]												857	
[illegible]												859	
[illegible]												861	
[illegible]												863	
[illegible]												865	
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	847 - 851 - 857 - 859 - 861 - 863 - 865											869	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 857 - 859 - 861 - 863 - 865											899	
ANTICIPO (INCIDENCIA)												897	
[illegible]												898	

DETALLE DE MORATORIA AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO				INTERÉS				MULTA			
	897				898				899		

[illegible]		900	
[illegible]		901	
[illegible]		902	
TOTAL PAGADO		903	
[illegible]		904	
[illegible]		905	
[illegible]		907	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908				909				910				911				912				913			
914				915				916				917				918				919			

DETALLE DE COMPENSACIONES

920				921				922				923				924				925			
926				927				928				929				930				931			

Ing. Jaime A. Vásquez M.
CONTADOR

Ing. Gilberto A. Armas I.
PRESIDENTE

RUC 0990158436001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

2 - 2

30 - 012 - 002347 - 5

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTROS DE
Dr. Jorge Pérez Vélez
GUAYAQUIL