FORMULARIO 101

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

No. 0297392

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2007

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

106 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 50 0297339

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0991346503001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: Tudeco S. A. Tumbacos y Daule 204 EXPEDIENTE 76086

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	911	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	919	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	912	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	914	+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(911+912+913+914)	915	=	

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE							
CAJA, BANCOS				311	+	800,00	
INVERSIONES CORRIENTES				312	+	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES		313	+	—	
		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	+	—	
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				399	=	800,00	
ACTIVO FIJO							
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				334	+	—	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				335	+	—	
MUEBLES Y ENSERES				343	+	—	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				344	+	—	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				345	+	—	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				346	+	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS				347	+	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				349	(-)	—	
TERRENOS				348	+	—	
OBRAS EN PROCESO				350	+	—	
TOTAL ACTIVO FIJOS				399	=	—	
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			399=369+379+397	799	=	800,00	

PASIVO

PASIVO CORRIENTE							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES		411	+	—	
		DEL EXTERIOR		413	+	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES		412	+	—	
		DEL EXTERIOR		414	+	—	

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				601	+	—	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				602	+	—	
EXPORTACIONES NETAS				605	+	—	
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				606	+	—	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS				607	+	—	
OTRAS RENTAS GRAVADAS				608	+	—	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				627	+	—	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				628	+	—	
INGRESOS EXENTOS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PUBLICOS			609	+	—	
	DE OTRAS LOCALES			615	+	—	
	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		—	

COSTOS Y GASTOS

				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			705	+		704	+
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			706	(-)	—		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			708	+			
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			715	(-)	—		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			716	+	—	715	+
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			717	+	—	716	+
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			718	+		731	+
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			721	+	—	732	+
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			723	+	—	734	+
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			725	+	—	733	+
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			727	+	—	735	+
COMBUSTIBLES			729	+	—	730	+
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			731	+	—	742	+
SUMINISTROS Y MATERIALES			733	+	—	734	+
TRANSPORTE			735	+	—	736	+
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL		737	+	—	738	+
	PARA DESAHUCIO		739	+	—	740	+
	PARA CUENTAS INCOBRABLES					742	+
	OTRAS PROVISIONES		743	+	—	744	+
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL		745	+	—	915	+
	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 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0768 a 01-12-06

1 - 2

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN GENERAL DEL IMPUESTO A LA RENTA
RECIBIDO EN LA FECHA EN TRÁMITE

FORMULARIO 101

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

No. 0297392

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-1520

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+		GASTOS DE VIAJE		777	+			776	+	
		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	+	
		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**						794	=	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**					(797+794)	799	+	
CRÉDITO A MUTUO			426	+										
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						795		
PROVISIONES			428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						796		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	=		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						798		
PASIVO LARGO PLAZO														
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+		**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**								
		DEL EXTERIOR	442	+		**UTILIDAD DEL EJERCICIO**	699-798=0					801	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+		**PÉRDIDA DEL EJERCICIO**	699-798<0					802	=	
		DEL EXTERIOR	444	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						811	(-)	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS					campo 606	812	(-)	
		DEL EXTERIOR	446	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS					campo 609+610+611+612	813	(-)	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						804	+	
		DEL EXTERIOR	448	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						805	+	
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 Formula: [(01)x15%/(681)-(612)x15%]						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**						858	=	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			469	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						841		
PASIVOS DIFERIDOS			479	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE						842		
OTROS PASIVOS			480	+		**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**						849	=	
TOTAL DEL PASIVO			499	=		(-) ANTICIPO PAGADO						881	(-)	
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						862	(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	200,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						863	(-)	
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						864	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	600,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						865	(-)	
RESERVA LEGAL			507	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES						880	(-)	
OTRAS RESERVAS			509	+		**IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR**	849 - 881 - 862 - 863 - 864 - 865 - 880 > 0					869	=	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			515	+										
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)		**SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE**	849 - 881 - 862 - 863 - 864 - 865 - 880 < 0					889	=	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+										
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO			518	(-)		**ANTICIPO PRÓXIMO AÑO**						879	=	
TOTAL PATRIMONIO NETO			599	=	800,00									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			599	=	800,00							890		

DETALLE DE IMPUTACIÓN A PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	887	USD	PERÍODO	888	USD	SALDO	889	USD

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Llenar de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	699+897	898	+
INTERÉS POR MORA		903	+
MULTA		904	+
TOTAL PAGADO		905	=
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		895	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES		896	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		897	USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

906	N/C No		910	N/C No		912	N/C No		914	N/C No		916	Retol No.		918	Retol No.	
908	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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	Jose M. Mora A.														RAZÓN SOCIAL:	Xavier Guanavas C.									
900	Cédula de identidad o No. de Pasaporte				0	3	0	0	6	0	5	5	3	2	899	RUC No.	0	9	0	1	0	5	2	7	0	5	0	0	1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

2 - 2

11:57:10 09/06/2010 5 1 Maquilla
0000 PAGO IMPUESTO RTA
Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Ref. No.: 2010060905
$800.00 DEBITO BY Internet