SRI "Ahora más que nunca" — RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

FORMULARIO 101

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

No. 0300972

102 AÑO 2010 — IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO — 104 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

201 RUC 2090004739001 — 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Portalizas de Guayaquil Portalsa — 203 EXPEDIENTE 74816

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	900
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 (ISD)			323	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			324	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			325	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			326	
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS			327	
INVENTARIO DE PROD. PARA EL MERCADO EXTERIOR			328	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO			329	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			330	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			331	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			332	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTE			338	900
ACTIVO FIJO				
VEHÍCULOS (EQUIPO TERRESTRE)			341	
MUEBLES, ENSERES, EQUIPOS Y MAQUINARIA			342	
INMUEBLES Y TERRENOS			343	
VIAS FÉRREAS, MUELLES Y EMBARCADEROS			344	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			345	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES NO VIAL			346	
OTROS ACTIVOS FIJOS			347	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			348	
PATRIMONIO			349	
DIFERIDOS			350	
GASTOS PREPAGADOS			351	
TOTAL ACTIVO FIJO			358	
ACTIVOS INTANGIBLES				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			371	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			372	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y SIMILARES			373	
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES			377	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			378	
TOTAL ACTIVO INTANGIBLE			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		338+369+379+397	399	900
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	
INGRESOS NO FINANCIEROS		605	
OTRAS RENTAS GRAVADAS		606	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		607	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS LOCALES		608	
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	SIN RECURSOS PÚBLICOS	609	
	CON OTROS LOCALES	610	
	DEL EXTERIOR	611	
OTRAS RENTAS EXENTAS		612	
TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 601 AL 612	699	
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		691	
GANANCIA POR REVALUO NO CONTABILIZADO (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 OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTituyen materia gravada del IESS	715		716
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA	717		718
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDOS DE RESERVA)	719		720
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721		722
ASESORÍAS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723		724
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725		726
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727		728
COMBUSTIBLES	729		730
RECREACIÓN Y HOSPITALIDAD	731		732
SUMINISTROS Y MATERIALES	733		734
TRANSPORTE	735		736
PROVISIONES — PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737		738
PROVISIONES — PARA DESAHUCIO	739		740
PROVISIONES — PARA CUENTAS INCOBRABLES			742
PROVISIONES — OTRAS PROVISIONES	743		744
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — LOCAL			746
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — DEL EXTERIOR			748
COMISIONES — LOCAL			750
COMISIONES — DEL EXTERIOR	751		752
INTERESES BANCARIOS — LOCAL			754
INTERESES BANCARIOS — DEL EXTERIOR			756
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS — LOCAL			758
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR			760
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS — LOCAL			762
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	763		764
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — RELACIONADAS	765		766
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — NO RELACIONADOS	767		768
OTRAS PÉRDIDAS	769		770
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771		772
GASTOS INDIRECTOS ARRENDADOS DEBIDO EL EXTERIOR PROPIETAS RELACIONADAS	773		774
GASTOS DE GESTIÓN			775
SERVICIOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			776

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0768 a 01-12-06

1 - 2

SRI

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 0300972

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			
	DEL EXTERIOR	418				NO ACELERADA	783			784			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE - RELACIONADAS	LOCALES	419			AMORTIZACIONES		785			786			
	DEL EXTERIOR	420			REMUNERACIÓN A PERSONAL		787			788			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE - NO RELACIONADAS	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			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES (SUMA LINEAS 415 A 425)		475			TOTAL COSTOS Y GASTOS				(797+798)	799			
PASIVO A LARGO PLAZO		426											
OBLIGACIONES BANCARIAS CORTO PLAZO		427			SALA DE APOYAMIENTO (INFORMATIVO)					794			
PROVISIONES		428			PAGO POR RESPONSABILIDAD CIVIL SIMILARES (INFORMATIVO)					795			
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES		429			PAGO POR RESPONSABILIDAD PATRONAL (INFORMATIVO)					796			
PATRIMONIO NETO													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO - RELACIONADAS	LOCALES	441											
	DEL EXTERIOR	442			UTILIDAD DEL EJERCICIO		699-799=0			801			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO - NO RELACIONADAS	LOCALES	443			PÉRDIDA DEL EJERCICIO		699-799<0			802			
	DEL EXTERIOR	444			(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					811			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445			(-) 15% DESCANSO PROPIEDAD INTELECTUAL					812			
	DEL EXTERIOR	446			(-) 15% OTROS INGRESOS EXENTOS					813			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					814			
	DEL EXTERIOR	448			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					815			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO - RELACIONADAS	LOCALES	449			(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A PERSONAS CON GASTOS EXENTOS					816			
	DEL EXTERIOR	450			(+) 15% DESCANSO PROPIEDAD INTELECTUAL					817			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO - NO RELACIONADAS	LOCALES	451			(-) DEPRECIACIÓN ACELERADA TRIBUTARIA (SI APLICA)					818			
	DEL EXTERIOR	452			(-) OBLIGACIONES POR LEYES ESPECIALES					819			
OTRAS OBLIGACIONES A LARGO PLAZO (SUMA LINEAS 441 A 453)		453			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					820			
PASIVO DIFERIDO		454			(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					821			
OBLIGACIONES BANCARIAS LARGO PLAZO		455			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					822			
PATRIMONIO ANTES DE LA UTILIDAD PATRONAL		456											
PARTICIPACIÓN PATRONAL		457			UTILIDAD GRAVABLE					829			
UTILIDAD EJERCICIO		458			PÉRDIDA					830			
PÉRDIDA EJERCICIO		459			UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					841			
PATRIMONIO TOTAL		479			SALDO UTILIDAD GRAVABLE					842			
UTILIDAD NETA		489			TOTAL IMPUESTO CAUSADO					849			
TOTAL DEL PASIVO	420+440+475+489	499			(-) ANTICIPO PAGADO					851			
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					852			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501		800	(-) RETENCIONES POR UTILIDADES EXTRANJERAS					853			
(-) CAPITAL NO PAGADO (INFORMATIVO)		502			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS PROVENIENTES DE ISR GRAVADO					854			
APORTES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503			(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					855			
RESERVA LEGAL		507			(-) DEDUCCIÓN POR LEYES ESPECIALES					856			
RESERVAS		509			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0				899			
UTILIDAD NO REPARTIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513											
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0				899			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517											
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO					879			
TOTAL PATRIMONIO NETO		599											
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	599		800	Valor PAGADO (Informativo)					880			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD	INTERES	898	USD	MULTA	899	USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899+897	902	
INTERES POR MORA		903	
MULTA		904	
TOTAL PAGADO		905	
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO Y OTRAS FORMAS DE PAGO		906	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD
MEDIANTE NOTA DE CRÉDITO		907	USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	NC No.		910	NC No.		912	NC No.		914	NC No.		916	Nota No.		
909	USD		911	USD		913	USD		915	USD		917	USD		

DETALLE DE COMPENSACIONES

918	Resol. No.		920	Resol. No.		922	Resol. No.		924	Resol. No.	
919	USD		921	USD		923	USD		925	USD	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO CUAL ASUMO TODA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE SE DERIVE POR LA FALSEDAD O OCULTACIÓN DE DATOS

Eduardo Díez Gangotena

Firma del Contribuyente o Representante Legal

1710028168185

Contador de Sociedades o No. de Registro

NOMBRE: ZUBI MARIUS YORGUI

1 0 4 0 2 0 0 6 4 8 4 4 1

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

2 - 2

30 - 001 511152 - 1