SRI FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0799

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

No. 0254732

1.01 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE:

2.02 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 0 0 1 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: [illegible] — EXPEDIENTE: [illegible]

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (INFORMATIVO)							
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR							

ESTADO DE SITUACIÓN — ACTIVO					ESTADO DE RESULTADOS — INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		+	
CAJA, BANCOS			+		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	
INVERSIONES CORRIENTES			+		EXPORTACIONES NETAS		+	
CUENTAS POR COBRAR	RELACIONADAS	LOCALES	+		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	
		DEL EXTERIOR	+		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	
	NO RELACIONADAS	LOCALES	+		OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	
		DEL EXTERIOR	+		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	
	RELACIONADAS	LOCALES	+		DIVIDENDOS PERCIBIDOS INDIVIDUALES		+	
		DEL EXTERIOR	+		[illegible] DE RECURSOS PÚBLICOS		+	
	NO RELACIONADAS	LOCALES	+		[illegible]		+	
		DEL EXTERIOR	+		[illegible] DEL EXTERIOR		+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)		OTRAS RENTAS EXENTAS		+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+		NO RELACIONADAS		+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+		INGRESO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE ALMACÉN DE ACCESORIOS Y MATERIALES			+					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+		**COSTOS Y GASTOS**			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+				CRÉDITO	DÉBITO
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(-)	
ACTIVO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		+	
INMUEBLES (EXCLUYE TERRENOS)			+		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		+	
MUEBLES, ENSERES, ACCESORIOS Y SIMILARES			+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		+	
VEHÍCULOS			+		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(-)	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-)	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL			+		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		+	
OTROS ACTIVOS FIJOS			+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-)	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	
TERRENOS			+		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	
OBRAS EN PROCESO			+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		+	
TOTAL ACTIVO FIJO			+		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					HONORARIOS A ENTRA VENDER POR SERVICIOS OCASIONALES		+	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		+	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		+	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, CAPACITACIÓN Y SIMILARES			+		COMISIONES		+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+		PROPAGANDA Y PUBLICIDAD		+	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)		COMBUSTIBLES Y MATERIALES		+	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			+		TRANSPORTE		+	
ACTIVO LARGO PLAZO					PROVISIONES — PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+		PROVISIONES — PARA DESAHUCIO		+	
	OTRAS		+		PROVISIONES — PARA CUENTAS INCOBRABLES		+	
CUENTAS POR COBRAR	RELACIONADOS	LOCALES	+		PROVISIONES — OTRAS PROVISIONES		+	
		DEL EXTERIOR	+		PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO — LOCAL		+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+		PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO — DEL EXTERIOR		+	
		DEL EXTERIOR	+		OTROS — LOCAL		+	
	RELACIONADOS	LOCALES	+		OTROS — DEL EXTERIOR		+	
		DEL EXTERIOR	+		OTROS — LOCAL		+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+		OTROS — DEL EXTERIOR		+	
		DEL EXTERIOR	+		OTROS — RELACIONADAS		+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)		OTROS — NO RELACIONADAS		+	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+		OTRAS PÉRDIDAS		+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			+		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	
TOTAL DEL ACTIVO			=		GASTOS INFRECUENTES ASOCIADOS DESDE EL EXTERIOR (PARTES RELACIONADAS)		+	
PASIVO					GASTOS DE GESTIÓN		+	
PASIVO CORRIENTE					IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	
CUENTAS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES	+					
		DEL EXTERIOR	+					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+					
		DEL EXTERIOR	+					

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990168456001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0799 a 01-12-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 15 MAY 2018 — Eduardo López — GUAYAQUIL

SRI FORMULARIO 101

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

No. 0[illegible]

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

		LOCALES	301	+		GASTOS DE VIAJE	321	+		341	+
		DEL EXTERIOR	302	+		NO QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	322	+		342	+
		LOCALES	303	+		ACELERADA	323	+		343	+
		DEL EXTERIOR	304	+		NC ACELERADA	324	+		344	+
	RELACIONADOS	LOCALES	305	+		AMORTIZACIONES	325	+		345	+
		DEL EXTERIOR	306	+		DERECHOS PUBLICOS	326	+		346	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	307	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	327	+		347	+
		DEL EXTERIOR	308	+		PAGOS POR OTROS BIENES	328	+		348	+
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			309	+		TOTAL COSTOS	329	=		349	=
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			310	+		TOTAL GASTOS				350	=
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			311	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS			CONTROL	351	=
CRÉDITO A MATRIZ			312	+							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			313	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				352	
PRÉSTAMOS			314	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				353	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			315	=		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				354	
PASIVO LARGO PLAZO											
	RELACIONADOS	LOCALES	316	+		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
		DEL EXTERIOR	317	+		(-) BENEFICIO DEL EJERCICIO				355	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	318	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				356	-
		DEL EXTERIOR	319	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 609			357	-
	RELACIONADOS	LOCALES	320	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 610+611+612			358	-
		DEL EXTERIOR	321	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				359	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	322	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				360	+
		DEL EXTERIOR	323	+		(+) GASTOS INHERENTES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				361	+
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			324	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (TOTAL 015-EXENTOS(615+616+617))				362	
CRÉDITO A MATRIZ			325	+		(-) AMORTIZACIÓN PERIÓDICA TRIBUTARIA DE AÑOS ANTERIORES				363	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			326	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				364	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			327	+		(+) AJUSTE POR PRECIO DE TRANSFERENCIA				365	+
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			328	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				366	-
OTRAS PROVISIONES			329	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				367	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			330	=		UTILIDAD GRAVABLE				368	=
PASIVOS DIFERIDOS			331	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				369	-
OTROS PASIVOS			332	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE				370	=
TOTAL PASIVO			333	=		TOTAL IMPUESTO CAUSADO				371	=
PATRIMONIO NETO						(-) ANTICIPO PAGADO				372	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			334	+		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				373	-
(-) CAPITAL SUSC. NO PAGADO ACCIONES EN TESORERÍA			335	(-)		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				374	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			336	+		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				375	-
RESERVA LEGAL			337	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				376	-
OTRAS RESERVAS			338	+		(-) BONIFICACIÓN POR LEYES ESPECIALES				377	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			339	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				378	=
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			340	(-)		(-) ANTICIPO CAMBIO CONTRIBUYENTE	439			379	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO			341	+							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			342	(-)		ANTICIPO PROPORCIONAL				380	=
TOTAL PATRIMONIO NETO			343	=							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			344	=		PAGO PREVIO (interno) (-)				381	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

SALDO A FAVOR	USD		IMPUESTO	USD		INTERÉS	USD		MULTA	USD	

SALDO A FAVOR (CONTRIBUYENTE) (Llenar de manera obligatoria si marcó casilla 1 de la página 1)				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	699-697	382	+	
INTERÉS POR MORA		383	+	
MULTA		384	+	
TOTAL PAGADO		385	=	
MEDIANTE CHEQUE DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		386	USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES		387	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		388	USD	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES	
389 NC No	390 NC No	391 NC No	392 NC No	393 Resol No.	394 Resol No.
395 USD	396 USD	397 USD	398 USD	399 USD	400 USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE SE DERIVA DE LA RESOLUCIÓN (Art. 101 de la LORTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

RUC

Código de Identificación Tributaria

RUC No.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2008-0798 a 01-12-08

2 - 2