SRI Servicio de Rentas Internas

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 29[illegible]0

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

104 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0 0 1 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

207 EXPEDIENTE 75496

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	611	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	613	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	612	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	614	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(611+612+613+614)	615	+	—

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS		311	+	[illegible]
INVERSIONES CORRIENTES		312	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE — RELACIONADOS	LOCALES	313	+	—
	DEL EXTERIOR	314	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE — NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	—
	DEL EXTERIOR	316	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE — RELACIONADOS	LOCALES	317	+	—
	DEL EXTERIOR	318	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE — NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	[illegible],27
	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	+	1.159,02
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		325	+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		326	+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		327	+	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		328	+	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		329	+	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		330	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		331	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		332	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	=	55.434,27
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		341	+	—
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		342	+	—
MUEBLES Y ENSERES		343	+	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		344	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		345	+	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL		346	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS		347	+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		349	(-)	—
TERRENOS		350	+	161.408,00
OBRAS EN PROCESO		355	+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS		399	=	161.408,00
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		371	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		372	+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		373	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		379	(-)	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		399	=	—
ACTIVO LARGO PLAZO				
INVERSIONES LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	+	—
INVERSIONES LARGO PLAZO — OTRAS		382	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	383	+	—
	DEL EXTERIOR	384	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	—
	DEL EXTERIOR	386	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	387	+	—
	DEL EXTERIOR	388	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — 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	699	=	1[illegible],202,3[illegible]

PASIVO

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

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	+	[illegible]
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	=	13[illegible]
		697		—
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		693		—

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		703	+		754 + —
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		704	(-)		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	+	—	
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		716	+	—	718 + [illegible]
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		717	+	—	719 + 20[illegible]
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		718	+	—	720 + 251,[illegible]
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		721	+	—	722 + 30.[illegible]
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	743	+	—	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 + —
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS	LOCAL	761	+	—	762 + —
	DEL EXTERIOR	763	+	—	764 + —
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		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					776 + —
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					778 + —

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE COMPAÑÍAS — Dra. Jenny García — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2008-0798 a 01-12-06

[redacted]

FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

SRI — Servicio de Rentas Internas

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

No. 29[illegible]0

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	416	+	—	GASTOS DE VIAJE		777	+	—	779	+	—
		DEL EXTERIOR	415	+	—	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	+	[illegible]
		DEL EXTERIOR	420	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS		787	+	—	788	+	2.233,92
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	+	—	790	+	—
		DEL EXTERIOR	422	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES		791	+	—	792	+	1.070,92
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	12.549,03	TOTAL COSTOS		797	+	—			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	8.858,14	TOTAL GASTOS					798	+	56.853,92
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS				(797+798)	799	+	56.853,92
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			429	+	21.407,17	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					796		—
PASIVO LARGO PLAZO													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	431	+	—	**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**							
		DEL EXTERIOR	432	+	—	**UTILIDAD DEL EJERCICIO**		699-799=0			801	+	59.0[illegible]
	NO RELACIONADOS	LOCALES	433	+	—	**PÉRDIDA DEL EJERCICIO**		799-699=0			802	+	—
		DEL EXTERIOR	434	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					811	(-)	5.85[illegible]
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	435	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS				campo 608	812	(-)	—
		DEL EXTERIOR	436	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS				campo 609+610+611+612	813	(-)	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	437	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					814	+	
		DEL EXTERIOR	438	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					815	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	439	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					816	+	
		DEL EXTERIOR	440	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula 801(0.15)*(813/(813+803))*100					817	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	441	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					818	(-)	—
		DEL EXTERIOR	442	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					819	(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			443	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					820	+	—
CRÉDITO A MUTUO			444	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					821	(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			445	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					822	(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			446	+									
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			447	+	—	**UTILIDAD GRAVABLE**					825	+	50.190,1[illegible]
OTRAS PROVISIONES			448	+	—	**PÉRDIDA**					826	+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			449	+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					827		—
PASIVOS DIFERIDOS			470	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					847		50.190,1[illegible]
OTROS PASIVOS			480	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					848	+	12.549,0[illegible]
TOTAL DEL PASIVO			499	+	21.407,17	(-) ANTICIPO PAGADO					801	(-)	—
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					802	(-)	1.159,
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	1.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					803	(-)	—
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			502	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					804	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					805	(-)	—
RESERVA LEGAL			507	+	16,83	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					809	(-)	—
OTRAS RESERVAS			509	+	156.791,26	**IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR**		848 - 801 - 802 - 803 - 804 - 805 - 809 > 0			808	+	11.38[illegible]
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			512	+	—								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	—	**SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE**		848 - 801 - 802 - 803 - 804 - 805 - 809 < 0			845	+	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	37.647,08								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			518	(-)	—	**ANTICIPO PRÓXIMO AÑO**					879	+	5.115,
TOTAL PATRIMONIO NETO			599	+	195.455,17								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			699	+	216.862,34	PAGO PREVIO (informativo)					850		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO								
	897	USD —	[illegible]	898	USD —	MULTA	899	USD —

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Llenar de requerirse el pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	809-897	898	+ 11.389,
INTERÉS POR MORA		899	+ 131,
MULTA		900	+ 370,
TOTAL PAGADO		999	+ 11.897,[illegible]
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		995	USD 11.897,
MEDIANTE COMPENSACIONES		996	USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		997	USD —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO — **DETALLE DE COMPENSACIONES**

910	N/C No	912	N/C No —	914	N/C No —	916	N/C No —	918	Resol No. —		
911	USD	913	USD —	915	USD —	917	USD —	919	USD —		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE LA MISMA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: HERNANDO ZAMORA [illegible] — NOMBRE: [illegible]

CI: 0 9 0 4 8 9 4 6 7 2 — RUC No. 0 9 9 2 5 5 7 7 2 1 0 0 1

Cédula de identidad o No. de Pasaporte

Jenny García

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE COMPAÑÍAS — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

2 - 2