SRI Servicio de Rentas Internas

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-1520

FORMULARIO 101

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

No. 0270868

102 AÑO 2009 — IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

201 RUC 0 9 9 1 3 6 3 1 1 0 0 1 0 0 1 203 NOMBRE O RAZÓN SOCIAL ESNELA S. A. 205 EXPEDIENTE 73290

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

ACTIVOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011		INGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	
PASIVOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012		EGRESOS 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	
INVERSIONES CORRIENTES			312	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	1.189.03
		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)			323	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			324	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			325	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			326	
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS			327	
INVENTARIO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN			328	
INVERSIONES EN VALORES			329	
INVENTARIO DE REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			330	
ACTIVO BIOLÓGICO DE PRODUCCIÓN			331	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			332	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			399	1.189.03
ACTIVO FIJO				
TERRENOS (EL SUJETO PASIVO)			341	
EDIFICIOS, ESTANTES, BARCAZAS Y SIMILARES			342	
MUEBLES Y ENSERES			343	
MÁQUINARIA, EQUIPOS E INSTALACIONES			344	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			345	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MOVIL			346	
OTROS ACTIVOS FIJOS			347	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			348	
TERRENOS			349	
OBRAS EN PROCESO			350	
TOTAL ACTIVO FIJO			399	
ACTIVO DIFERIDO (AMORTIZABLE)				
GASTOS INCURRIDOS TENDIENTES DE LLANT Y OTROS SIMILARES			371	
GASTOS ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			372	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			373	
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 ACTIVO LARGO PLAZO			397	
TOTAL DEL ACTIVO 339+369+379+397			399	1.189.03
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 TARIFA 12%			601	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS TARIFA 0%			602	
EXPORTACIONES NETAS			603	
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			604	
INGRESOS FINANCIEROS			605	
OTRAS RENTAS GRAVADAS			606	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			607	
DIVIDENDOS RECIBIDOS LOCALES			608	
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE ENTIDADES PÚBLICAS		609	
	DE OTRAS LOCALES		610	
	DEL EXTERIOR		611	
OTRAS RENTAS EXENTAS			612	
TOTAL INGRESOS		SUMAR DEL 601 AL 612	699	
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			691	
INGRESOS POR REMESAS (LOCAL INTERNACIONAL) (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		
MANO DE OBRA DIRECTA	706		
CARGA FABRIL LOCALES DE ENTERA PRIMA	707		
REPOSICIÓN DE ENTERA 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 OBRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715		716
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS PRESTACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717		718
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYENDO DE PERSONAL)	719		720
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721		722
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	723		724
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725		726
COMBUSTIBLES	727		728
SUMINISTROS	729		730
PUBLICIDAD Y PUBLICIDAD	731		732
SUMINISTROS Y MATERIALES	733		734
TRANSPORTE	735		736
PROVISIONES — BAJA DE INVENTARIO	737		738
PROVISIONES — PARA GERENTES	739		740
PROVISIONES — PARA CUENTAS INCOBRABLES			742
PROVISIONES — OTRAS PROVISIONES	743		744
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — LOCAL	745		746
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — DEL EXTERIOR	747		748
COMISIONES — LOCAL	749		750
COMISIONES — DEL EXTERIOR	751		752
INTERESES BANCARIOS — LOCAL	753		754
INTERESES BANCARIOS — DEL EXTERIOR	755		756
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS — LOCAL	757		758
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	759		760
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS — LOCAL	761		762
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	763		764
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — RELACIONADOS	765		766
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — NO RELACIONADOS	767		768
OTRAS PÉRDIDAS	769		770
DEPRECIACIÓN ACELERADA (PARA EL SUJETO PASIVO)	771		772
GASTOS DE ACTIVIDADES REALIZADAS DEL EXTERIOR POR CUENTA RELACIONADAS	773		774
DEPRECIAC. NORMAL			775
BAJA DE INVENTARIO NORMAL Y ESTIMA			776

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990150490001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0796 a 01-12-06

1 - 2

SRI

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

FORMULARIO 101

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

No. 0270868

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415												
		DEL EXTERIOR	416												
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417												
		DEL EXTERIOR	418												
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADAS	LOCALES	419												
		DEL EXTERIOR	420												
	NO RELACIONADAS	LOCALES	421												
		DEL EXTERIOR	422												
[illegible]			423												
[illegible]			424												
[illegible]			425												
[illegible]			426												
[illegible]			427												
[illegible]			428												
[illegible]			429												
[illegible]			430												
[illegible]															
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADAS	LOCALES	441												
		DEL EXTERIOR	442												
	NO RELACIONADAS	LOCALES	443												
		DEL EXTERIOR	444												
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445												
		DEL EXTERIOR	446												
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447												
		DEL EXTERIOR	448												
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADAS	LOCALES	449												
		DEL EXTERIOR	450												
	NO RELACIONADAS	LOCALES	451												
		DEL EXTERIOR	452												
[illegible]			453												
[illegible]			454												
[illegible]			455												
[illegible]			456												
[illegible]			457												
[illegible]			458												
[illegible]			459												
[illegible]			475												
[illegible]			476												
TOTAL DEL PASIVO		439+449+459+475+476	499												
CAPITAL SOCIAL NO APORTADO			501			1.224,00									
[illegible]			503	25											
[illegible]			505												
RESERVA LEGAL			507												
[illegible]			509												
[illegible]			513												
[illegible]			515	01		34,97									
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517												
[illegible]			519	02		1.189,03									
TOTAL PATRIMONIO NETO			599			1.189,03									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+599	699			1.189,03									

INGRESOS DE GIRO			777								775				
MENOS: COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN			779								780				
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA		781								782				
	NORMAL		783								784				
[illegible]			785								786				
[illegible]			787								788				
[illegible]			789								790				
[illegible]			791								792				
TOTAL COSTOS			797												
TOTAL GASTOS											798				
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(797+798)									799				
[illegible]											794				
[illegible]											795				
[illegible]											796				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799=0										801				
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799=0										802				
[illegible]											811				
[illegible]		Tarifa 25%									812				
[illegible]											813				
[illegible]											814				
[illegible]											815				
[illegible]											816				
[illegible]											817				
[illegible]											818				
[illegible]											819				
[illegible]											820				
[illegible]											821				
[illegible]											822				
UTILIDAD GRAVABLE											829				
PÉRDIDA											839				
[illegible]											841				
[illegible]											842				
[illegible]											849				
IMPUESTO RAUDO											851				
[illegible]											852				
[illegible]											853				
[illegible]											854				
[illegible]											855				
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0									859				
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0									869				
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO											879				
[illegible]											889				

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD	INTERES	898	USD	MULTA	899	USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR		890	
INTERÉS A PAGAR		891	
MULTA		892	
TOTAL PAGADO		899	
[illegible]		905	USD
[illegible]		906	USD
[illegible]		907	USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

918	Periodo		
919	USD		

[illegible]

Ing. Roberto Fernández V.

NOMBRE: Nelma Vengoechea Reyes

RUC No. 0990079013243 74 | 0990790213

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158430001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2-2

816 14:18:28 04/15/2010 86 1 fsalcedo
DR 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 57-041-006419-B
USD0.00 BANCO BOLIVARIANO