SRI

FORMULARIO 101

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

RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0457

No. 0271917

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0 9 9 1 4 0 9 4 2 0 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL O.V.S. CIA LTDA

EXPEDIENTE 78464

OPERACIONES CONTINUADAS Y ANUALES					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	300	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	301 + —
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	302	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	303 + —

CONTROL DE EXENCIÓN DE ISLR POR INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS EN ZONAS DE FRONTERA		

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA						ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO						INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE						VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		+	522.162,73
CAJA, BANCOS				101	+ 8.352,[illegible]	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	—
INVERSIONES CORRIENTES				102	+ —	EXPORTACIONES NETAS		+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		103	+ 19.358,[illegible]	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	—
		DEL EXTERIOR		104	+ —	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES		105	+ —	OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	—
		DEL EXTERIOR		106	+ —	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	—
INVENTARIOS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		107	+ —	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+	—
		DEL EXTERIOR		108	+ —	DE RECURSOS PÚBLICOS		+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES		109	+ —	DE OTRAS LOCALES		+	—
		DEL EXTERIOR		110	+ —	DEL EXTERIOR		+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				111	(-) —	OTRAS RENTAS EXENTAS		+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				112	+ —	TOTAL INGRESOS		+	522.162,73
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				113	+ 10.570,98				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				114	+ —	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	115		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				116	+ —	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	117		—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				118	+ —				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				119	+ —	COSTOS Y GASTOS			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				120	+ —			COSTOS	GASTOS
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				121	+ 20.812,00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	122	+ —	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				123	+ —	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	124	+ 128.445,36	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				125	+ —	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	126	+ —	+ —
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				127	+ 59.093,[illegible]	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	128	(-) —	
ACTIVO FIJO						INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		+ —	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				129	+ —	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		+ —	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				130	+ —	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		+ —	
MUEBLES Y ENSERES				131	+ 10.820,[illegible]	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(-) —	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				132	+ 36.580,[illegible]	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+ —	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				133	+ 6.740,[illegible]	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-) —	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				134	+ 45.000,[illegible]	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		+ —	
OTROS ACTIVOS FIJOS				135	+ —	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-) —	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				136	(-) 51.838,[illegible]	GASTOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL ISSS		+ 153.882,[illegible]	—
TERRENOS				137	+ —	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL ISSS		+ 52.100,00	8.020,00
OBRAS EN PROCESO				138	+ —	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		+ 28.591,[illegible]	—
TOTAL ACTIVO FIJO				139	+ 47.302,[illegible]	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+ —	+ 1.200,[illegible]
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)						HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		+ —	+ —
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				140	+ —	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		+ —	+ 12.000,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				141	+ 2.000,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		+ 3.118,00	1.605,80
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				142	+ —	COMBUSTIBLES		+ 7.200,00	4.200,00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				143	+ —	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+ —	+ —
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				144	(-) 400,00	SUMINISTROS Y MATERIALES		+ 6.480,00	2.400,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				145	+ 1.600,00	TRANSPORTE		+ 18.000,00	2.880,00
ACTIVO LARGO PLAZO						PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+ —	+ —
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES			146	+ —	INDEMNIZACIÓN POR DESAHUCIO		+ —	+ —
	OTRAS			147	+ —	OTRAS RENTAS INCOBRABLES			+ 10.[illegible]
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES		148	+ —	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+ —	+ —
		DEL EXTERIOR		149	+ —	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS EXTERIOR		+ —	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES		150	+ —	GASTOS DE VIAJE		+ —	+ —
		DEL EXTERIOR		151	+ —	GASTOS DE VIAJE EXTERIOR		+ —	+ —
INVENTARIOS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES		152	+ —	GASTOS DE GESTIÓN		+ —	+ —
		DEL EXTERIOR		153	+ —	GASTOS DE GESTIÓN EXTERIOR		+ —	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES		154	+ —	GASTOS DE GESTIÓN RELACIONADAS		+ 1.310,00	+ —
		DEL EXTERIOR		155	+ —	GASTOS DE GESTIÓN EXTERIOR RELACIONADAS		+ —	+ —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				156	(-) —	GASTOS DE GESTIÓN NO RELACIONADAS		+ —	+ —
OTROS ACTIVOS (ARGOLLADO)				157	+ —			+ —	+ —
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				158	+ [illegible]				
PASIVO CORRIENTE						OTRAS PÉRDIDAS		+ 28.100,00	+ —
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		159	+ —	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+ 1.215,00	+ —
		DEL EXTERIOR		160	+ —	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+ —	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES		161	+ 1.700,00	GASTOS DE GESTIÓN		+ —	+ 2.644,90
		DEL EXTERIOR		162	+ —	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+ —	+ —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2005-0706 a 01-12-06

1-2

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

RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-1520

No. 0271917

[illegible]		LOCALES		+	—	GASTOS DE VIAJE		+	—		+ —
		DEL EXTERIOR		+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		+	—		+ —
[illegible]		LOCALES		+	—	[illegible] ACELERADA		+	—		+ 6.364,27
		DEL EXTERIOR		+	—	[illegible] NO ACELERADA		+	9.000,00		+ —
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES		+	—	AMORTIZACIONES		+	—		+ 200,00
		DEL EXTERIOR		+	—	SERVICIOS PÚBLICOS		+	—		+ 3.010,00
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	1.928,87		+ 4.030,00
		DEL EXTERIOR		+	—	PAGOS POR OTROS BIENES		+	—		+ —
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				+	—	TOTAL COSTOS		=	139.460,50		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				+	3.018,70	UTILIDAD BRUTA					= 82.592,77
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (do exterior)				+	—	TOTAL GASTOS OPERACIONALES					= 502.042,73
CRÉDITO A MUTUO				+	—						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					—
PROVISIONES				+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					—
TOTAL PASIVO CORRIENTE				=	4.126,70	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					—
PASIVO LARGO PLAZO											
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES		+	—	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
		DEL EXTERIOR		+	—	UTILIDAD (PÉRDIDA) CONTABLE					= 20.120,90
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					(-) 3.018,70
		DEL EXTERIOR		+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					+ —
[illegible]		LOCALES		+	30.000,00	(+) 15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 890				(-) —
		DEL EXTERIOR		+	—	(+) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612				(-) —
[illegible]		LOCALES		+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					+ —
		DEL EXTERIOR		+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					+ —
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES		+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					+ —
		DEL EXTERIOR		+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula ((812x15%)+(813-812)x15%)					+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					(-) —
		DEL EXTERIOR		+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					(-) —
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (do exterior)				+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					+ —
CRÉDITO A MUTUO				+	—	(+) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					(-) —
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					(-) —
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				+	—						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				+	—	UTILIDAD GRAVABLE					= 17.102,00
OTRAS PROVISIONES				+	—	PÉRDIDA					= —
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				=	30.000,00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					—
PASIVOS DIFERIDOS				+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					17.102,00
OTROS PASIVOS				+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					= 4.275,50
TOTAL PASIVO				=	34.126,70	(-) ANTICIPO PAGADO					(-) —
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					(-) 10.403,24
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				+	10.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					(-) —
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACC.OMIS. EN TESORERÍA				(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					(-) —
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					(-) —
RESERVA LEGAL				+	1.043,88	(-) DEVOLUCIÓN POR LEYES ESPECIALES					(-) —
OTRAS RESERVAS				+	—	IMPUESTO A CANCELAR					= —
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				+	—						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				(-)	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE					= 6.127,74
UTILIDAD DEL EJERCICIO				+	12.826,50	UTILIDAD EXPORTADORA					+ —
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				(-)	—						
TOTAL PATRIMONIO NETO				=	23.869,50	(-) ANTICIPO PREVIO (informativo)					—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				=	107.995,50						

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

[illegible]	USD	—	[illegible]		[illegible]	USD	—

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	699-897	+	—
INTERÉS POR MORA		+	—
MULTA		+	—
TOTAL A PAGAR		=	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	900	USD	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	902	USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	904	USD	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

901	N/C No. —	903	N/C No. —	905	N/C No. —	907	N/C No. —	909	Resol No. —
902	USD —	904	USD —	906	USD —	908	USD —	910	USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

911	Resol No. —	913	Resol No. —
912	USD —	914	USD —

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 — Nombre: VICTOR JULIO CAÑADUL SANDOS — Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0911109111353

FIRMA CONTADOR — Nombre: HECTOR ALVARADO ROSADO — RUC No.: 0911293532001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 19 JUN 2014 — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2-2