SRI Servicio de Rentas Internas

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

FORMULARIO 101

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

No. 0273495

102 AÑO: 2009 — IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE:

201 RUC: 0991140973001 — 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: HENLIATI S.A. — 203 EXPEDIENTE: 78481

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	800,00
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	01
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			322	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			324	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			325	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			326	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			327	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			328	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			329	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			330	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			331	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			332	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			338	800,00
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			341	
NAVES, 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 CAMINERO MÓVIL			346	
OTROS ACTIVOS FIJOS			347	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			348	01
TERRENOS			349	
OBRAS EN PROCESO			350	
TOTAL ACTIVO FIJOS			358	=
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			371	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			372	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			375	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			377	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			378	02
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	03
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			392	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			397	=
TOTAL DEL ACTIVO		338+358+379+397	399	800,00
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%			603	
EXPORTACIONES NETAS			605	
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			606	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			607	
OTRAS RENTAS GRAVADAS			608	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			609	
DIVIDENDOS PERMANENTES LOCALES			609	
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	
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			691	
INGRESOS POR ASESORÍA COMO INTERMEDIARIO (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	02			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706				
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707				
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708				
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	02			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710				
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	02			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712				
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	02			
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714			715	
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717			718	
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719			720	
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721			722	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723			724	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725			726	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727			728	
COMBUSTIBLES	729			730	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	[illegible]			732	
SUMINISTROS Y MATERIALES	[illegible]			734	
TRANSPORTE	[illegible]			736	
PROVISIONES	PRIMA AMPLIACIÓN CAPITAL	737		738	
	PRIMA DIVIDENDOS	739		740	
	OTRAS CUENTAS INCOBRABLES	[illegible]		742	
	OTRAS PROVISIONES	[illegible]		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	756		758	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS	LOCAL	757		759	
	DEL EXTERIOR	759		760	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS	LOCAL	761		762	
	DEL EXTERIOR	763		764	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	765		766	
	NO RELACIONADAS	767		768	
OTRAS PÉRDIDAS		769		770	
REPUESTOS Y REPARACIONES (PRIMAS Y COSTOS)		771		772	
GASTOS INDIRECTOS APORTADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		773		774	
GASTOS DE GESTIÓN				775	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				776	

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

FORMULARIO 101

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

No. 0273495

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415			
	DEL EXTERIOR	416			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417			
	DEL EXTERIOR	418			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE — RELACIONADOS	LOCALES	419			
	DEL EXTERIOR	420			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE — NO RELACIONADOS	LOCALES	421			
	DEL EXTERIOR	422			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (INFORMAT.)		425			
CREDITO A MATRIZ		426			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427			
PROVISIONES		428			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439			
PASIVO LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	441			
	DEL EXTERIOR	442			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS	LOCALES	443			
	DEL EXTERIOR	444			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445			
	DEL EXTERIOR	446			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447			
	DEL EXTERIOR	448			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	449			
	DEL EXTERIOR	450			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS	LOCALES	451			
	DEL EXTERIOR	452			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (INFORMAT.)		453			
CREDITO A MATRIZ		454			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		456			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457			
OTRAS PROVISIONES		458			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		469			
PASIVOS DIFERIDOS		479			
OTROS PASIVOS		480			
TOTAL DEL PASIVO	439+469+479+480	499			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501		800	00
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA		503			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505			
RESERVA LEGAL		507			
OTRAS RESERVAS		509			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513			
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519			
TOTAL PATRIMONIO NETO		599		800	00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	699		800	00

GASTOS DE VIAJE		777			
AL VIAJE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779			
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781			
	NO ACELERADA	783			
AMORTIZACIONES		785			
SERVICIOS PUBLICOS		787			
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789			
PAGOS POR OTROS BIENES		791			
TOTAL COSTOS		797			
TOTAL GASTOS				799	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+799)			799	
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794	
PAGO POR HONORARIOS COMISIONES ANTICIPOS (INFORMATIVO)				795	
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799>0			801	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799<0			802	
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				811	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	CAMPO 606			812	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	CAMPO 608+610+611+612			813	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				814	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				815	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				816	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A TRABAJAR EN INGRESOS EXENTOS				817	
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				818	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				819	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				820	
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				821	
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				822	
UTILIDAD GRAVABLE				629	
PÉRDIDA				639	
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				841	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE				842	
TOTAL IMPUESTO CAUSADO				849	
(-) ANTICIPO PAGADO				851	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				852	
(-) RETENCIONES POR SALDOS ANTICIPADOS				853	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				854	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				855	
(-) DEGRAVACIÓN POR LEYES ESPECIALES				856	
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				878	
PAGO PREVIO (Informativo)					

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD	INTERÉS	898	USD	MULTA	899	USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	
INTERES POR MORA	903	
MULTA	904	
TOTAL PAGADO	905	
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	USD
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

900	NCD Nº	910	NCD Nº	912	NCD Nº	914	NCD Nº		
900	USD	911	USD	913	USD	915	USD		

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Resol. No.	918	Resol. No.
917	USD	919	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON VERDADEROS, POR LO CUAL ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.A.)

JAIME ALFONSO RUIZ JAUREGUI

Nombre del Representante Legal o Apoderado

NOMBRE CARCELAPEZ DONILLA

RUC No. 0 1 7 9 2 3 9 5 9 0 0 1

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 18 OCT 2010 — GUAYAQUIL

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990758438001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2