SRI ...Es hora hacer el país!

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 0268150

101 AÑO 2009 — **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

104 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

201 RUC 0991113348001 202 RAZÓN SOCIAL COMERCIAL E IND. WARDSAUD EXPEDIENTE 30649

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	311	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	913	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	312	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	914	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (911+912+913+914)					915	+	

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS			311	+	2.324,27
INVERSIONES ECONÓMICAS			312	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	139.791,56
		DEL EXTERIOR	314	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	—
		DEL EXTERIOR	316	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	17.536,13
		DEL EXTERIOR	318	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	—
		DEL EXTERIOR	320	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			321	(-)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			323	+	13.360,05
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			324	+	6.918,06
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			325	+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			326	+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			327	+	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAS. EN ALMACÉN			328	+	5.122,00
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			329	+	22.041,75
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES			330	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			331	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			332	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			339	+	206.654,12
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENO)			341	+	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			342	+	—
MUEBLES Y ENSERES			343	+	16.000,00
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			344	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			345	+	14.414,40
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL			346	+	102.041,61
OTROS ACTIVOS FIJOS			347	+	4.950,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			348	(-)	33.920,39
TERRENOS			349	+	—
OBRAS EN PROCESO			350	+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS			359	+	97.885,62
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			371	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			372	+	2.316,04
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			373	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			377	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			378	(-)	2.314,04
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			379	+	1,00
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACIONES 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 ACTIVOS LARGO PLAZO			397	+	—
TOTAL DEL ACTIVO		339+369+379+397	399	+	304.539,74
PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	18.544,36
		DEL EXTERIOR	412	+	173.265,15
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	—
		DEL EXTERIOR	414	+	—

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			601	+	135.273,79
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 INDEMNIZACIONES DE DONACIONES Y APORTACIONES	LE RECURSOS PÚBLICOS		609	+	—
	DE OTRAS LOCALES		610	+	—
	DEL EXTERIOR		611	+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS			612	+	—
TOTAL INGRESOS		SUMAR DEL 601 AL 612	699	+	135.273,79
VENTAS NETAS (IF ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			691		—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			692		—

			COSTO		GASTO	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	20.640,70			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	93.865,73			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	413.792,48	704	+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	59.780,00			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	—			
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	715	+	—	716	+	55.473,19
APORTES SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	—	718	+	8.690,35
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	—	720	+	7.287,06
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	—	722	+	23.618,24
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	—	724	+	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	—	726	+	10.714,32
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	—	728	+	412,00
COMBUSTIBLES	729	+	—	730	+	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	—	732	+	520,36
SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	—	734	+	—
TRANSPORTE	735	+	—	736	+	3.457,79
PROVISIONES — PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	—	738	+	—
PROVISIONES — PARA DESAHUCIO	739	+	—	740	+	—
PROVISIONES — PARA CUENTAS INCOBRABLES				741	+	—
PROVISIONES — OTRAS PROVISIONES				742	+	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — LOCAL	743	+	—	744	+	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — DEL EXTERIOR	745	+	—	746	+	—
COMISIONES — LOCAL	747	+	—	748	+	—
COMISIONES — DEL EXTERIOR	749	+	—	750	+	—
INTERESES BANCARIOS — LOCAL	751	+	—	752	+	—
INTERESES BANCARIOS — DEL EXTERIOR	753	+	—	754	+	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS — LOCAL	755	+	—	756	+	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	757	+	—	758	+	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS — LOCAL	759	+	—	760	+	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	761	+	—	762	+	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — RELACIONADAS	763	+	—	764	+	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — NO RELACIONADAS	765	+	—	766	+	—
OTRAS PÉRDIDAS	767	+	—	768	+	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	769	+	—	770	+	—
GASTOS PROYECTOS EJECUTADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	771	+	—	772	+	452,04
GASTOS DE GESTIÓN	773	+	—	774	+	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				775	+	—
				776	+	3.169,45

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990155436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SRI Al Servicio del País y Usted

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 0268150

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	$	14.302,91	GASTOS DE VIAJE		777	$	—	770	$	—
		DEL EXTERIOR	416	$	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		778	$	—	780	$	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	$	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	$	—	782	$	—
		DEL EXTERIOR	418	$	—		NO ACELERADA	783	$	—	784	$	6.691,51
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	$	—	AMORTIZACIONES		785	$	—	786	$	463,6
		DEL EXTERIOR	420	$	—	SERVICIOS PÚBLICOS		787	$	—	788	$	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	$	12.205,30	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	$	—	790	$	68.681,96
		DEL EXTERIOR	422	$	—	PAGOS POR OTROS BIENES		791	$	—	792	$	105.037,92
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	$	—	TOTAL COSTOS		797	$	401.151,95			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	$	4.615,30	TOTAL GASTOS					798	$	301.911,31
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Ver adelante)			425	$	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS				(797+798)	799	$	701.101,26
CRÉDITO A SOCIO			426	$	—								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	$	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					794		—
INVENTARIOS			428	$	—	PAGO POR REMUNERIO DONO REMIDIO NAVIE (INFORMATIVO)					795		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	$	253.467,62	PAGO POR REMUNERIO DONO REMIDIO (INFORMATIVO)					796		—
PASIVO LARGO PLAZO													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	$	—								
		DEL EXTERIOR	442	$	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799=G				801	$	31.112,03
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	$	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799=G				802	$	—
		DEL EXTERIOR	444	$	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					811	(-)	4.615,30
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	$	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Código 809-810-811-812				812	(-)	—
		DEL EXTERIOR	446	$	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Código 809-810-811-812				813	(-)	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	$	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					814	+	—
		DEL EXTERIOR	448	$	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					815	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	$	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					816	+	—
		DEL EXTERIOR	450	$	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A TRABAJADORES A INGRESOS EXENTOS Formula: [(R1-2x15%R1)/85%]-R1=15%					817	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	$	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					818	(-)	—
		DEL EXTERIOR	452	$	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					819	(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Ver adelante)			453	$	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					820	+	—
CRÉDITO A SOCIO			454	$	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					821	(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	$	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					822	(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	$	—								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	$	—	UTILIDAD GRAVABLE					839	$	36.996,23
OTRAS PROVISIONES			458	$	—	PÉRDIDA					838	$	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			460	$	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					841		—
PATRIMONIO NETO			479	$	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					842		—
OTROS PASIVOS			489	$	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					849	$	6.624,06
TOTAL DEL PASIVO		429+459+479+489	499	$	253.467,62	(-) ANTICIPO PAGADO					851	(-)	—
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					852	(-)	5.123,69
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			301	$	10.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					853	(-)	—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA			302	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					854	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			305	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					855	(-)	3.348,43
RESERVA LEGAL			307	+	6.165,71	(-) COMPENSACIÓN POR LEYES ESPECIALES					856	(-)	—
OTRAS RESERVAS			309	+	4.962,31	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 = D				899	$	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			313	+	—								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			315	(-)	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	848 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 = D				898	$	6.348,06
UTILIDAD DEL EJERCICIO			317	+	31.112,03								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			319	(-)	—	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO					879	$	547,00
TOTAL PATRIMONIO NETO			399	$	51.240,15								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+599	599	$	304.213,77	PAGO PREVIO (Informativo)					899		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD —	INTERÉS	898	USD —	MULTA	899	USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	896-897	922	$ —
INTERÉS POR MORA		903	$ —
MULTA		904	$ —
TOTAL PAGADO		909	$ —
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD —
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD —
MEDIANTE NOTA DE CRÉDITO		907	USD —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS; POR LO CUAL ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVE (Art. 101 de la LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: AMIRA SOUD DE WORD

NOMBRE: VICTOR MONTERO LITARDO

FIRMA CONTADOR

Clave de Verificación o No. de Pasaporte: 0 5 C 0 0 7 2 5 6 1

TIPO: 19 RUC No. 0 9 0 0 1 5 8 4 3 6 0 0 1

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2008-0798 a 01-12-06