SRI FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-1520

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

No. 0271740

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0991473084 001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL TEKITSA S.A. EXPEDIENTE 83592

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	-	-
UTILIDAD BRUTA CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)	015	-	-

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS		011	-	0,25
INVERSIONES CORRIENTES		012	-	-
[redacted]	RELACIONADOS LOCALES	013	-	-
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	014	-	-
	NO RELACIONADOS LOCALES	015	-	617,72
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	016	-	-
[redacted]	RELACIONADOS LOCALES	017	-	-
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	018	-	-
	NO RELACIONADOS LOCALES	019	-	296,40
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	020	-	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		021	(-)	148,20
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		022	-	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		023	-	68,24
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		024	-	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		025	-	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		026	-	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		027	-	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		028	-	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		029	-	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		030	-	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		031	-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		032	-	834,41
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		033	-	-
NAVÍS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		034	-	-
MUEBLES Y ENSERES		035	-	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		036	-	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		037	-	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL		038	-	-
OTROS ACTIVOS FIJOS		039	-	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		040	(-)	-
TERRENOS		041	-	-
OBRAS EN PROCESO		042	-	-
TOTAL ACTIVO FIJOS		043	-	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		044	-	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		045	-	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y SIMILARES		046	-	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		047	-	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		048	(-)	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		049	-	-
ACTIVO LARGO PLAZO				
[redacted]	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	050	-	-
	OTRAS	051	-	-
[redacted]	RELACIONADOS LOCALES	052	-	-
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	053	-	-
	NO RELACIONADOS LOCALES	054	-	-
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	055	-	-
[redacted]	RELACIONADOS LOCALES	056	-	-
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	057	-	-
	NO RELACIONADOS LOCALES	058	-	-
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	059	-	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		060	(-)	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		061	-	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		062	-	-
TOTAL ACTIVOS (032+043+049+062)		063	-	834,41

PASIVO

PASIVO CORRIENTE				
[redacted]	RELACIONADOS LOCALES	064	-	-
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	065	-	-
	NO RELACIONADOS LOCALES	066	-	-
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	067	-	-

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	068	-	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	069	-	-
EXPORTACIONES NETAS	070	-	-
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	071	-	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	072	-	-
OTRAS RENTAS GRAVADAS	073	-	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	074	-	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	075	-	-
[redacted] DE RECURSOS PÚBLICOS	076	-	-
[redacted] DE OTRAS LOCALES	077	-	-
[redacted] DEL EXTERIOR	078	-	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	079	-	-
TOTAL INGRESOS SUMAR DEL 068 AL 079	080	-	-
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	081	-	-
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	082	-	-

COSTOS Y GASTOS

		COSTO		GASTO	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	083	-	-		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	084	-	-		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	085	-	-	086	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	087	(-)	-		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	088	-	-		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	089	-	-		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	090	-	-		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	091	(-)	-		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	092	-	-		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	093	(-)	-		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	094	-	-		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	095	(-)	-		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	096	-	-	097	-
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	098	-	-	099	-
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	100	-	-	101	-
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	102	-	-	103	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	104	-	-	105	-
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	106	-	-	107	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	108	-	-	109	-
COMBUSTIBLES	110	-	-	111	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	112	-	-	113	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	114	-	-	115	-
TRANSPORTE	116	-	-	117	-
PROVISIONES: PARA JUBILACIÓN PATRONAL	118	-	-	119	-
PROVISIONES: PARA DESAHUCIO	120	-	-	121	-
PROVISIONES: PARA CUENTAS INCOBRABLES				122	-
PROVISIONES: OTRAS PROVISIONES	123	-	-	124	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL: LOCAL	125	-	-	126	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL: DEL EXTERIOR	127	-	-	128	-
COMISIONES: LOCAL	129	-	-	130	-
COMISIONES: DEL EXTERIOR	131	-	-	132	-
INTERESES BANCARIOS: LOCAL	133	-	-	134	-
INTERESES BANCARIOS: DEL EXTERIOR	135	-	-	136	-
INTERESES PAGADOS A TERCEROS: RELACIONADOS LOCAL	137	-	-	138	-
INTERESES PAGADOS A TERCEROS: RELACIONADOS DEL EXTERIOR	139	-	-	140	-
INTERESES PAGADOS A TERCEROS: NO RELACIONADOS LOCAL	141	-	-	142	-
INTERESES PAGADOS A TERCEROS: NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	143	-	-	144	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS: RELACIONADAS	145	-	-	146	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS: NO RELACIONADAS	147	-	-	148	-
OTRAS PÉRDIDAS	149	-	-	150	-
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	151	-	-	152	-
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR (CON PARTES RELACIONADAS)	153	-	-	154	-
GASTOS DE GESTIÓN				155	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				156	-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990185430001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

1 - 2

03 09:14:00 04/05/2010 0 1 [illegible]
CN 5070 PAGO IMPUESTOS RIM
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA [illegible]
Sticker No.: [illegible]
[illegible]

SRI Servicio de Rentas Internas

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-1520

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

No. 0271740

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORTO PLAZO		LOCALES	416	+	-	GASTOS DE VIAJE		777	+		773	+	-
		DEL EXTERIOR	476	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	+		780	+	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	4,33	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	+	-
		DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS		787	+		788	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	+		790	+	-
		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES		791	+		792	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	-	TOTAL COSTOS		797	+				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	-	TOTAL GASTOS					798	+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS				(797+798)	799	+	-
CRÉDITO A MUTUO			426	+	-								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					795		-
PROVISIONES			428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					796		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	+	4,33	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					794		-
PASIVO LARGO PLAZO													
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	-	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
		DEL EXTERIOR	442	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799=0				801	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799=0				802	+	-
		DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					811	(-)	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campos 608			812	(-)	-
		DEL EXTERIOR	446	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 609+610+611+612			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 ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula (812*15%)+(813*15%)					817	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					818	(-)	-
		DEL EXTERIOR	452	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					819	(-)	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	-	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					820	+	-
CRÉDITO A MUTUO			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					829	+	-
OTRAS PROVISIONES			458	+	-	PÉRDIDA					839	+	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					841		-
PASIVOS DIFERIDOS			979	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					842		-
OTROS PASIVOS			460	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					849	+	-
TOTAL DEL PASIVO			499	+	4,33	(-) ANTICIPO PAGADO					851	(-)	-
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					852	(-)	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	-	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					853	(-)	-
(-) CAP SUSC. NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERIA			503	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					854	(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			505	+	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					855	(-)	6824
RESERVA LEGAL			507	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					856	(-)	-
OTRAS RESERVAS			509	+	6582	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 = 0				859	=	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	1724								
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	5178	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 = 0				899	=	6824
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	-								
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO					675	+	225
TOTAL PATRIMONIO NETO			599	+	830,06								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599		699	+	834,41	PAGO PREVIO (informativo)					897		-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD -	INTERES	898	USD -	MULTA	899	USD -

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputarle al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859 897	-
INTERES POR MORA	898	-
MULTA	904	-
TOTAL PAGADO	699	=
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	USD -
MEDIANTE COMPENSACIONES	904	USD -
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	USD -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO								DETALLE DE COMPENSACIONES			
910	N/C No. -	910	N/C No. -	912	N/C No. -	914	N/C No. -	916	Resol No. -	918	Resol No. -
909	USD -	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 ELLA SE DERIVEN (Art 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE: WALTER MONTOYA

FIRMA CONTADOR: ESPERANZA CARA G.

Cédula de identidad o No. de Pasaporte: 0905670097

RUC No.: 0913832192001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

2 - 2

93 09:14:03 04/05/2010 0 1 arcraujlu
OH 3000 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA V:P
Sticker No.: [illegible]
[illegible] TOTAL [illegible]