SRI Es Tiempo de Cumplir

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

FORMULARIO 101

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

No. 0260166

101 AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

194 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

201 RUC 0991476644001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL PACIFIK S.A. 203 EXPEDIENTE 83929

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	+	50,00
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	+	600,00
		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 PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			327	+	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			328	+	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			329	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			330	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			331	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			332	+	150,00
ACTIVO FIJO			339	+	800,00
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			340	+	7.512,08
MUEBLES, ENSERES, BARCAZAS Y ZAR. ANÁL.			341	+	—
MUEBLES Y ENSERES			342	+	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			343	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			344	+	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			345	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS			346	+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			347	+	—
TERRENOS			348	(-)	—
OBRAS EN PROCESO			349	+	—
TOTAL ACTIVO FIJO			350	+	—
ACTIVOS DIFERIDOS (INTANGIBLES)			369	+	7.512,08
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			371	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			372	+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			373	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			374	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			375	(-)	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			376	+	—
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 ACTIVOS LARGO PLAZO			397	+	—
TOTAL DEL ACTIVO		339+369+376+397	399		8.312,08
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%			501	+	—							
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			502	+	—							
EXPORTACIONES NETAS			503	+	—							
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			504	+	—							
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			505	+	—							
OTRAS RENTAS GRAVADAS			506	+	—							
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			507	+	—							
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			508	+	—							
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS		509	+	—							
	DE OTRAS LOCALES		510	+	—							
	DEL EXTERIOR		511	+	—							
OTRAS RENTAS EXENTAS			512	+	—							
TOTAL INGRESOS		SUMAR DEL 501 AL 512	599	+	—							
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			601		—							
INGRESOS POR PRESTACIÓN COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			602		—							

		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	(-)	—			
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 DE PRODUCTOS TERMINADOS		712	+	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		713	(-)	—			
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		714	+	—	715	+	—
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTROS PAGADOS QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA		716	+	—	717	+	—
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		718	+	—	719	+	—
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		720	+	—	721	+	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		722	+	—	723	+	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		724	+	—	725	+	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		726	+	—	727	+	—
COMBUSTIBLES		728	+	—	729	+	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		730	+	—	731	+	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		732	+	—	733	+	—
TRANSPORTE		734	+	—	735	+	—
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	736	+	—	737	+	—
	PARA DESAHUCIO	738	+	—	739	+	—
	PARA CUENTAS INCOBRABLES				741	+	—
	OTRAS PROVISIONES				743	+	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL				745	+	—
	DEL EXTERIOR				747	+	—
COMISIONES	LOCAL				749	+	—
	DEL EXTERIOR				751	+	—
INTERESES BANCARIOS	LOCAL				753	+	—
	DEL EXTERIOR				755	+	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS: LOCAL				757	+	—
	RELACIONADOS: DEL EXTERIOR				759	+	—
	NO RELACIONADOS: LOCAL				761	+	—
	NO RELACIONADOS: DEL EXTERIOR				763	+	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS				765	+	—
	NO RELACIONADAS				767	+	—
OTRAS PÉRDIDAS					769	+	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)					771	+	—
GASTOS INDIRECTOS ARRIENDOS DEL EXTERIOR, POSITIVOS RELACIONADAS					773	+	—
GASTOS DE GESTIÓN						+	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS						+	—

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

1 - 2

TRN: 152542 04/08/2010 15 1 JBRAVO
IR 300 FAVO IMPUESTO RENT
Cp Ingrs.: 101 INFRG. A LA RENTA Y P
Sriuser No.: 37-063-00371-1
1210.00 DOCE DOLARES

SRI Servicio de Rentas Internas

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 0260166

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	416	+	—	GASTOS DE VIAJE	777	+	—	779	+	—
	DEL EXTERIOR	418	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	—	780	+	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACELERADA	781	+	—	782	+	—
	DEL EXTERIOR	419	+	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS NO ACELERADA	783	+	—	784	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE - RELACIONADOS	LOCALES	419	+	—	AMORTIZACIONES	785	+	—	786	+	—
	DEL EXTERIOR	420	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	—	788	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE - 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)				794		—
PROVISIONES		428	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				793		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		498	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				795		—
PASIVO LARGO PLAZO											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO - RELACIONADOS	LOCALES	441	+	—							
	DEL EXTERIOR	442	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 629-759>0				801	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO - NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 629-759<0				802	+	—
	DEL EXTERIOR	444	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				811	(-)	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (anexo 606)				812		—
	DEL EXTERIOR	446	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (anexo 608+610+611+612)				813	(-)	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	7.512,09	(+) 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 ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Formula (811*813)/(629-759)				817	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO - NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS 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				830	+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		499	+	7.512,08	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				841		—
PATRIMONIO NETO											
FONDOS DEPENDIENTES		476	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				842		—
OTROS PASIVOS		480	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				849	+	—
TOTAL DEL PASIVO 439+499+479+489		599	+	7.512,08	(-) ANTICIPO PAGADO				851	(-)	—
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				852	(-)	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADO				853	(-)	—
(-) CAP.SUSCR. NO PAGADO ACCIONISTAS SIN TESORERIA		503	(-)	—	(-) RETENCIONES POR PAGOS AL EXTERIOR				854	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				855	(-)	—
RESERVA LEGAL		507	+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				856	(-)	—
OTRAS RESERVAS		509	+	—	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0				858	+	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	—							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0				859	+	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	—							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	—	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				570	+	34,84
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	+	800,00							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599		699	+	8.312,08	PAGO PREVIO (informativo)				590		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	597	USD	—	INTERES	598	USD	—	MULTA	599	USD	—

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 858+597	902	+	—
INTERES POR MORA	903		—
MULTA	904	+	—
TOTAL PAGADO	960	+	—
METALICO, CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	USD	—
MENOS COMPENSACIONES	906	USD	—
MENOS NOTAS DE CRÉDITO	907	USD	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	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 —

DETALLE DE COMPENSACIONES

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 DEL CONTADOR O REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: FRANCISCO HURTADO SALCEDO — 0903301877

FIRMA DEL CONTADOR

NOMBRE: EDUARDO BALLADARES ORTEGA — RUC No. 0906192729

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

2 - 2

REGISTRO DE INGRESOS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
GUAYAQUIL

1CA 15/5:2 09/08/09 5 1 QUAYI
SUPER PAPEL IMPRESIONES
DOCUMENTO: 101 INFOR. A LA MEDIA V P
Sucursal No.: 37-0-2 [illegible]
USD 0.00 PAGO POR VENTANILLA