FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-1329

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

No.

1ra IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

2da IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC: 0 0 1 — 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL — 203 EXPEDIENTE

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	301	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	311	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	302	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	312	+	—

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	401	+	—
CAJA, BANCOS		+	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	402	+	—
INVERSIONES CORRIENTES		+	—	EXPORTACIONES NETAS	403	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	404	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	405	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS	406	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	407	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	408	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	DE RECURSOS PÚBLICOS	409	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DE OTRAS LOCALES	410	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	DEL EXTERIOR	411	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	412	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	—			+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	—				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+	—				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+	—				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+	—				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		=	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(-)	—
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		+	—
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		+	—
NAVÍES, AERONAVÍES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		+	—
MUEBLES Y ENSERES		+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(-)	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-)	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-)	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	—
TERRENOS		+	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	—
OBRAS EN PROCESO		+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS		=	—	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A ... SERVICIOS OCASIONALES		+	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	—	COMBUSTIBLES		+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	—	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD		+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	—	SUMINISTROS Y MATERIALES		+	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=	—	TRANSPORTE		+	—
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	—	PARA DESAHUCIO		+	—
OTRAS		+	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES			—
RELACIONADOS — LOCALES		+	—	OTRAS PROVISIONES		+	—
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		+	—	LOCAL		+	—
NO RELACIONADOS — LOCALES		+	—	DEL EXTERIOR		+	—
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		+	—	LOCAL		+	—
RELACIONADOS — LOCALES		+	—	DEL EXTERIOR		+	—
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		+	—	LOCAL		+	—
NO RELACIONADOS — LOCALES		+	—	DEL EXTERIOR		+	—
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		+	—	RELACIONADOS — LOCAL		+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	—	RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		+	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	—	NO RELACIONADOS — LOCAL		+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=	—	NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		+	—
TOTAL ACTIVOS		=	—	RELACIONADAS		+	—
				NO RELACIONADAS		+	—
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS		+	—
RELACIONADOS — LOCALES		+	—	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	—
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		+	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	—
NO RELACIONADOS — LOCALES		+	—	GASTOS DE GESTIÓN		+	—
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		+	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	—

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

FORMULARIO 101 — **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** — **No.**

[illegible]		LOCALES	814	+	—	GASTOS DE VIAJE	877	+	—	879	+	—
		DEL EXTERIOR	816	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	878	+	—	880	+	—
[illegible]		LOCALES	817	+	—	[illegible] ACELERADA	881	+	—	883	+	—
		DEL EXTERIOR	818	+	—	[illegible] NO ACELERADA	882	+	—	884	+	—
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	819	+	—	AMORTIZACIONES	885	+	—	887	+	—
		DEL EXTERIOR	820	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	886	+	—	888	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	821	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	889	+	—	891	+	—
		DEL EXTERIOR	822	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	890	+	—	892	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			823	+	—	[illegible]	893	+	—			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			824	+	—	[illegible]				895	+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			825	+	—	[illegible]				896	+	—
CRÉDITO A MUTUO			826	+	—							
OBLIGACIONES ENTIDAS CORTO PLAZO			827	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						—
PROVISIONES			828	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			829	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						—
PASIVO LARGO PLAZO			830									
	RELACIONADOS	LOCALES	831	+	—							
		DEL EXTERIOR	832	+	—					897	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	833	+	—					898	+	—
		DEL EXTERIOR	834	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				899	(-)	—
		LOCALES	835	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 606				900	(-)	—
		DEL EXTERIOR	836	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612				901	(-)	—
		LOCALES	837	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				902	+	—
		DEL EXTERIOR	838	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				903	+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	839	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				904	+	—
		DEL EXTERIOR	840	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula [(B19-B20)/(B13-B14)]x(B12)				905	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	841	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				906	(-)	—
		DEL EXTERIOR	842	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				907	(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			843	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				908	+	—
CRÉDITO A MUTUO			844	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				909	(-)	—
OBLIGACIONES ENTIDAS LARGO PLAZO			845	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				910	(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			846	+	—							—
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			847	+	—					911	+	—
OTRAS PROVISIONES			848	+	—					912	+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			849	+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						—
PASIVOS DIFERIDOS			850	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						—
OTROS PASIVOS			851	+	—	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**				913	+	—
			852	+	—	(-) ANTICIPO PAGADO				914	(-)	—
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				915	(-)	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			853	+	800	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				916	(-)	—
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACIONES EN TESORERÍA			854	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				917	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			855	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				918	(-)	—
RESERVA LEGAL			856	+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				919	(-)	—
OTRAS RESERVAS			857	+	—					920	+	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			858	+	—							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			859	(-)	—					921	+	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO			860	+	—							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			861	(-)	—					922	+	—
			862	+	800							
			863	+	800	PAGO PREVIO (informativo)				923		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

924	USD —	925	USD —	926	USD —	927	USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR		928-997	928	+	—
INTERÉS POR MORA			929	+	—
MULTA			930	+	—
FORMA DE PAGO					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			931	USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES			932	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			933	USD	

DATOS DEL CHEQUE

934	N/C No —	935	N/C No —	936	N/C No —	937	N/C No —	938	Pagaré No —	939	Banco No —
940	USD —	941	USD —	942	USD —	943	USD —	944	USD —	945	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 — FIRMA CONTADOR

946 Cédula de Ciudadanía o No. de Pasaporte — 947 RUC No.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 30 JUN 2010 — GUAYAQUIL

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

2 - 2