FORMULARIO 101

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

No. 50 0209716

(Resolución N° NAC-DGER2008-1539)

101 EJERCICIO FISCAL: 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

RUC: 1791400887001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: EMPRESA DEL ORIENTE EMPORIENTE CIA. LTDA.

EXPEDIENTE: 86122

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	0.00	PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	0.00	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	0.00
				EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	0.00

DETALLE DE OTRAS RENTAS EXENTAS NO INCLUIDAS EN EL CASILLERO

BALANCE DE SITUACIÓN

ACTIVOS

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS		101		4,423,27	
INVERSIONES CORRIENTES		102		-	
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	103		-
		DEL EXTERIOR	104		-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	105		-
		DEL EXTERIOR	106		-
CUENTAS POR COBRAR NO COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	107		9,291,25
		DEL EXTERIOR	108		-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	109		-
		DEL EXTERIOR	110		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			111		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			112		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			113		400,08
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			114		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			115		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			116		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			117		-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			118		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			119		-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			120		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			121		1,298,13
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			122		15,412,73
ACTIVO FIJO					
PROPIEDADES (EXCEPTO TERRENOS)			123		239,905,14
MUEBLES Y ENSERES			124		1,536,06
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			125		-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			126		-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MOVIL			127		-
OTROS ACTIVOS FIJOS			128		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			129		136,221,25
TERRENOS			130		-
OBRAS EN PROCESO			131		-
TOTAL ACTIVO FIJO			132		105,219,95
ACTIVO DIFERIDO (AMORTIZABLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			133		-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			134		-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			135		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			136		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			137		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			138		-
ACTIVO LARGO PLAZO					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			139		-
OTRAS			140		-
CUENTAS POR COBRAR NO COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	141		-
		DEL EXTERIOR	142		-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	143		-
		DEL EXTERIOR	144		-
	RELACIONADOS	LOCALES	145		-
		DEL EXTERIOR	146		-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	147		-
		DEL EXTERIOR	148		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			149		-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			150		-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			151		-
TOTAL ACTIVOS			152		120,632,68

PASIVO

PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	201		-
		DEL EXTERIOR	202		-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	203		-
		DEL EXTERIOR	204		-
CUENTAS POR PAGAR NO COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	205		-
		DEL EXTERIOR	206		-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	207		-
		DEL EXTERIOR	208		-
OBLIGACIONES FINANCIERAS			209		-
IMPUESTOS POR PAGAR			210		-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			211		-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			212		-
OBLIGACIONES CON EL IESS			213		-
APORTES, FONDOS DE RESERVA Y OBLIGACIONES PATRONALES			214		-
DIVIDENDOS POR PAGAR			215		-
ANTICIPOS DE CLIENTES			216		-
OTROS PASIVOS CORRIENTES			217		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			218		-
PASIVO LARGO PLAZO					
OBLIGACIONES FINANCIERAS			219		-
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	220		-
		DEL EXTERIOR	221		-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	222		-
		DEL EXTERIOR	223		-
CUENTAS POR PAGAR NO COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	224		-
		DEL EXTERIOR	225		-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	226		-
		DEL EXTERIOR	227		-
OBLIGACIONES CON EL IESS			228		-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			229		-
PASIVO DIFERIDO			230		-
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO			231		-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			232		-
TOTAL PASIVO			233		-

PATRIMONIO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	301	400,00
APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES	302	-
RESERVA LEGAL	303	-
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	304	-
RESERVA POR VALUACIÓN	305	-
OTROS APORTES PATRIMONIALES	306	-
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES	307	-
RESULTADOS ACUMULADOS	308	119,832,68
RESULTADOS DEL EJERCICIO	309	-
TOTAL PATRIMONIO	310	120,232,68
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	311	120,632,68

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			401		15.000,00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			402		-
EXPORTACIONES NETAS			403		-
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			404		-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			405		-
OTRAS RENTAS GRAVADAS			406		3,22
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			407		-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			408		-
OTRAS RENTAS EXENTAS (SEGÚN LEY Y REGLAMENTO)	DE RECURSOS PÚBLICOS		409		-
	DE OTRAS LOCALES		410		-
	DEL EXTERIOR		411		-
OTRAS RENTAS EXENTAS			412		-
OTROS INGRESOS			413		15,003,22
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			414		-
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			415		-

COSTOS Y GASTOS

(-) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			501	-	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			502	-	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			503	-	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			504	-	
(+) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			505	-	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			506	-	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			507	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			508	-	
(+) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			509	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			510	-	
(+) INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			511	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			512	-	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			513	-	-
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			514	-	-
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			515	-	-
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			516	-	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			517	-	-
COMBUSTIBLES			518	-	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			519	-	-
SUMINISTROS Y MATERIALES			520	-	-
TRANSPORTE			521	-	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL			522	-	-
PROVISIÓN	PARA DESAHUCIO		523	-	-
	PARA CUENTAS INCOBRABLES		524	-	-
	OTRAS PROVISIONES		525	-	-
GASTOS DE GESTIÓN	RELACIONADOS	LOCAL	526	-	-
		DEL EXTERIOR	527	-	-
	NO RELACIONADOS	LOCAL	528	-	-
		DEL EXTERIOR	529	-	-
GASTOS DE VIAJE		LOCAL	530	-	-
		DEL EXTERIOR	531	-	22,14
COMISIONES	RELACIONADOS	LOCAL	532	-	-
		DEL EXTERIOR	533	-	-
	NO RELACIONADOS	LOCAL	534	-	-
		DEL EXTERIOR	535	-	-
ARRENDAMIENTO OPERATIVO		RELACIONADAS	536	-	-
		NO RELACIONADAS	537	-	-
OTRAS PERDIDAS			538	-	-
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y SINIESTROS)			539	-	-
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			540	-	-
GASTOS DE GESTIÓN			541	-	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			542	-	1.639,81

Superintendencia de Compañías
RECIBIDO
14 ABR. 2010
CAU

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2008-0798 a 01-12-06

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES EJERCICIO AÑO DOCE SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 50 0209716

		LOCALES	301		-	GASTOS DE VIAJE	328		-	349		-
		DEL EXTERIOR	302		-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	329		-	350		-
		LOCALES	303		-	DEPRECIACIÓN ACELERADA	330		-	351		-
		DEL EXTERIOR	304		-	DEPRECIACIÓN NO ACELERADA	331		-	352		12.148,80
	RELACIONADOS	LOCALES	305		38.775,96	AMORTIZACIONES	332		-	353		-
		DEL EXTERIOR	306		-	SERVICIOS PUBLICOS	333		-	354		-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	307		-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	334		-	355		-
		DEL EXTERIOR	308		-	PAGOS POR OTROS BIENES	335		-	356		10,00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			309		298,12	OTROS (Detallar)	336		-	357		13.820,75
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			310		-	TOTAL GASTOS DEDUCIBLES	337		-	358		13.820,75
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			311		-	UTILIDAD EN VENTA DE ACCIONES	338		-	359		-
CRÉDITO A MATUC			312		-							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			313		-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				360		-
PROVISIONES			314		-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				361		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			315		39.074,08	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				362		-
PASIVO LARGO PLAZO												
	RELACIONADOS	LOCALES	316		-	UTILIDAD EN VENTA DE ACCIONES	363			364		1.182,47
		DEL EXTERIOR	317		-					365		-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	318		-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				01		-
		DEL EXTERIOR	319		-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 098				02		-
		LOCALES	320		-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 699+810+811+812				03		-
		DEL EXTERIOR	321		-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				04		10,00
	RELACIONADOS	LOCALES	322		18.803,40	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				05		-
		DEL EXTERIOR	323		-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				06		-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	324		-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula (03-(15%)[813+812])*15%				07		-
		DEL EXTERIOR	325		-	(+) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				08		-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			326		-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				09		-
CRÉDITO A MATUC			327		-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				10		-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			328		-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				11		-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			329		-							-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			330		-	UTILIDAD GRAVABLE				369		1.192,47
OTRAS PROVISIONES			331		-	IMPUESTO				370		-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			332		18.803,40	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						-
PASIVOS DIFERIDOS			333		-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				369		1.192,47
OTROS PASIVOS			334		-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				370		298,12
TOTAL PASIVO			335		57.877,48	(-) ANTICIPO PAGADO				31		-
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				32		400,08
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			336		120,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				33		-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO ACCIONES EN TESORERÍA			337	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				34		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			338		-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				35		-
RESERVA LEGAL			339		1.088,74	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				36		-
OTRAS RESERVAS			340		88.148,28	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				371		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			341		-							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			342	(-)	27.486,17	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				372		101,96
UTILIDAD DEL EJERCICIO			343		884,35							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			344	(-)	-	SALDO A FAVOR SRI				373		695,68
TOTAL PATRIMONIO			345		62.755,20							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			346		120.632,68	PAGO PREVIO (Informativo)				374		-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

		USD	-									USD	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR										699-897			-
INTERESES POR MORA													-
MULTA													-
VEDIANTE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO												USD	-
MEDIANTE COMPENSACIONES												USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO												USD	-

	NC No.	-		NC No.	-		NC No.	-		NC No.	-		Resol No.	-		Resol No.	-
	USD	-		USD	-		USD	-		USD	-		USD	-		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.A.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
JUAN MOLINA

Firma Contador
JAIME EGAS

Cédula de Identidad o Rec. de Residencia: 0 1 0 0 7 4 2 7 4 1

RUC No. 1 7 0 0 5 7 6 4 4 8 0 0 1

Superintendencia de Compañías
14 ABR. 2010
CAU