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. 0273453

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2 0 0 9

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: –

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC: 0 9 9 0 3 0 2 5 6 9 0 0 1 — 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: ORILCO ORIENTAL ELECTRONICS C.A. — 203 EXPEDIENTE: 8831-79

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	811	+	–	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	812	+	–
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	813	+	–	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	814	+	–
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(811+812+813+814)	815	+	–

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA BANCOS			101	+	1.774,52
INVERSIONES CORRIENTES			102	+	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	103	+	–
		DEL EXTERIOR	104	+	–
	NO RELACIONADOS	LOCALES	105	+	–
		DEL EXTERIOR	106	+	–
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	107	+	–
		DEL EXTERIOR	108	+	–
	NO RELACIONADOS	LOCALES	109	+	–
		DEL EXTERIOR	110	+	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			121	(-)	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			123	+	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			124	+	1,39
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			125	+	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			126	+	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			127	+	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN			128	+	–
MERCADERIAS EN TRANSITO			129	+	–
INVENTARIO REPUESTOS HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			130	+	–
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			131	+	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			132	+	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			199	+	1.775,91
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			141	+	–
NAVIS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			142	+	–
MUEBLES Y ENSERES			143	+	–
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			144	+	–
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			145	+	–
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL			146	+	–
OTROS ACTIVOS FIJOS			147	+	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			149	(-)	–
TERRENOS			148	+	–
OBRAS EN PROCESO			150	+	–
TOTAL ACTIVO FIJOS			199	+	–
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			171	+	–
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			172	+	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			173	+	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			177	+	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			179	(-)	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			179	+	–
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		181	+	–
	OTRAS		182	+	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	183	+	–
		DEL EXTERIOR	184	+	–
	NO RELACIONADOS	LOCALES	185	+	–
		DEL EXTERIOR	186	+	–
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	187	+	–
		DEL EXTERIOR	188	+	–
	NO RELACIONADOS	LOCALES	189	+	–
		DEL EXTERIOR	190	+	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			191	(-)	–
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			193	+	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			197	+	–
TOTAL DEL ACTIVO			199	+	1.775,91

PASIVO

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

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+	–
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	–
EXPORTACIONES NETAS	605	+	–
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	–
OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	–
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	–
INGRESOS NO GRAVADOS DE DONACIONES Y APORTACIONES — DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+	–
— DE OTRAS LOCALES	610	+	–
— DEL EXTERIOR	611	+	–
OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+	–
TOTAL INGRESOS — SUMAR DEL 601 AL 612	699	+	–
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691		–
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692		–

COSTOS Y GASTOS

		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	708	(-) –			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	709	+ –			
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	715	(-) –			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	716	+ –		718	+ –
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+ –		719	+ –
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	718	+ –		720	+ –
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+ –		722	+ –
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+ –		724	+ –
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+ –		726	+ –
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+ –		728	+ –
COMBUSTIBLES	729	+ –		730	+ –
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+ –		732	+ –
SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+ –		734	+ –
TRANSPORTE	735	+ –		736	+ –
PROVISIONES — PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+ –		737	+ –
— PARA DESAHUCIO		+ –		738	+ –
— PARA CUENTAS INCOBRABLES		+ –		739	+ –
— OTRAS PROVISIONES	742	+ –		740	+ –
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — LOCAL	745	+ –		741	+ –
— DEL EXTERIOR	747	+ –		742	+ –
COMISIONES — LOCAL	749	+ –		743	+ –
— DEL EXTERIOR		+ –		744	+ –
INTERESES BANCARIOS — LOCAL	753	+ –		734	+ –
— DEL EXTERIOR	755	+ –		735	+ –
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS — LOCAL	757	+ –		736	+ –
— RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	759	+ –		737	+ –
— NO RELACIONADOS — LOCAL	761	+ –		747	+ –
— NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	763	+ –		748	+ –
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — RELACIONADAS	765	+ –		749	+ –
— NO RELACIONADAS	767	+ –		750	+ –
OTRAS PÉRDIDAS	769	+ –		770	+ –
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+ –		772	+ –
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+ –		774	+ –
GASTOS DE GESTIÓN				775	+ –
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				776	+ –

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

FECHA VENCIMIENTO 09/08/2010 07 1 SOLUCIÓN
IN SOV PROD IMPUESTOS HIN
TIPO IMPTO.: IMP. INPTO. A LA RENTA Y F
STICKER NO.: 09302 2011 6
USUARIO PAPEL ULTRAPRINTO

SRI www.sri.gov.ec

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-1520

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

No. 0273453

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	416	+	—	
	DEL EXTERIOR	416	+	—	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	—	
	DEL EXTERIOR	418	+	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE — RELACIONADOS	LOCALES	419	+	—	
	DEL EXTERIOR	420	+	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE — NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	—	
	DEL EXTERIOR	422	+	—	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	—	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (de exterior)		425	+	—	
CRÉDITO A MUTUO		426	+	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	—	
PROVISIONES		428	+	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	+	—	
PASIVO LARGO PLAZO					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	431	+	—	
	DEL EXTERIOR	432	+	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS	LOCALES	433	+	—	
	DEL EXTERIOR	434	+	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	435	+	—	
	DEL EXTERIOR	436	+	—	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	437	+	—	
	DEL EXTERIOR	438	+	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	439	+	—	
	DEL EXTERIOR	440	+	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS	LOCALES	441	+	—	
	DEL EXTERIOR	442	+	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		443	+	—	
CREDITO A MUTUO		444	+	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		445	+	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		446	+	—	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		447	+	—	
OTRAS PROVISIONES		448	+	—	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		449	+	—	
PASIVOS DIFERIDOS		479	+	—	
OTROS PASIVOS		489	+	—	
TOTAL DEL PASIVO	429+449+479+489	499	+	—	

PATRIMONIO NETO				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	+	800,00	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO: ACCIONES EN TESORERÍA	502	(-)	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	+	—	
RESERVA LEGAL	507	+	106,62	
OTRAS RESERVAS	509	+	869,29	
UTIL.DAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	+	—	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	515	(-)	—	
UTIL.DAD DEL EJERCICIO	517	+	—	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	(-)	—	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	+	1.775,91	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	699	+	1.775,91

GASTOS DE VIAJE		777	+	—	
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	+	—	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	—	
	NO ACELERADA	783	+	—	
AMORTIZACIONES		785	+	—	
SERVICIOS PÚBLICOS		787	+	—	
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	+	—	
PAGOS POR OTROS BIENES		791	+	—	
TOTAL COSTOS		793	+	—	
TOTAL GASTOS				799	+ —
TOTAL COSTOS Y GASTOS			(797+799)	799	+ —
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				797	—
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795	—
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796	—

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799=0	801	+	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	799-799=0	802	+	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 605	812	(-)	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 629+610+611+612	813	(-)	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS formula [812x(15%)/(813-816x15%)]		817	+	—
(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	—
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	—
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	—
UTILIDAD GRAVABLE		829	+	—
PÉRDIDA		830	+	—
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841		—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842		—
TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	+	—
(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)	1,39
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	—
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)	—
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 = 0	859	+	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	859	+	1,39
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		875	+	—
PAGO PREVIO (informativo)		897		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	887	USD —	INTERÉS	885	USD —	MULTA	886	USD —

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	902	+ —
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 NOTAS DE CRÉDITO		907	USD —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910	N/C No —	912	N/C No —	914	N/C No —	916	Transf. No —	918	Transf. No —
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 ELLOS PUEDA DERIVARSE (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

SAMUEL ESTEFANO ADUM BOSCHETTI

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0 9 0 8 8 9 1 1 1 2

FIRMA CONTADOR

JULIETA ALVAREZ PALACIOS

RUC No. 0 9 9 9 9 4 3 2 3 5 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0980158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2