SRI — FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 0262227

102 AÑO [illegible]	**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**	104 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
201 RUC [illegible] 0 0 1	202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL [illegible]	203 EXPEDIENTE [illegible]	

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

Concepto	Casillero	Signo	Valor
ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	+	110.27
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE — RELACIONADOS — LOCALES	313	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	314	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE — NO RELACIONADOS — LOCALES	315	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	316	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE — RELACIONADOS — LOCALES	317	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	318	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE — NO RELACIONADOS — LOCALES	319	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	320	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	322	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	=	110.27
ACTIVO FIJO			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	-
MUEBLES Y ENSERES	343	+	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	[illegible]
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	[illegible]
TERRENOS	349	+	[illegible]
OBRAS EN PROCESO	350	+	-
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	=	[illegible]
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=	-
ACTIVO LARGO PLAZO			
INVERSIONES LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	-
INVERSIONES LARGO PLAZO — OTRAS	382	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO — RELACIONADOS — LOCALES	383	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	384	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS — LOCALES	385	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	386	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — RELACIONADOS — LOCALES	387	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	388	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS — LOCALES	389	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	390	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=	-
TOTAL DEL ACTIVO 339+369+379+397	399	=	[illegible]
PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE — RELACIONADOS — LOCALES	411	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	412	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE — NO RELACIONADOS — LOCALES	413	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	414	+	

ESTADO DE RESULTADOS

Concepto	Casillero	Valor
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+
EXPORTACIONES NETAS	603	+
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+
OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES — DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+ -
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES — DE OTRAS LOCALES	610	+ -
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES — 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	Casillero	COSTO	Casillero	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 PRODUCTOS TERMINADOS	712	+ -		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-) -		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+ -	716	+ -
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+ -	718	+ -
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+ -	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	+ -	738	+ -
PROVISIONES — PARA DESAHUCIO	739	+ -	740	+ -
PROVISIONES — PARA CUENTAS INCOBRABLES			742	+ -
PROVISIONES — OTRAS PROVISIONES	743	+ -	744	+ -
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — LOCAL	745	+ -	746	+ -
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — DEL EXTERIOR	747	+ -	748	+ -
COMISIONES — LOCAL	749	+ -	750	+ -
COMISIONES — DEL EXTERIOR	751	+ -	752	+ -
INTERESES BANCARIOS — LOCAL	753	+ -	754	+ -
INTERESES BANCARIOS — DEL EXTERIOR	755	+ -	756	+ -
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS — LOCAL	757	+ -	758	+ -
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	759	+ -	760	+ -
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS — LOCAL	761	+ -	762	+ -
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	763	+ -	764	+ -
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — RELACIONADAS	765	+ -	766	+ -
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — NO RELACIONADAS	767	+ -	768	+ -
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	+ -

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — Lisette Giler — GUAYAQUIL

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

SRI

FORMULARIO 101

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

No. 0262227

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1529

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - COMERCIO — CORTO PLAZO: LOCALES 415; EN EXTERIOR 416; LARGO PLAZO: LOCALES 417; EN EXTERIOR 418

PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — CORTO PLAZO: LOCALES 419; EN EXTERIOR 420; LARGO PLAZO: LOCALES 421; EN EXTERIOR 422

OTRAS CUENTAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR CORRIENTE — RELACIONADAS: LOCALES 419; EN EXTERIOR 420; NO RELACIONADAS: LOCALES 421; EN EXTERIOR 422

PASIVO DIFERIDO 423

PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO 424

JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO 425

PASIVO ESTIMADO 426

NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA 427

PATRIMONIO 428

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 429

PASIVOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO — RELACIONADAS: LOCALES 441; EN EXTERIOR 442; NO RELACIONADAS: LOCALES 443; EN EXTERIOR 444

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO: LOCALES 445; EN EXTERIOR 446

PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LARGO PLAZO: [illegible] 447; [illegible] 448

OTRAS CUENTAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR LARGO PLAZO — RELACIONADAS: LOCALES 449; EN EXTERIOR 450; NO RELACIONADAS: LOCALES 451; EN EXTERIOR 452

PASIVO DIFERIDO A LARGO PLAZO 453

JUBILACIÓN PATRONAL 454

DESAHUCIO 455

PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 456

OTROS PASIVOS 457

TOTAL PASIVOS LARGO PLAZO 458

PASIVO EXIGIBLE 459

TOTAL PASIVO 429+458+459=499

PATRIMONIO NETO

CAPITAL SOCIAL 501

APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES 502

RESERVA LEGAL 503

RESERVA FACULTATIVA 504

OTRAS RESERVAS 505

UTILIDADES ACUMULADAS 506

(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS 507

UTILIDAD DEL EJERCICIO 508

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 509

TOTAL PATRIMONIO NETO 501+502+503+504+505+506-507+508-509=599

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599

INGRESOS

VENTAS LOCALES (NETO) 601

EXPORTACIONES NETAS 602

INGRESOS POR SERVICIOS 603

OTROS INGRESOS GRAVADOS 604

INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA 605

INGRESOS EXENTOS 606

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 607

PARTICIPACIÓN DE UTILIDADES 608

INGRESOS FINANCIEROS 609

OTROS INGRESOS 610

TOTAL INGRESOS 601+602+603+604+605+606+607+608+609+610=699

COSTOS Y GASTOS

COSTOS DE VENTAS Y PRODUCCIÓN 701

COSTOS POR SERVICIOS PRESTADOS (NO SUJETOS A IVA) 702

COSTOS POR SERVICIOS PRESTADOS (SUJETOS A IVA) 703

OTROS COSTOS 704

TOTAL COSTOS 701+702+703+704=799

GASTOS

GASTOS DE VENTAS 711

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 712

GASTOS FINANCIEROS 713

GASTOS NO DEDUCIBLES 714

PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 715

PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 716

OTROS GASTOS 717

TOTAL GASTOS 711+712+713+714+715+716+717=799

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS — ACELERADA 751; NO ACELERADA 752

AMORTIZACIÓN 753

AGOTAMIENTO 754

PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 755

PROVISIÓN DESAHUCIO 756

PROVISIÓN JUBILACIÓN PATRONAL 757

TOTAL COSTOS Y GASTOS (799+799) 799

PAGO DE IMPUESTO A LA RENTA EN EL EXTERIOR 791

PAGO POR ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES EN EL EXTERIOR 792

PAGO POR RETENCIONES EN LA FUENTE DEL EJERCICIO FISCAL 793

UTILIDAD DEL EJERCICIO 699-799=0 801

PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699-799<0 802

(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES 811

(-) DEDUCCIONES LEYES ESPECIALES 812

(-) DEDUCCIONES LEY DE FOMENTO AMBIENTAL 813

(-) INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA 814

(-) EXONERACIÓN POR INVERSIONES NUEVAS 815

(-) EXONERACIÓN POR INVERSIONES EN ZONAS ESPECIALES 816

(-) EXONERACIÓN POR INVERSIONES EN ZONAS FRONTERIZAS 817

(-) PARTE EXONERADA DE DIVIDENDOS RECIBIDOS 818

(-) EXONERACIÓN POR PAGO DE IMPUESTO EN EL EXTERIOR 819

(-) EXONERACIÓN POR INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS 820

(-) EXONERACIÓN POR INVERSIONES EN ZONAS TURÍSTICAS 821

(-) EXONERACIÓN POR INVERSIONES EN ZONAS ESPECIALES DE DESARROLLO ECONÓMICO 822

(-) EXONERACIÓN POR INVERSIONES EN ZONAS FRONTERIZAS 823

UTILIDAD GRAVABLE 825

PÉRDIDA 826

UTILIDAD A REPARTIR (UTILIDAD) 841

SALDO A REPARTIR (PÉRDIDA) 842

TOTAL IMPUESTO CAUSADO 851

(-) ANTICIPO DETERMINADO EN EL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR 852

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL 853

(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES 854

(-) CRÉDITO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS 855

IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 851-852-853-854-855>0 859

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 859-851<0 860

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 870

PAGO INDEBIDO O EN EXCESO 899

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para uso de la Administración)

IMPUESTO 897 — INTERÉS 898 — MULTA 899

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902

INTERÉS POR MORA 903

MULTA 904

TOTAL PAGADO 999

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

940	NC 1		942	NC 2		944	NC 3		946	NC 4	
941	NC 5		943	NC 6		945	NC 7		947	NC 8	

DETALLE DE COMPENSACIONES

950	Renta		952	Renta		954	Renta		956	Renta	
951	IVA		953	IVA		955	IVA		957	IVA	

DECLARO QUE LOS DATOS CONSIGNADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE SUSCRIBO LA PRESENTE EN CALIDAD DE CONTRIBUYENTE O REPRESENTANTE LEGAL

CONTADOR

RUC

FIRMA

RUC

FIRMA

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2008-0798 a 01-12-08

2 - 2

1250 Lecci:29 04/05/2010 0 1 Dollars
CN 3050 PAGO IMPUESTOS RTA
Tip.Tarjeta: 201 IMPTO. A LA RENTA Y F
Número No.: 37-001-4(2001)-1
$30.00 PAGO EN INVERSION