SRI FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN NAC-DGER2005-1520

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

No. 50 0210222

101 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO 2012

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1990315845001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: [illegible] — EXPEDIENTE Nº

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	400	+ --	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	410	+ --
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	401	+ --	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	411	+ --
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					

ESTADO DE SITUACIÓN FISCAL

ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS	101	+	500,00	
INVERSIONES CORRIENTES	102	+	--	
RELACIONADOS LOCALES	103	+	--	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	104	+	--	
NO RELACIONADOS LOCALES	105	+	--	
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	106	+	--	
RELACIONADOS LOCALES	107	+	--	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	108	+	--	
NO RELACIONADOS LOCALES	109	+	--	
NO RELACIONADOS 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	+	--	
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	+	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	122	+	500,00	
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	123	+	--	
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	124	+	--	
MUEBLES Y ENSERES	125	+	--	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	126	+	--	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	127	+	--	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL	128	+	2.524,00	
OTROS ACTIVOS FIJOS	129	+	--	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	130	(-)	1.514,40	
TERRENOS	131	+	--	
OBRAS EN PROCESO	132	+	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	133	+	1.009,60	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHO DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	134	+	--	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	135	+	--	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y SIMILARES	136	+	--	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	137	+	--	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	138	(-)	--	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	139	+	--	
ACTIVO LARGO PLAZO				
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	140	+	--	
OTRAS RELACIONADOS LOCALES	141	+	--	
OTRAS RELACIONADOS DEL EXTERIOR	142	+	--	
OTRAS NO RELACIONADOS LOCALES	143	+	--	
OTRAS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	144	+	--	
PRÉSTAMOS RELACIONADOS LOCALES	145	+	--	
PRÉSTAMOS RELACIONADOS DEL EXTERIOR	146	+	--	
PRÉSTAMOS NO RELACIONADOS LOCALES	147	+	--	
PRÉSTAMOS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	148	+	--	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	149	(-)	--	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	150	+	--	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	151	+	--	
PASIVO CORRIENTE				
PRÉSTAMOS RELACIONADOS LOCALES	152	+	--	
PRÉSTAMOS RELACIONADOS DEL EXTERIOR	153	+	--	
PRÉSTAMOS NO RELACIONADOS LOCALES	154	+	--	
PRÉSTAMOS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	155	+	--	

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

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

ESTADO DE 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	+	--	601	+	--
(-) 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	+	--	602	+	--
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	514	+	--	603	+	--
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	515	+	--	604	+	--
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	516	+	--	605	+	--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	517	+	--	606	+	--
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	518	+	--	607	+	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	519	+	--	608	+	--
COMBUSTIBLES	520	+	--	609	+	--
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	521	+	--	610	+	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	522	+	--	611	+	--
TRANSPORTE	523	+	--	612	+	--
PARA JUBILACIÓN PATRONAL	524	+	--	613	+	--
PARA SEGURO DE DESAHUCIO	525	+	--	614	+	--
PARA CUENTAS INCOBRABLES	526	+	--	615	+	--
OTRAS PROVISIONES	527	+	--	616	+	--
LOCAL	528	+	--	617	+	--
DEL EXTERIOR	529	+	--	618	+	--
LOCAL	530	+	--	619	+	--
DEL EXTERIOR	531	+	--	620	+	--
LOCAL	532	+	--	621	+	--
DEL EXTERIOR	533	+	--	622	+	--
RELACIONADOS LOCALES	534	+	--	623	+	--
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	535	+	--	624	+	--
NO RELACIONADOS LOCALES	536	+	--	625	+	--
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	537	+	--	626	+	--
OTRAS PÉRDIDAS	538	+	--	627	+	--
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	539	+	--	628	+	--
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	540	+	--	629	+	--
GASTOS DE GESTIÓN	541	+	--	630	+	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	542	+	--	631	+	--

COPIA 2: 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. 0210222

[illegible]		LOCALES	501		--	GASTOS DE VIAJE	517		--	601		--
		DEL EXTERIOR	502		--	INSUMOS QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	518		--	602		--
		LOCALES	503		--	[illegible] ACELERADA	519		--	603		--
		DEL EXTERIOR	504		--	NO ACELERADA	520		--	604		--
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	505		--	AMORTIZACIONES	521		--	605		--
		DEL EXTERIOR	506		--	SERVICIOS PÚBLICOS	522		--	606		--
	NO RELACIONADOS	LOCALES	507		--	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	523		--	607		--
		DEL EXTERIOR	508		--	PAGOS POR OTROS BIENES	524		--	608		--
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			509		--	TOTAL COSTOS	525		--	609		--
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			510		--	[illegible]				610		--
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			511		--	TOTAL [illegible]				611		--
CRÉDITO A MUTUO			512		--							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			513		--	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				612		--
PROVISIONES			514		--	PAGO POR RECIBO/LIBO COMO RECIBOLSANTE (INFORMATIVO)				613		--
TOTAL PASIVO CORRIENTE			515		--	PAGO POR RECIBO/LIBO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				614		--
PASIVO LARGO PLAZO												
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	516		--	[illegible]				[illegible]		
		DEL EXTERIOR	517		--	[illegible]				[illegible]		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	518		--	[illegible]				[illegible]		
		DEL EXTERIOR	519		--	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				615	(-)	--
[illegible]		LOCALES	520		--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS casillas 606				616	(-)	--
		DEL EXTERIOR	521		--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS casillas 608+610+611+612				617	(-)	--
[illegible]		LOCALES	522		--	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				618		--
		DEL EXTERIOR	523		--	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				619		--
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	524		--	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				620		--
		DEL EXTERIOR	525		--	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Tarifa 25% (NO DEDUCIBLE)				621		--
	NO RELACIONADOS	LOCALES	526		--	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				622	(-)	--
		DEL EXTERIOR	527		--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				623	(-)	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			528		--	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				624		--
CRÉDITO A MUTUO			529		--	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				625	(-)	--
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			530		--	(-) REDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				626	(-)	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			531		--							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			532		--	[illegible]				627		--
OTRAS PROVISIONES			533		--	[illegible]				628		--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			534		--	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				629		--
FONDOS DIFERIDOS			535		--	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				630		--
OTROS PASIVOS			536		--	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**				631		--
TOTAL PASIVO [illegible]			537		--	(-) ANTICIPO PAGADO				632	(-)	--
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				633	(-)	--
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	538		800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				634	(-)	--
(-) CAPITAL NO PAGADO, NOTAS ET TERCERIA	539	(-)	--	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				635	(-)	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	540		--	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				636	(-)	--
RESERVA LEGAL	541		--	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				637	(-)	--
OTRAS RESERVAS	542		--	**SALDO A LA FECHA A PAGAR**				638		--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	543		300,00							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	544	(-)	400,60	**[illegible]**						
UTILIDAD DEL EJERCICIO	545		--							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	546	(-)	--	**[illegible]**				639		--
TOTAL PATRIMONIO NETO	547		1.500,60							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	548		1.500,60	PAGO PREVIO (Informativo)				640		--

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

[illegible]	USD	[illegible]	USD	[illegible]	USD	[illegible]	USD	[illegible]	USD	[illegible]	USD

[illegible]

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	699-PM		--
INTERES POR MORA			--
MULTA			--
[illegible]			
INGRESO CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	--
INGRESO COMPENSACIÓN		USD	--
INGRESO NOTAS DE CRÉDITO		USD	--

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

[illegible]	NC No.	[illegible]	NC No.	[illegible]	NC No.	[illegible]	NC No.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	USD	[illegible]	USD	[illegible]	USD	[illegible]	USD	[illegible]	USD	[illegible]	USD	[illegible]	[illegible]

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON REAL ES Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE [illegible]

[illegible] JOSE RAFAEL CARDO

[illegible] JORGE HURTADO R.

[illegible] 1701753819 RUC No. 0904404050

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIQUÍMICA C.A. - RUC 0990150436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0799 a 01-12-06

2 - 2

BANCO DEL PACIFICO 2009-07-06 [illegible]

30 - 012 - 008313 - 2

[illegible]