SRI Servicio de Rentas Internas

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

FORMULARIO 101

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

NO. 50 0274603

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 1 7 9 1 8 0 7 5 6 1 0 0 1 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL GLOBALNATTER CIA. LTDA 203 EXPEDIENTE 91842

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	191	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	193	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	192	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	194	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR							

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS	311	+	1.208,36		
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	—		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE – RELACIONADOS – LOCALES	313	+	7.666,60		
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)	323	+	568,39		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	+	16.557,67		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325	+	—		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	326	+	—		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	327	+	—		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	328	+	—		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	329	+	—		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	330	+	—		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	331	+	—		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	=	25.989,02		
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	—		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	—		
MUEBLES Y ENSERES	343	+	452,50		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	17.660,11		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	2.997,84		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	—		
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	—		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	4.352,51		
TERRENOS	349	+	—		
OBRAS EN PROCESO	350	+	—		
TOTAL ACTIVO FIJOS	399	=	[illegible]		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	—		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	372	+	—		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	373	+	—		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	+	—		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	(-)	—		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	399	=	—		
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	399	=	—		
TOTAL DEL ACTIVO	499	=	26.840,96		

PASIVO

PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS PAGADOS PROVEEDORES CORRIENTE – RELACIONADOS – LOCALES	411	+	5.270,16		
CUENTAS Y DOCUMENTOS PAGADOS PROVEEDORES CORRIENTE – RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	412	+			
CUENTAS Y DOCUMENTOS PAGADOS PROVEEDORES CORRIENTE – NO RELACIONADOS – LOCALES	413	+			
CUENTAS Y DOCUMENTOS PAGADOS PROVEEDORES CORRIENTE – NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	414	+			

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+	60.154,70		
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	+	18,86		
TOTAL INGRESOS	699	=	60.173,56		
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			—		
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			—		

COSTOS Y GASTOS

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	+	—			+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	(-)	—				
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	+	16.480,99				
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	+	25.229,94				
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	+	—				
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	(-)	16.557,67				
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	+	—				
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	(-)	—				
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	+	—				
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	(-)	—				
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	713	+	—			+	7.916,74
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	+	—			+	[illegible]
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	715	+	—			+	1.853,32
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	716	+	—			+	11.225,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	717	+	—			+	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	718	+	—			+	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	719		—			+	20,42
COMBUSTIBLES	720		—			+	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	721		—			+	898,77
SUMINISTROS Y MATERIALES	722	+	—			+	9.470,96
TRANSPORTE	723	+	—			+	1.463,77
PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	+	—			+	—
PARA DESAHUCIO	725	+	—			+	—
PARA CUENTAS INCOBRABLES	726	+	—			+	132,04
OTRAS PROVISIONES	727	+	—			+	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL – LOCAL	728	+	—			+	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL – DEL EXTERIOR	729	+	—			+	—
REGALÍAS, ASISTENCIA TÉCNICA, INTERESES Y ANALOGOS – LOCAL	730	+	—			+	—
REGALÍAS, ASISTENCIA TÉCNICA, INTERESES Y ANALOGOS – DEL EXTERIOR	731	+	—			+	85,54
PAGOS A PERSONAS NATURALES NO OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD – RELACIONADOS – LOCAL	732	+	—			+	—
PAGOS A PERSONAS NATURALES NO OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD – RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	733	+	—			+	—
PAGOS A PERSONAS NATURALES NO OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD – NO RELACIONADOS – LOCAL	734	+	—			+	—
PAGOS A PERSONAS NATURALES NO OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD – NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	735	+	—			+	—
DEPRECIACIÓN ACTIVOS – RELACIONADAS	736	+	—			+	—
DEPRECIACIÓN ACTIVOS – NO RELACIONADAS	737	+	—			+	—
OTRAS PÉRDIDAS	738	+	—			+	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	739	+	—			+	—
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	740	+	—			+	—
GASTOS DE GESTIÓN	741					+	306,78
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	742					+	683,48

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
29 ABR. 2010
OPERADOR 10
QUITO

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

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. 50 0274603

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	401	+	469,49	GASTOS DE VIAJE		775	+	—	775	+ —
	DEL EXTERIOR	402	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		776	+	—	780	+ —
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	403	+	3.104,32	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	761	+	—	762	+ —
	DEL EXTERIOR	404	+	—		NO ACELERADA	763	+	—	764	+ 714,48
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE - RELACIONADOS	LOCALES	405	+	141,06	AMORTIZACIONES		765	+	—	766	+ —
	DEL EXTERIOR	406	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS		767	+	—	768	+ 2.104,54
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE - NO RELACIONADOS	LOCALES	407	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		769	+	—	770	+ 544,82
	DEL EXTERIOR	408	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES		771	+	—	772	+ —
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		409	+	700,88	TOTAL COSTOS		799	=	25.153,26		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		410	+	494,74	TOTAL GASTOS					799	= 31.722,02
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		411	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS					699	= 56.875,28
CRÉDITO A MUTUO		412	+	—							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		413	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						—
PROVISIONES		414	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499	=	10.181,15	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						—
PASIVO LARGO PLAZO											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO - RELACIONADOS	LOCALES	415	+	—	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
	DEL EXTERIOR	416	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO					699	= 3.298,28
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO - NO RELACIONADOS	LOCALES	417	+	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO					799	= —
	DEL EXTERIOR	418	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					620	(-) 494,74
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	419	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 608			621	(-) —
	DEL EXTERIOR	420	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 609+610+611+612			622	(-) —
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	421	+	896,60	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					623	+ —
	DEL EXTERIOR	422	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					624	+ —
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO - RELACIONADOS	LOCALES	423	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					625	+ —
	DEL EXTERIOR	424	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+[(813-816)x15%])					626	+ —
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO - NO RELACIONADOS	LOCALES	425	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					627	(-) —
	DEL EXTERIOR	426	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					628	(-) —
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		427	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					629	+ —
CRÉDITO A MUTUO		428	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					630	(-) —
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		429	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					631	(-) —
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		430	+	—							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		431	+	—	UTILIDAD GRAVABLE					632	= 2.803,54
OTRAS PROVISIONES		432	+	—	PÉRDIDA					633	= —
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		599	=	896,60	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					634	—
PASIVOS DIFERIDOS		433	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					635	2.803,54
OTROS PASIVOS		434	+	—	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**					636	= 700,88
TOTAL DEL PASIVO 499+599+434+440		449	=	11.077,75	(-) ANTICIPO PAGADO					637	(-) —
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					638	(-) 562,39
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		435	+	5.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					639	(-) —
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		436	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					640	(-) —
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		437	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					641	(-) —
RESERVA LEGAL		438	+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					642	(-) —
OTRAS RESERVAS		439	+	—	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 636-637-638-639-640-641-642					643	= 138,49
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		440	+	8.660,55							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		441	(-)	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 637+638+639+640+641+642-636					644	= —
UTILIDAD DEL EJERCICIO		442	+	2.102,66							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		443	(-)	—	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO					645	= 493,34
TOTAL PATRIMONIO NETO		699	=	15.763,21							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		799	=	26.840,96	PAGO PREVIO (informativo)						—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD —	INTERÉS	898	USD —	MULTA	USD —

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imprimir en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	897-897	+	138,49
INTERÉS POR MORA	898	+	—
MULTA	899	+	—
TOTAL PAGADO		=	138,49
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	900	USD	138,49
MEDIANTE COMPENSACIONES	901	USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	902	USD	—

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
29 ABR. 2010
OPERADOR 10
QUITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

903	N/C No —	904	N/C No —	905	N/C No —	906	N/C No —	907	Resol No. —	908	Resol No. —
909	USD —	910	USD —	911	USD —	912	USD —	913	USD —	914	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

NOMBRE: ING. JULIETA PAREDES — NOMBRE: EMMA VELOZ

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1 7 0 8 3 3 7 3 2 2 — RUC No. 1 7 0 5 8 6 1 7 4 6 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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