SRI ...le hace bien al país!

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 0268774

102 AÑO

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

201 RUC 0 0 1 | 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | 203 EXPEDIENTE 92312

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

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS			311	+	
INVERSIONES CORRIENTES			312	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	
		DEL EXTERIOR	314	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	
		DEL EXTERIOR	316	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	
		DEL EXTERIOR	318	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	
		DEL EXTERIOR	320	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			321	(-)	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			323	+	315 77
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			324	+	957 74
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	+	730 40
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			**339**	=	14470 42
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			341	+	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			342	+	
MUEBLES Y ENSERES			343	+	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			344	+	12537 03
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			345	+	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			346	+	
OTROS ACTIVOS FIJOS			347	+	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			348	(-)	4591 72
TERRENOS			349	+	
OBRAS EN PROCESO			350	+	
TOTAL ACTIVO FIJOS			**369**	=	7945 48
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	+	
	OTRAS		382	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	
		DEL EXTERIOR	384	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	
		DEL EXTERIOR	386	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	
		DEL EXTERIOR	388	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	
		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**	=	22020 55
PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	7853 11
		DEL EXTERIOR	412	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	
		DEL EXTERIOR	414	+	

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			601	+	70782 50
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	+	
	DE OTRAS LOCALES		610	+	
	DEL EXTERIOR		611	+	
OTRAS RENTAS EXENTAS			612	+	
TOTAL INGRESOS		**SUMAR DEL 601 AL 612**	**699**	=	70782 50
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			691		
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			692		

		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	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	+	31510 00	716	+	4472 00	
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	1033 46	718	+	231 03	
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	3734 59	720	+	975 59	
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+		722	+		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+		724	+		
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+		726	+		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	124 50	728	+	110 03	
COMBUSTIBLES	729	+		730	+	3775 84	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+		732	+		
SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	593 80	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	+	182 03	
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	+	1716 16	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				776	+	1 71	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
27 ABR 2010
OPERADOR 15
QUITO

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

SRI ...le hace bien al país

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 0268774

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	1115 84	GASTOS DE VIAJE		777	+	–	776	+	223 48
		DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	+	–	780	+	–
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	–	782	+	–
		DEL EXTERIOR	418	+			NO ACELERADA	783	+	[illegible]	784	+	–
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+		AMORTIZACIONES		785	+	–	786	+	[illegible]
		DEL EXTERIOR	420	+	–	SERVICIOS PÚBLICOS		787	+	–	788	+	–
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	–	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	+	4510 73	790	+	[illegible] 14
		DEL EXTERIOR	422	+	–	*PAGOS POR OTROS BIENES*		791	+		792	+	–
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	–	**TOTAL COSTOS**		**797**	=	11335 76			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	–	**TOTAL GASTOS**					**798**	=	3356 [illegible]
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	–	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**				**(797+798)**	**799**	=	14691 32
CRÉDITO A MUTUO			426	+									
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	1047 32	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					794		–
PROVISIONES			428	+	–	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					795		–
TOTAL PASIVO CORRIENTE			**439**	=	13673 72	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					796		–
PASIVO LARGO PLAZO													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	33733 73								
		DEL EXTERIOR	442	+	–	**UTILIDAD DEL EJERCICIO**	699-799>0				801	=	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	–	**PÉRDIDA DEL EJERCICIO**	699-799<0				802	=	17017 32
		DEL EXTERIOR	444	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					811	(-)	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	–	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS				campo 608	812	(-)	–
		DEL EXTERIOR	446	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS				campo 609+610+611+612	813	(-)	–
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	2251 47	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					814	+	70 20
		DEL EXTERIOR	448	+	–	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					815	+	–
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	–	(+) GASTOS *INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS*					816	+	–
		DEL EXTERIOR	450	+	–	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS *Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%))*					817	+	–
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	–	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					818	(-)	–
		DEL EXTERIOR	452	+	–	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					819	(-)	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	–	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					820	+	–
CRÉDITO A MUTUO			454	+	–	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					821	(-)	–
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	–	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					822	(-)	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	–								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	–	**UTILIDAD GRAVABLE**					**829**	=	
OTRAS PROVISIONES			458	+	–	**PÉRDIDA**					**839**	=	17017 32
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			**469**	=	35733 72	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					841		–
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	–	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					842		–
OTROS PASIVOS			489	+		**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**					**849**	=	–
TOTAL DEL PASIVO		**439+469+479+489**	**499**	=	17971 44	(-) ANTICIPO PAGADO					851	(-)	–
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					852	(-)	–
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	400 00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					853	(-)	–
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)	–	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					854	(-)	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	–	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					855	(-)	–
RESERVA LEGAL			507	+	200 00	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					856	(-)	–
OTRAS RESERVAS			509	+	[illegible]	**IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR**		849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0			**859**	=	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	–								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	[illegible]	**SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE**		849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0			**869**	=	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	–								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	17017 32	**ANTICIPO PRÓXIMO AÑO**					**879**	=	–
TOTAL PATRIMONIO NETO			**598**	=	17017 32								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		**499+598**	**599**	=	17971 [illegible]	PAGO PREVIO (Informativo)					**890**		–

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD –	INTERÉS	898	USD –	MULTA	899	USD –

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	902	+	–
INTERÉS POR MORA		903	+	–
MULTA		904	+	–
TOTAL PAGADO		**999**	=	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	–
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD	–

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
27 ABR. 2010
OPERADOR 15
QUITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No –	910	N/C No –	912	N/C No –	914	N/C No –	916	Resol No. –	918	Resol No. –
909	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 ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] — NOMBRE: [illegible]

198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte — 199 RUC No. [illegible] 0 0 1

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2

COORDINA-S INGRESOS FISCALES - CAJAS
0000000001399 13:19:52 - 04-26-2010
PREIMPRESO:0000050026877 4-sentillano
STICKER:7604000141 32 QUITO
$ 0.00 PRODUBANCO-AG. QUICENTRO - QUITO