SRI FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-0798

0274429

1.01 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

2.01 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 0990377030001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: INVERSIONES ABI S.A. EXPEDIENTE: 9773-79

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-	ingreso con partes relacionadas del exterior	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-	egreso con partes relacionadas del exterior	-

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	-
CAJA, BANCOS		-	80,24	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	-
INVERSIONES CORRIENTES		-	-	EXPORTACIONES NETAS	-
RELACIONADOS	LOCALES	-	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
	DEL EXTERIOR	-	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	-	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	-
	DEL EXTERIOR	-	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
RELACIONADOS	LOCALES	-	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
	DEL EXTERIOR	-	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	-	-	DE OTRAS LOCALES	-
	DEL EXTERIOR	-	-	DEL EXTERIOR	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		-	-		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		-	204,00		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-	-		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		-	-		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		-	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		-	204,24	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		-	24.963,44	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		-	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
MUEBLES Y ENSERES		-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		-	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL		-	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS		-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	10.190,26	SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	-
TERRENOS		-	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	-
OBRAS EN PROCESO		-	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYENDO FONDO DE RESERVA)	-
TOTAL ACTIVO FIJO		-	14.773,18	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		-	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		-	-	COMBUSTIBLES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		-	-	PROMOCIÓN Y PROPAGANDA	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		-	-	TRANSPORTE	-
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		-	-	PARA DESAHUCIO	-
OTRAS		-	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	
RELACIONADOS	LOCALES	-	-	OTRAS PROVISIONES	-
	DEL EXTERIOR	-	-	LOCAL	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	-	-	DEL EXTERIOR	-
	DEL EXTERIOR	-	-	LOCAL	-
RELACIONADOS	LOCALES	-	-	DEL EXTERIOR	-
	DEL EXTERIOR	-	-	LOCAL	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	-	-	DEL EXTERIOR	-
	DEL EXTERIOR	-	-	LOCAL	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	-	RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		-	-	NO RELACIONADOS: LOCAL	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		-	-	NO RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	-
		-	15.057,42	RELACIONADAS	-
				NO RELACIONADAS	-
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	-
RELACIONADOS	LOCALES	-	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	-
	DEL EXTERIOR	-	-	GASTOS INDIRECTOS ASUMIDOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	-	-	GASTOS DE GESTIÓN	-
	DEL EXTERIOR	-	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990156436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

1-2

SUB 09:59:11 04/07/2010 04 1 (0702)
GR 3070 PAGO IMPUESTOS NEN
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-NAC-0410294-9
USD.00 PAGO BOLIVARIANO

GUAYAQUIL

SRI

RESOLUCIÓN No.

0274429

HONORARIOS PROFESIONALES		LOCALES	+	—	GASTOS DE VIAJE	+	—	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	—	+	—
DEPRECIACIÓN		LOCALES	+	—	ACELERADA	+	—	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	NO ACELERADA	+	—	+	1,048,24
OTRAS COMPRAS DE BIENES Y PRESTACIONES POR PARTE DE SOCIEDADES	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	AMORTIZACIONES	+	—	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	+	—	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	804,00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	—	+	2,25
		DEL EXTERIOR	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	+	—	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	—		+	—		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	—				+	1,250,49
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	—				+	1,250,49
CRÉDITO A MUTUO			+	—					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				—
PROVISIONES			+	—	PAGO POR RESPONSABLE COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			+	804,00	PAGO POR RESPONSABLE COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				—
PASIVO LARGO PLAZO									
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—				+	—
		DEL EXTERIOR	+	—				+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—				+	1,250,49
		DEL EXTERIOR	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)	—
		LOCALES	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — código 836			(-)	—
		DEL EXTERIOR	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — código 839+840+841+842			(-)	—
		LOCALES	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula 0812x15%x(839+840+841+842)			+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)	—
		DEL EXTERIOR	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			+	—
CRÉDITO A MUTUO			+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+	—					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			+	—				+	—
OTRAS PROVISIONES			+	—				+	1,250,49
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			+	—	UTILIDAD A REPARTIR Y CAPITALIZAR				—
PASIVOS DIFERIDOS			+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				—
OTROS PASIVOS			+	—	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**			+	—
			+	804,00	(-) ANTICIPO PAGADO			(-)	98,54
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-)	—
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)	—
RESERVA LEGAL			+	10,01	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)	—
OTRAS RESERVAS			+	13,443,41				+	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+	—					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	—				+	98,54
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+	—					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)	—				+	91,24
			+	14,253,42					
			+	13,057,42	PAGO PREVIO (Menos)				—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD —	—	USD	—

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	869,807	+	—
INTERÉS POR MORA		+	—
MULTA		+	—

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	—

N/C No.	—	N/C No.	—	N/C No.	—	N/C No.	—	Resol No.	—	Resol No.	—
USD	—	USD	—	USD	—	USD	—	USD	—	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.)

PARA SUSCRIPCIÓN LUGAR — GLADYS MARIAUXILIADORA BUSTAMANTE CHALELA

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0 9 0 4 9 4 1 0 3 6

PARA CONTADOR — BEATRIZ CHAVEZ DAVILA

RUC No.: 0 9 0 5 4 3 3 2 9 8 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — 2 - 2

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

NOTA DE VENTA ORIGINAL
CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOLUCION No. 39 de Julio 18 de 1995
RESOLUCION No. 6905 de Julio 4 de 1995
Autorizo:1110725000 Doc.: 001-005-0704096
Válido Hasta :JUN 10 / 2010
Dirección Matriz : Junin 200 y Panama
Oficina : LAS NAVAS MCH
Cajero Fecha: 04/07/2010 09:59:24
Cliente Final: 0990377000001 0.00
Servicio Recaudación IMPF.: 0.75
0.75

1030.75