SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DEL BALANCE POR FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 0270683

100 IDENTIFICACIÓN DE LA SOCIEDAD — AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

120 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO — RUC 0997152219001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL TACHNE S.A. — EXPEDIENTE 99107

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		50.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
INVERSIONES CORRIENTES			EXPORTACIONES NETAS		
RELACIONADOS — LOCALES			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
NO RELACIONADOS — LOCALES			OTRAS RENTAS GRAVADAS		
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
RELACIONADOS — LOCALES		31.00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR			DE RECURSOS PÚBLICOS		
NO RELACIONADOS — LOCALES			DE OTRAS LOCALES		
NO RELACIONADOS — 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)		7.84			
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			**TOTAL INGRESOS**		
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		562.56	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		940.40	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
BUQUES, 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	(-)		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS 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 (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		
TOTAL ACTIVO FIJO			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		168.65	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y SIMILARES			COMBUSTIBLES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	168.65	SUMINISTROS Y MATERIALES		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			TRANSPORTE		
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA ARRENDAMIENTO		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			PARA DESARROLLO		
OTROS			PARA CUENTAS INCOBRABLES		
RELACIONADOS — LOCALES			OTRAS PROVISIONES		
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR			LOCAL		
NO RELACIONADOS — LOCALES			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR			LOCAL		
OTRAS RELACIONADAS — LOCALES			DEL EXTERIOR		
OTRAS RELACIONADAS — DEL EXTERIOR			LOCAL		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)		DEL EXTERIOR		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			RELACIONADAS — LOCAL		
			RELACIONADAS — DEL EXTERIOR		
			NO RELACIONADAS — LOCAL		
			NO RELACIONADAS — DEL EXTERIOR		
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PROVISIONES		
RELACIONADOS — LOCALES			SUELDOS, REMUNERACIONES (PARAFIS Y CONDECIÓN)		
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR			GASTOS NO PRODUCIDOS ADQUIRIDOS DEL EXTERIOR POR LA PARTE RELACIONADA		
NO RELACIONADOS — LOCALES			GASTOS DE GESTIÓN		
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR			APORTES CONSTRUCTORA S.Y.T.		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158435001 - Resolución Nº NAC-DGER2005-0758 a 01-12-05

1 - 2