SRI

FORMULARIO 101

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

No. 0221660

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

102 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0 9 9 0 1 5 8 4 3 9 8 5 0 0 1

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

203 EXPEDIENTE 9162

INFORMACIÓN DE PARTES RELACIONADAS Y OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	301		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	401	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	302		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	402	

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

BALANCE DE SITUACIÓN

ACTIVO CORRIENTE								
CAJA, BANCOS		101	+	420.73				
INVERSIONES CORRIENTES		102	+					
RELACIONADOS	LOCALES	103	+					
	DEL EXTERIOR	104	+					
NO RELACIONADOS	LOCALES	105	+	785.80				
	DEL EXTERIOR	106	+					
RELACIONADOS	LOCALES	107	+					
	DEL EXTERIOR	108	+					
NO RELACIONADOS	LOCALES	109	+					
	DEL EXTERIOR	110	+					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		111	(-)					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		112	+	4612.57				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		113	+	5.109.64				
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			+	11619.77				
ACTIVO FIJO								
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		122	+					
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		123	+					
MUEBLES Y ENSERES		124	+	911.67				
MAQ. EQUIPO E INSTALACIONES		125	+	3677.64				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		126	+	1223				
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL		127	+	102.73				
OTROS ACTIVOS FIJOS		128	+					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		129	(-)	5.716.78				
TERRENOS		130	+					
OBRAS EN PROCESO		131	+					
TOTAL ACTIVO FIJO			+	4612.37				
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)								
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		132	+					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		133	+					
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		134	+					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		135	+					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		136	(-)					
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			+	1				
ACTIVO LARGO PLAZO								
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		137	+					
OTRAS		138	+					
RELACIONADOS	LOCALES	139	+					
	DEL EXTERIOR	140	+					
NO RELACIONADOS	LOCALES	141	+					
	DEL EXTERIOR	142	+					
RELACIONADOS	LOCALES	143	+					
	DEL EXTERIOR	144	+					
NO RELACIONADOS	LOCALES	145	+					
	DEL EXTERIOR	146	+					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		147	(-)					
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		148	+					
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			+	1537.27				
PASIVO CORRIENTE								
RELACIONADOS	LOCALES	201	+					
	DEL EXTERIOR	202	+					
NO RELACIONADOS	LOCALES	203	+	9078.08				
	DEL EXTERIOR	204	+					

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		401	+	8237.67				
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	+					
(-) COSTO DE VENTAS	DE RECURSOS PÚBLICOS	409	+					
	DE OTRAS LOCALES	410	+					
	DEL EXTERIOR	411	+					
OTRAS RENTAS EXENTAS		412	+					
(-) COSTO DE VENTAS		413	+	5.324.67				
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		414						
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		415						

DETALLE 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	+					
(-) 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	+					25/30.65
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		514	+					13.042.83
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		515	+					4.479.46
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		516	+					
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		517	+					
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		518	+					
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		519	+					1007.35
COMBUSTIBLES		520	+					62.48
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		521	+					
SUMINISTROS Y MATERIALES		522	+					1.493.13
TRANSPORTE		523	+					
COMISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	524	+					
	PARA DESAHUCIO	525	+					
	PARA CUENTAS INCOBRABLES	526	+					
	OTRAS COMISIONES	527	+					
COMISIONES EXTERIORES	RELACIONADOS LOCALES	528	+					
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	529	+					1185.37
	NO RELACIONADOS LOCAL	530	+					
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	531	+					
REGALÍAS	RELACIONADAS	532	+					
	NO RELACIONADAS	533	+					
OTRAS PERDIDAS		534	+					
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		535	+					851.12
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		536	+					
GASTOS DE GESTIÓN		537	+					
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		538	+					277.22

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158439001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

1 ABR 2002

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y REPRESENTACIÓN DE RELACIONES CON PARTES RELACIONADAS Y PARAÍSOS FISCALES

No. 0221660

	LOCALES	300	+	—	GASTOS DE VIAJE	701	-	—	801	+	—
	DEL EXTERIOR	301	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	702	-	—	802	+	—
	LOCALES	302	+	—	ACELERADA	703	-	—	803	+	—
	DEL EXTERIOR	303	+	—	NO ACELERADA	704	-	—	804	+	12,692.52
RELACIONADOS	LOCALES	304	+	—	AMORTIZACIONES	705	-	—	805	+	—
	DEL EXTERIOR	305	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	706	-	—	806	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	306	+	10,671.49	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	707	-	—	807	+	913.34
	DEL EXTERIOR	307	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	708	-	—	808	+	1,311.53
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		308	+	1,013.53	Otras deducciones	709	-	—	809	+	5997.98
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		309	+	527.44	Otras deducciones	710	-	—	810	+	5997.98
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		310	+	—	Total deducciones				811	+	5997.98
CRÉDITO A MUTUO		311	+	—							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		312	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				812		—
PROVISIONES		313	+	54,935.29	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				813		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		399	+	79,199.55	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				814		—
PASIVO LARGO PLAZO											
	LOCALES	314	+	—							
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	315	+	—						+	3516.29
NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	15,714.45						+	—
	DEL EXTERIOR	317	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				815	(-)	527.44
	LOCALES	318	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 908			816	(-)	—
	DEL EXTERIOR	319	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 809+810+811+812			817	(-)	—
	LOCALES	320	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				818	+	1,155.38
	DEL EXTERIOR	321	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				819	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	322	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				820	+	—
	DEL EXTERIOR	323	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula ((812x15%)-((812-819)x15%))				821	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	324	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				822	(-)	—
	DEL EXTERIOR	325	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				823	(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		326	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				824	+	—
CRÉDITO A MUTUO		327	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				825	(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		328	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				826	(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		329	+	—							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		330	+	—						+	4,117.22
OTRAS PROVISIONES		331	+	—						+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		399	+	15,714.45	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						—
PASIVOS DIFERIDOS		332	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						—
OTROS PASIVOS		333	+	—	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**					+	1,013.53
		499	+	93,930	(-) ANTICIPO PAGADO					(-)	—
SUSCRITO Y/O ASIGNADO		334	+	10,000	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					(-)	870.81
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		335	(-)	—	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		336	+	—	(+) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					(+)	—
RESERVA LEGAL		337	+	715.50	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					(-)	—
OTRAS RESERVAS		338	+	11,929.90	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					(-)	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		339	+	358.79							—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		340	(-)	—						+	7,665.76
UTILIDAD DEL EJERCICIO		341	+	1,915.28							—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		342	(-)	—						+	—
TOTAL PATRIMONIO		399	+	24,519.47							—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499	+	134,163.92							—
		999	+	13,193.27	PAGO PREVIO (Informativo)						—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD	—		USD	—		USD	—		USD	—

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	999-997	+	—
INTERES POR MORA		+	—
MULTA		+	—
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO 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. —	Resol No. —	Resol No. —
USD —	USD —	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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

IGNACIO MONTALVO ARIAS

Cédula de Identidad o Pasaporte: 091144263

FIRMA CONTADOR

CONSUELO REINOSO TAPIA

RUC No. 0910730360001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158438001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
GUAYAQUIL
APR 2009