DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS PARA SOCIEDADES Y PERSONAS NATURALES NO OBLIGADAS

No. 50 0238588

AÑO 2 0 0 4 — **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

NO. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

NO. DE IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO: RUC 0 9 9 0 1 5 8 4 3 6 0 0 1 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: Street Home C.A. — FECHA: 1/12/04

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACTIVOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | | | — | INGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | | | |
| PASIVOS CON PARTES RELACIONADAS (NO EXTERIOR) | | | — | EGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACTIVO CORRIENTE | | | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | | 560109.91 |
| CAJA, BANCOS | | | — | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | | | — |
| INVERSIONES CORRIENTES | | | | EXPORTACIONES NETAS | | | — |
| | RELACIONADOS | LOCALES | 402.27 | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | — |
| | | DEL EXTERIOR | — | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | | — |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 20551.33 | OTRAS RENTAS GRAVADAS | | | — |
| | | DEL EXTERIOR | — | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | | — |
| | RELACIONADOS | LOCALES | — | GASTOS NO PERSONALES LOCALES | | | — |
| | | DEL EXTERIOR | — | DE RECURSOS PÚBLICOS | | | — |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | — | DE OTRAS LOCALES | | | — |
| | | DEL EXTERIOR | — | DEL EXTERIOR | | | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | | — | OTRAS RENTAS EXENTAS | | | 1012359.6 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | | | — | | | | 6196.89 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) | | | — | | | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | | — | VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) | | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | — | INGRESOS POR REMOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | |
| INVENTARIO DE ALMACÉN TOTAL Y MATERIALES | | | — | | | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | | | 106641.21 | | | | |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | | | — | | | | |
| AFIJO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | | — | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | — |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | | 7.539.44 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | 19.111.88 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | | — | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | — |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | | 138.534.54 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | — |
| ACTIVO FIJO | | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | | — |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | | | 13.891.35 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | | | — |
| MAQUINARIAS, BARCAZAS Y SIMILARES | | | — | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | | — |
| MUEBLES Y ENSERES | | | 11.288.24 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | | — |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES | | | 8850.88 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | — |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | | 17.839.16 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | — |
| VEHÍCULO, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIÓN MOVIL | | | — | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | | | 153.331.41 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | | | — | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | | 106.141.31 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | | 34.762.47 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | | | 17.729.97 |
| DIFERIDOS | | | — | REMUNERACIONES ADICIONALES, GASTOS DE REPRESENTACIÓN QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | | | — |
| OBRAS EN PROCESO | | | — | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | | | — |
| TOTAL ACTIVO FIJO | | | 19.057.57 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | | | 7.017.72 |
| ACTIVO OTROS ACTIVOS | | | | HONORARIOS EMPRESARIALES POR SERVICIOS OCASIONALES | | | — |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | | — | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | | | 13.000 |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | | 1043.34 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | | — |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES | | | — | CONSUMOS | | | 1.594.77 |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | | — | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | | 1.099.24 |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | | — | SUMINISTROS Y MATERIALES | | | 3.038.42 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | | | 1043.34 | 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 | | 77.13.10 |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | — | | DEL EXTERIOR | | — |
| | | DEL EXTERIOR | — | RELACIONADOS | LOCAL | | — |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | | — | | DEL EXTERIOR | | — |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO | | | — | NO RELACIONADOS | LOCAL | | — |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | | | — | | DEL EXTERIOR | | — |
| | | | 196.954.29 | | RELACIONADAS | | — |
| | | | | | NO RELACIONADAS | | — |
| PASIVO CORRIENTE | | | | OTRAS PÉRDIDAS | | | — |
| | RELACIONADOS | LOCALES | — | RECLAMOS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | | | — |
| | | DEL EXTERIOR | — | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | | | — |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 26131.54 | GASTOS DE GESTIÓN | | | — |
| | | DEL EXTERIOR | 170.038.75 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | | — |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

1-2

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

500238588

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | LOCALES | - | GASTOS DE VIAJE | | |
| | DEL EXTERIOR | - | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | - | 2.534.16 |
| | LOCALES | 11.825.23 | DEPRECIACIÓN ACELERADA / NO ACELERADA | | |
| | DEL EXTERIOR | - | AMORTIZACIONES | - | 606.35 |
| PROPIO EMPLEADO | LOCALES | - | APORTES PERSONAL | - | 6217.60 |
| | DEL EXTERIOR | - | PAGOS POR CIERTOS SERVICIOS | - | |
| NO RELACIONADO | LOCALES | 23.651.04 | PAGO POR OTROS SERVICIOS | - | 416.50 |
| | DEL EXTERIOR | - | PAGO POR OTROS SERVICIOS | | |
| PROVISIÓN DE PRESTACIONES PARA FIN DE EJERCICIO | | - | | 35.901.07 | 149.79.80 |
| PROVISIÓN PARA TRABAJADORES POR PARTICIPACIÓN DEL EJERCICIO | | - | | | 102.874.38 |
| TOTAL GASTOS DEDUCIBLES (SUMA DE LOS CASILLEROS DEL GRUPO) | | - | | | |
| COSTO DE VENTAS | | - | | | |
| COSTO PARTIDAS COSTO PLAZO | | - | BASE DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | |
| PROVISIONES | | 18.088.74 | PAGO POR REEMBOLSO (COMO REEMBOLSANTE INFORMATIVO) | | 3604 |
| TOTAL PARTIDAS COSTOS | | 39.873.37 | PAGO POR REEMBOLSO (COMO INTERMEDIARIO INFORMATIVO) | | |
| TOTAL GASTOS | | | | | |
| RELACIONADOS | LOCALES | 3255.13 | | | |
| | DEL EXTERIOR | - | | | |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | - | | | 36.699.91 |
| | DEL EXTERIOR | - | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | - |
| RELACIONADOS | LOCALES | - | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — CÓDIGO 856 | | - |
| | DEL EXTERIOR | - | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — CÓDIGO 629+810+811+812 | | - |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | 79.390.74 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | - |
| | DEL EXTERIOR | - | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | - |
| | LOCALES | - | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | - |
| | DEL EXTERIOR | - | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS FÓRMULA (B*.15)/(1-(1+(1-0.25)*.15)*.25)*.25 | | 13125.<br>8810. |
| | LOCALES | - | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | - |
| | DEL EXTERIOR | - | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | - |
| TOTAL GASTOS DE CASA MATRIZ Y SUCURSALES (SIN IGUALES) | | 126.673.21 | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | - |
| COSTO A VENTAS | | - | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS | | - |
| PROVISIONES | | - | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD | | - |
| TOTAL GASTOS DEDUCIBLES | | 146.755.40 | | | |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO ANTERIOR | | | | | |
| OTRA DEDUCIBILIDAD | | 178.840.64 | | | |
| TOTAL REPRODUCIRSE A LINEA | | 39.390.74 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | |
| PÉRDIDA EJERCICIO | | 13.211.65 | IMPUESTO MÍNIMO TRANSITABLE | | |
| OTROS INGRESOS | | 126.325.55 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | |
| | | | (-) ANTICIPO PAGADO | | |
| | | 500.00 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | 2.534.16 |
| | | | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | - |
| | | | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | - |
| | | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | - |
| | | 2617.39 | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES — 152.7211 | | - |
| | | 16.413.40 | | | |
| | | 2.867.32 | | | 2.534.16 |
| | | - | | | 332.26 |
| | | 13.546.08 | | | |
| | | | | | |
| | | 1043.34 | USD | USD | - |
| | | | | | |
| | | | | USD | - |
| | | | | | 112.02 |
| | | | | USD | 112.02 |
| | | | | USD | - |
| | | | | USD | - |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| RUC No. | - | RUC No. | - | RUC No. | - |
| USD | - | USD | - | USD | - |

(ADVERTENCIA: LA FIRMA DE ESTE DOCUMENTO SE ENTIENDE QUE ES ATRIBUIBLE AL CONTADOR Y VENDEDOR, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVE (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

Luis Salazar — 0901169126019 — RUC No. 0600235667

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990155436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2

JUN 2010

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
Registro

DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN DE ENTIDADES
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
GUAYAQUIL