

104242

SRI FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	No. 0231582
---	--	--------------------

102 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

103 AÑO **2008** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

104 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

105 RUC **0972128151** 106 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **OCRAS DE INFRAESTRUCTURA S.A.** 107 EXPEDIENTE **101212**

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)											
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			811	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			813	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			812	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			814	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR						(811-812+813-814)			815	=	-

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS		311	+	6.767,03	
INVERSIONES CORRIENTES		312	+	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	313	+	-	
	DEL EXTERIOR	314	+	-	
	NO RELACIONADOS	315	+	32.435,22	
	DEL EXTERIOR	316	+	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	317	+	-	
	DEL EXTERIOR	318	+	-	
	NO RELACIONADOS	319	+	983,76	
	DEL EXTERIOR	320	+	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		321	(-)	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		322	+	25.071,18	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		323	+	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		324	+	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		325	+	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		326	+	-	
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACÉN		327	+	-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		328	+	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		329	+	-	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		330	+	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		331	+	92.535,88	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		332	=	153.643,07	
ACTIVO FIJO					
IMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		341	+	-	
NAVES, AERONAVES, BARCOS Y SIMILARES		342	+	-	
MUEBLES Y ENFERMERÍAS		343	+	166,65	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		344	+	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		345	+	535,37	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIÓN MÓVIL		346	+	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS		347	+	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		348	(-)	519,75	
TERRENOS		349	+	-	
OBRAS EN PROCESO		350	+	-	
TOTAL ACTIVO FIJO		351	=	532,57	
ACTIVO IMPERDIBLE (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		371	+	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		372	+	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		373	+	-	
OTROS ACTIVOS IMPERDIBLES		374	+	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		375	(-)	-	
TOTAL ACTIVO IMPERDIBLE		376	=	-	
ACTIVO LARGO PLAZO					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	RELACIONADOS	381	+	-	
	DEL EXTERIOR	382	+	-	
	NO RELACIONADOS	383	+	-	
	DEL EXTERIOR	384	+	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	385	+	-	
	DEL EXTERIOR	386	+	-	
	NO RELACIONADOS	387	+	-	
	DEL EXTERIOR	388	+	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	389	+	-	
	DEL EXTERIOR	390	+	-	
	NO RELACIONADOS	391	+	-	
	DEL EXTERIOR	392	+	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		393	(-)	-	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		394	+	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		395	=	158.376,64	

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	801	+	-	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	802	+	55.837,45	
EXPORTACIONES NETAS	803	+	-	
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	804	+	-	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	805	+	-	
OTRAS RENTAS GRAVADAS	806	+	-	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUROS	807	+	-	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	808	+	-	
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS	809	+	-
	DE OTRAS LOCALES	810	+	-
	DEL EXTERIOR	811	+	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	812	+	-	
TOTAL INGRESOS	800	=	55.837,45	
COSTOS Y GASTOS				
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	-	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	35.753,69	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	(-)	-	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	+	-	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	+	-	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	+	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	(-)	-	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	+	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	(-)	-	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	+	-	
(-) INVENTARIO FINAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	(-)	-	
BUILDOS, SUMINISTROS, BIENES RELACIONADOS QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	713	+	3.600,00	
BENEFICIO SOCIAL, INGRESOS POR RENTAS RELACIONADAS QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	+	-	
APORTES AL FONDOS DE PENSIONES	715	+	437,40	
HONORARIOS PROFESIONALES Y OTROS	716	+	1.956,44	
HONORARIOS EXTRAORDINARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES	717	+	-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES	718	+	4.261,00	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	719	+	-	
COMBUSTIBLE	720	+	795,00	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	721	+	-	
SUMINISTROS Y MATERIALES	722	+	113,82	
TRANSPORTE	723	+	3.541,28	
PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	+	-	
PARA DESPACHO	725	+	-	
PARA CUENTAS INCORRIBLES	726	+	-	
OTRAS PROVISIONES	727	+	-	
LOCAL	728	+	-	
DEL EXTERIOR	729	+	-	
LOCAL	730	+	-	
DEL EXTERIOR	731	+	-	
LOCAL	732	+	-	
DEL EXTERIOR	733	+	-	
LOCAL	734	+	623,53	
DEL EXTERIOR	735	+	-	
RELACIONADOS	736	+	-	
DEL EXTERIOR	737	+	-	
NO RELACIONADOS	738	+	-	
DEL EXTERIOR	739	+	-	
RELACIONADAS	740	+	-	
NO RELACIONADAS	741	+	-	
OTRAS PÉRDIDAS	742	+	-	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y COMISIONES)	743	+	-	
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	744	+	-	
GASTOS DE GESTIÓN	745	+	-	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	746	+	-	

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2008-0798 a 01-12-08

1-2

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

No. **0231582**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	851,76	GASTOS DE VIAJE	777	-		
		DEL EXTERIOR	416	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	-		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	-		
		DEL EXTERIOR	418	-	ACELERADA	782	-		
					NO ACELERADA	783	46,67		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	419	-	AMORTIZACIONES	786	-		
		DEL EXTERIOR	420	-	SERVICIOS PÚBLICOS	787	-		
		LOCALES	421	67.532,56	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	788	-		
		DEL EXTERIOR	422	-	PAGOS POR OTROS BIENES	789	-		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	1.058,25	TOTAL GASTOS	797	11.038,86		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	786,00	TOTAL GASTOS Y GASTOS	797+798	51.128,53		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	-					
CRÉDITO A MUTUO			426	-					
OBLIGACIONES EMISIÓN CORTO PLAZO			427	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794	-		
PROVISIONES			428	366,66	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSADE (INFORMATIVO)	795	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	81.211,55	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796	-		
PASIVO LARGO PLAZO									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800-799-0	4.708,62		
		DEL EXTERIOR	442	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	800-799-0	-		
		NO RELACIONADOS	443	-	(-) 10% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811 (-)	786,24		
		DEL EXTERIOR	444	-	(-) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	812 (-)	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	-	(-) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	813 (-)	-		
		DEL EXTERIOR	446	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	814	-		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	67.100,00	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	815	-		
		DEL EXTERIOR	448	-	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	816	-		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449	-	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	817	-		
		DEL EXTERIOR	450	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	818 (-)	-		
		NO RELACIONADOS	451	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	819 (-)	-		
		DEL EXTERIOR	452	-	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	820	-		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	821 (-)	-		
CRÉDITO A MUTUO			454	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	822 (-)	-		
OBLIGACIONES EMISIÓN LARGO PLAZO			455	-					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	-	UTILIDAD GRAVABLE	823	4.002,33		
PROVISIONES PARA DEFIJACIÓN			457	-	PÉRDIDA	824	-		
OTRAS PROVISIONES			458	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	841	-		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	67.400,00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	842	4.002,33		
PASIVOS DEFERIDOS			479	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	843	1.058,25		
OTROS PASIVOS			480	-	(-) ANTEPO PASADO	801 (-)	983,76		
TOTAL DEL PASIVO			489	149.718,55	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	802 (-)	-		
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	803 (-)	-		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			801	100,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	804 (-)	-		
(+) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			802	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS DE AÑOS ANTERIORES	805 (-)	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			803	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	840-801-802-803-804-805-806-0	74,49		
RESERVA LEGAL			804	528,56	SALDO ATRASADO (INFORMATIVO)	806	-		
OTRAS RESERVAS			805	-					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			819	4.537,25	REGISTROS				
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			815 (-)	-	SALDO ATRASADO (INFORMATIVO)	806	-		
UTILIDAD DEL EJERCICIO			817	2.468,25	ANTEPAGO PASADO	807	976,42		
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			819 (-)	-					
TOTAL PATRIMONIO NETO			806	3.667,09					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			489+806	153.385,64					
DETALLE DE IMPUTACIÓN DE PAGO (Para declaraciones sustitutivas)									
IMPUESTO	807	USD	-	INTERÉS	-	MULTA	808	USD	-
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Fuera de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		800-807	808	74,49					
INTERÉS POR MORA			809	1,70					
MULTA			804	63,50					
TOTAL PAGADO			808	139,69					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			805	USD	139,69				
MEDIANTE COMPENSACIONES			806	USD	-				
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			807	USD	-				
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO									
808	REC No	810	REC No	812	REC No	814	REC No	816	REC No
809	USD	811	USD	813	USD	815	USD	817	USD
DETALLE DE COMPENSACIONES									
818	REC No	820	REC No	822	REC No	824	REC No	826	REC No
819	USD	821	USD	823	USD	825	USD	827	USD
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLO SE DERIVA (Art. 101 de la L.O.R.T.).									
Firma Representante Legal				Firma Contador					
MARCO EUGENIO LUCIO				ERISSELDA SOLORZANO					
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte				Cédula de Identidad o No. de Pasaporte					
091010342269				091063423240					