102639

IMPUESTO A LA RENTA Y F
FORMULARIO ÚNICO SOCI
ESTADOS PERMANENTE

50 0213264 I

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992154330001 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL J. E. TOMALA S.A. | EXPEDIENTE 102639

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	—

INFORMACIONES CONTRAPARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO CORRIENTE							
CAJA, BANCOS			+	2.160,54			
INVERSIONES CORRIENTES			+	—			
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	+	—			
		DEL EXTERIOR	+	—			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	16.096,50			
		DEL EXTERIOR	+	—			
CUENTAS POR COBRAR NO COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	+	—			
		DEL EXTERIOR	+	—			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—			
		DEL EXTERIOR	+	—			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	—			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	196,68			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	481,86			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	—			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	—			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+	—			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+	—			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+	6.323,74			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	—			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	—			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	—			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=	25.239,32			
ACTIVO FIJO							
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	—			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	—			
MUEBLES Y ENSERES			+	2.227,85			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	—			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	—			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+	—			
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	—			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	2.020,10			
TERRENOS			+	—			
OBRAS EN PROCESO			+	—			
TOTAL ACTIVO FIJOS			=	207,75			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	—			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	—			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	—			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	—			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	—			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	—			
ACTIVO LARGO PLAZO							
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			+	—			
OTRAS			+	—			
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—			
		DEL EXTERIOR	+	—			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—			
		DEL EXTERIOR	+	—			
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—			
		DEL EXTERIOR	+	—			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—			
		DEL EXTERIOR	+	—			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	—			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	—			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	—			
			=	25.447,07			
PASIVO CORRIENTE							
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	+	—			
		DEL EXTERIOR	+	—			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	14.948,93			
		DEL EXTERIOR	+	—			

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			+	37.904,25			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			+	72.901,03			
EXPORTACIONES NETAS			+	—			
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			+	—			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			+	—			
OTRAS RENTAS GRAVADAS			+	—			
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			+	—			
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			+	—			
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTES	DE RECURSOS PÚBLICOS		+	—			
	DE OTRAS LOCALES		+	—			
	DEL EXTERIOR		+	—			
OTRAS RENTAS EXENTAS			+	—			
			=	110.805,28			
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				—			
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				—			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	8.682,41			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	94.069,69			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			(-)	6.323,74			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			+	—			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			+	—			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			+	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			(-)	—			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			(-)	—			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			+	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			(-)	—			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			+	—	+	—	
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			+	—	+	—	
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			+	—	+	—	
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			+	—	+	5.280,00	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			+	—	+	—	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			+	—	+	—	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			+	—	+	857,73	
COMBUSTIBLES			+	—	+	1.442,03	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			+	—	+	—	
SUMINISTROS Y MATERIALES			+	—	+	282,91	
TRANSPORTE			+	—	+	1.490,00	
APORTE A LA SUBLICACIÓN PATRONAL			+	—	+	—	
PARA DESAHUCIO			+	—	+	—	
PARA CUENTAS INCOBRABLES					+	—	
OTRAS PROVISIONES			+	—	+	—	
LOCAL			+	—	+	—	
DEL EXTERIOR			+	—	+	—	
LOCAL			+	—	+	—	
DEL EXTERIOR			+	—	+	—	
LOCAL			+	—	+	559,69	
DEL EXTERIOR			+	—	+	—	
RELACIONADOS	LOCAL		+	—	+	—	
	DEL EXTERIOR		+	—	+	—	
NO RELACIONADOS	LOCAL		+	—	+	—	
	DEL EXTERIOR		+	—	+	—	
RELACIONADAS			+	—	+	—	
NO RELACIONADAS			+	—	+	—	
OTRAS PÉRDIDAS			+	—	+	—	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			+	—	+	—	
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			+	—	+	—	
GASTOS DE GESTIÓN					+	—	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					+	37,24	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
22 JUL 2009
GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 1 - 2

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

492 13:41:54 04/03/2009 96 1 cdelgadm
ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y F
Sticker No.: 37-067-001657-5

102639

SRI — DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES SOCIEDADES — EJERCICIO FISCAL 2008

50 0213264 I

		LOCALES	+	—	GASTOS DE VIAJE	+	—	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	—	+	—
		LOCALES	+	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS: ACELERADA	+	—	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS: NO ACELERADA	+	—	+	221,78
CUENTAS POR PAGAR:	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	AMORTIZACIONES	+	—	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	+	—	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	5.170,06	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	—	+	1.793,04
		DEL EXTERIOR	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	+	—	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	511,42		-	96.421,15		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	361,01				-	11.970,22
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	—				-	109.358,98
CRÉDITO A MUTUO			+	—					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				—
PROVISIONES			+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			=	20.991,42	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				—
PASIVO LARGO PLAZO									
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—				=	2.406,70
		DEL EXTERIOR	+	—				-	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)	361,01
		DEL EXTERIOR	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 606			(-)	—
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612			(-)	—
		DEL EXTERIOR	+	—	(+) *GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES*			+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+	—
					(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}			+	—
					(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)	—
					(-) *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			+	—				-	2.045,69
OTRAS PROVISIONES			+	—				-	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			=	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				—
PASIVOS DIFERIDOS			+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				—
OTROS PASIVOS			+	—	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**			-	511,42
			=	20991,42	(-) ANTICIPO PAGADO			(-)	—
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)	481,86
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			+	68,60	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)	—
OTRAS RESERVAS			+	—				-	29,56
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+	2.052,98					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE PARA SOCIEDADES			=	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+	1.534,27					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)	—	TOTAL IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			=	—
			=	4.455,63					
			=	25.447,07	PAGO PREVIO (Informativo)				—

REGISTROS DE SOCIEDADES — 22 JUL 2009 — MARIA S CALDERON

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	USD —	SALDO	USD —	INTERÉS	USD —	MULTA	USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR							650-607	+	29,56
INTERÉS POR MORA								+	—
MULTA								+	—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								USD	29,56
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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

JUAN CARLOS TOMALA — CARLOS BAILON

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0904435203 — RUC No. 0907760706001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRáFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2

492 13:41:54 04/03/2009 96 1 cdelgadm
ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 57-067-001657-5
us$29.56 BANCO BOLIVARIANO