SRI — Formulario 102 — Declaración Mensual de Retenciones en la Fuente de Impuesto a la Renta — Retenciones en la Fuente de Impuesto al Valor Agregado — Declaración Mensual de Ventas y Servicios Gravados con Tarifa 0% — Declaración Mensual de Ventas Locales (o Exportación) de Bienes Gravados con Tarifa 12% o Tarifa Diferente de 0% y/o 12% — Declaración Mensual de Ventas Locales (o Exportación) de Servicios Gravados con Tarifa 12% o Tarifa Diferente de 0% y/o 12%

No. 50 0216248

101 MES DE LA DECLARACIÓN: 12 — 102 AÑO: 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE:

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO:

201 RUC: 0992172639001 — 202 RAZÓN SOCIAL O APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS: IMPORTADORA PERNOS LUKAS S.A. IMPERLUSA — EXPEDIENTE: 102790

DATOS INFORMATIVOS PARA EL CONTRIBUYENTE (NO CONSTITUYEN INFORMACIÓN DECLARADA)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	401	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	411
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	402	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	412

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA DEL EJERCICIO FISCAL

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE			499		
CAJA, BANCOS			500	230474	
ANTICIPOS CORRIENTES			501		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	502		
		DEL EXTERIOR	503		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	504		
		DEL EXTERIOR	505		
	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	RELACIONADOS	LOCALES	506	
			DEL EXTERIOR	507	
		NO RELACIONADOS	LOCALES	508	
			DEL EXTERIOR	509	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			510		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			511	2372437	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			512	398.15	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			513		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			514		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			515		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			516	766921	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO			517		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			518		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			519		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			520		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			521	3219834	
ACTIVO FIJO			522		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			523		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			524		
MUEBLES Y ENSERES			525		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			526		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			527		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			528		
OTROS ACTIVOS FIJOS			529		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			530		
TERRENOS			531		
OBRAS EN PROCESO			532		
TOTAL ACTIVO FIJO			533		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			534		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			535		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			536		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y SIMILARES			537		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			538		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			539		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			540		
ACTIVO LARGO PLAZO			541		
INVERSIONES Y PARTICIPACIONES	OTRAS		542		
	RELACIONADOS	LOCALES	543		
		DEL EXTERIOR	544		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	545		
		DEL EXTERIOR	546		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	547		
		DEL EXTERIOR	548		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	549		
		DEL EXTERIOR	550		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			551		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			552		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO			553	32102.49	

PASIVO

PASIVO CORRIENTE			554		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	555	35346.18	
		DEL EXTERIOR	556		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	557		
		DEL EXTERIOR	558		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			559		
PROVISIONES			560		
OTROS PASIVOS CORRIENTES			561		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			562		
PASIVO LARGO PLAZO			563		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	564		
		DEL EXTERIOR	565		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	566		
		DEL EXTERIOR	567		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			568		
PROVISIONES			569		
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO			570		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			571		
TOTAL PASIVO			572		

PATRIMONIO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	573		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO	574		
APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES	575		
RESERVA LEGAL	576		
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	577		
RESERVA POR VALUACIÓN	578		
OTROS APORTES PATRIMONIALES	579		
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INMUEBLES	580		
RESULTADOS ACUMULADOS	581		
RESULTADOS DEL EJERCICIO	582		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	583		
TOTAL PATRIMONIO	584		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	585		

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		30.07812
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602		
EXPORTACIONES NETAS	603		
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605		
OTRAS RENTAS GRAVADAS	606		
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608		
OTRAS RENTAS EXENTAS	609	DE RECURSOS PÚBLICOS	610
		DE OTRAS LOCALES	611
		DEL EXTERIOR	612
OTRAS RENTAS EXENTAS	613		3008.13
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	614		
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	615		

COSTOS Y GASTOS

(+) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	616		84962.28
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	617		5743.21
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	618		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	619		76692.21
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	620		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	621		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	622		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	623		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	624		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	625		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	626		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	627		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	628		9600.00
PARTICIPACIÓN SOCIALES, HONORARIOS DE ADMINISTRADORES QUE NO CONSTITUYAN MATERIA GRAVADA DEL IESS	629		1600.00
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	630		1371.40
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	631		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	632		
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	633		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	634		
COMBUSTIBLES	635		
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	636		
SUMINISTROS Y MATERIALES	637		
TRANSPORTE	638		

RECIBIDO — 11 ENE 2010 — SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

GASTOS DE GESTIÓN REALIZADOS EN EL EXTERIOR	639		
COMISIONES	640		
PRIMAS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CEDIDOS)	641		
INTERESES DE APORTES DE PARTICIPACIÓN NO DEDUCIBLES	642		
INTERESES PAGADOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS	643		
GASTOS DE GESTIÓN	644		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	645		270.60

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2005-0798 a 01-12-05

SRI | FORMULARIO 101 | REGULARIZACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES - PERSONAS NATURALES Y SOCIEDADES - ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | No. 0216248

		LOCALES	301			GASTOS DE VIAJE	501				
		DEL EXTERIOR	302			5% QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	502				
	RELACIONADOS	LOCALES	303		3764,02	DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS ACELERADA	503				
		DEL EXTERIOR	304			NO ACELERADA	504				
		LOCALES	305			AMORTIZACIONES	505				
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	306			REMESAS PUBLICAS	506			317,91	
		LOCALES	307			PAGOS SOTA SOCIEDAD	507			286,00	
		DEL EXTERIOR	308			PAGOS POR OTROS BIENES	508				
IMPUESTO A LA SALIDA POR DIVISAS (ISD)			309		393,76	TOTAL COSTOS Y GASTOS	509		14011,32		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR RAMAS DE ACTIVIDAD			310		270,18	UTILIDAD CONTABLE				14281,94	
TRANSFERENCIAS GRAVADAS Y SUSPENSIVAS (Ver anexo)			311			(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	510			2139,29	
CRÉDITO A MI RUC			312								
DEL EJERCICIO ANTERIOR CORTO PLAZO			313			BASE DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					
PROVISIONES			314		2218,96	PAGO POR REMESA EXTERIOR COMO RESPONSABLE (INFORMATIVO)					
TOTAL PASIVO CORRIENTE			399		7093,50	PAGO POR REMESA EXTERIOR COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					
PASIVO LARGO PLAZO											
	RELACIONADOS	LOCALES	401			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
		DEL EXTERIOR	402			(+) UTILIDAD / PÉRDIDA DEL EJERCICIO				1801,20	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	403			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES					
		DEL EXTERIOR	404			(+) 15% PARTICIPACIÓN A TERCEROS				270,18	
		LOCALES	405			(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS					
		DEL EXTERIOR	406			(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS					
		LOCALES	407			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					
		DEL EXTERIOR	408			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					
	RELACIONADOS	LOCALES	409			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					
		DEL EXTERIOR	410			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (Formato ATS-RDEI, IDE-ANEXO-IDE)					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	411			(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					
		DEL EXTERIOR	412			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					
IMPUESTO DIFERIDO CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			413			(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					
CRÉDITO A MI RUC			414			(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			415			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			416								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			417			UTILIDAD GRAVADA				1531,02	
OTROS PASIVOS			418			IMPUESTO CAUSADO					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			499			UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					
TOTAL PASIVOS			500		7093,50	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				1531,02	
OTROS PASIVOS			501			TOTAL IMPUESTO CAUSADO				382,76	
TOTAL PASIVOS			599		7593,50	(-) ANTICIPO PAGADO					
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				378,11	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			601		1000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					
(-) CAPITAL SUSCRITO PAGADO ACCIONES EN TESORERÍA			602			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			603			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					
RESERVA LEGAL			604		441,73	(-) FINANCIACIÓN PÚBLICA					
OTROS RESERVAS			605			SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE				4,01	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			606		3510,09						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			607								
UTILIDAD DEL EJERCICIO			608		1033,43						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			609								
TOTAL PATRIMONIO NETO			699		6784,67						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			799		14378,17						

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	AÑO	—	IMPUESTO	AÑO	—	IMPUESTO	AÑO	—	IMPUESTO	AÑO	—
VALOR	USD	—	VALOR	USD	—	VALOR	USD	—	VALOR	USD	—

RECIBIDO
14 ENE 2019
GUAYAQUIL

TOTAL IMPUESTO A PAGAR		901	4,01
INTERÉS POR MORA		902	0,16
MULTA		903	0,96
TOTAL A PAGAR		999	5,13
VALOR QUE PAGA, CON CHEQUE, NO.		904	USD —
PAGARÉ CONFORME RESOLUCIÓN		905	USD —

DETALLE DE FORMA DE PAGO

EFECTIVO	—	CHEQUE	—	NO. CHEQUE	—	BANCO	—	CHEQUE	—	NO. CHEQUE	—
VALOR	—	VALOR	—	CUENTA	—	VALOR	—	VALOR	—	CUENTA	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVE (Art. 101 LRTI)

Nombre: ALEXIS JAVIER ORTEGA	Nombre: ALEXANDRA VERDEZOTO FERRALES
Razón Social o No. de Pasaporte: 0905881778	RUC No.: 0705827589001

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS.
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158465001 - Resolución N° NAC-DGER2005-0798 a 01-12-06

120-481522-0.02-15-0:51 20/09/19 VENTANA
DH Impuestos C.A.S. 05 de Marzo 1869
5.19 CENTRAL
Sticker: 2016W0163