103953

SRi FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 50 0212668

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0 1 7 2 1 3 5 0 2 3 0 0 1 | 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL IMPORTADORA BAIDAL MACIAS | 203 EXPEDIENTE 103953

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)	015	=	

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS	311	+	4.418,07	
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE – RELACIONADOS – LOCALES	313	+	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE – RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	314	+	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE – NO RELACIONADOS – LOCALES	315	+	19.087,15	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE – NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	316	+	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE – RELACIONADOS – LOCALES	317	+	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE – RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	318	+	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE – NO RELACIONADOS – LOCALES	319	+	200,00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE – NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	320	+	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	2.896,82	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	40.607,54	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	—	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	163,67	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	=	67.375,23	
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	—	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	—	
MUEBLES Y ENSERES	343	+	493,60	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	—	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	645,00	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	956,96	
TERRENOS	349	+	—	
OBRAS EN PROCESO	350	+	—	
TOTAL ACTIVO FIJOS	399	=	681,64	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	—	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	(-)	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	399	=	—	
ACTIVO LARGO PLAZO				
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	401	+	—	
OTRAS	402	+	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO – RELACIONADOS – LOCALES	403	+	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO – RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	404	+	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO – NO RELACIONADOS – LOCALES	405	+	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO – NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	406	+	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO – RELACIONADOS – LOCALES	407	+	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO – RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	408	+	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO – NO RELACIONADOS – LOCALES	409	+	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO – NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	410	+	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	411	(-)	—	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	412	+	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	499	=	—	
TOTAL ACTIVO	599	=	65.056,89	

PASIVO

PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE – RELACIONADOS – LOCALES	421	+	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE – RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	422	+	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE – NO RELACIONADOS – LOCALES	423	+	7.581,11	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE – NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	424	+	—	

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+	113.307,63
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	—
EXPORTACIONES NETAS	603	+	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	266,08
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	—
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES – DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+	—
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES – DE OTRAS LOCALES	610	+	—
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES – DEL EXTERIOR	611	+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+	—
TOTAL INGRESOS	699	=	113.573,71
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			—

COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	49.905,80		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	68.444,76		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	—	+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	(-)	40.607,54		
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 DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	(-)	—		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	713	+	—	+	—
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	+	—	+	—
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	715	+	—	+	—
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	716	+	—	+	1.354,14
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	717	+	—	+	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	718	+	—	+	9.176,46
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	719	+	—	+	845,32
COMBUSTIBLES	720	+	—	+	839,78
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	721	+	—	+	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	722	+	—	+	686,84
TRANSPORTE	723	+	—	+	—
PROVISIONES – PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	+	—	+	—
PROVISIONES – PARA DESAHUCIO	725	+	—	+	—
PROVISIONES – PARA CUENTAS INCOBRABLES	726			+	—
PROVISIONES – OTRAS PROVISIONES	727	+	—	+	10.364,17
ARRENDAMIENTO MERCANTIL – LOCAL	728	+	—	+	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL – DEL EXTERIOR	729	+	—	+	—
COMISIONES – LOCAL	730	+	—	+	—
COMISIONES – DEL EXTERIOR	731	+	—	+	—
INTERESES BANCARIOS – LOCAL	732	+	—	+	—
INTERESES BANCARIOS – DEL EXTERIOR	733	+	—	+	—
INTERESES – RELACIONADOS – LOCAL	734	+	—	+	3.831,95
INTERESES – RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	735	+	—	+	—
INTERESES – NO RELACIONADOS – LOCAL	736	+	—	+	—
INTERESES – NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	737	+	—	+	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS – RELACIONADAS	738	+	—	+	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS – NO RELACIONADAS	739	+	—	+	—
OTRAS PÉRDIDAS	740	+	—	+	47,25
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	741	+	—	+	—
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	742	+	—	+	—
GASTOS DE GESTIÓN				+	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				+	293,96

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS – REGISTROS DE SOCIEDADES – 30 APR 2009 – GUAYAQUIL

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

SRi FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 50 0212668

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	—	
	DEL EXTERIOR	416	+	—	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	40.005,81	
	DEL EXTERIOR	418	+	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	419	+	84,39	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	420	+	—	
	NO RELACIONADOS LOCALES	421	+	805,14	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	422	+	—	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	165,93	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	—	
CRÉDITO A MUTUO		426	+	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	—	
PROVISIONES		428	+	10 364,17	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	=	57.006,55	
PASIVO LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	441	+	—	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	442	+	—	
	NO RELACIONADOS LOCALES	443	+	—	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	444	+	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	—	
	DEL EXTERIOR	446	+	—	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	—	
	DEL EXTERIOR	448	+	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	449	+	—	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	450	+	—	
	NO RELACIONADOS LOCALES	451	+	—	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	452	+	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	—	
CRÉDITO A MUTUO		454	+	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+	—	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	—	
OTRAS PROVISIONES		458	+	—	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	=	—	
PASIVOS DIFERIDOS		560	+	—	
OTROS PASIVOS		565	+	—	
TOTAL DEL PASIVO 429+459+560+565		499	=	57.006,55	
PATRIMONIO NETO					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	800,00	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+	—	
RESERVA LEGAL		507	+	435,41	
OTRAS RESERVAS		509	+	—	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	7.476,29	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	—	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	338,64	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	—	
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	=	9.050,34	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599		599	=	66.056,89	

GASTOS DE VIAJE		777	+	—	778	+	—
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	+	—	780	+	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	—	782	+	—
	NO ACELERADA	783	+	—	784	+	312,21
AMORTIZACIONES		785	+	—	786	+	—
SERVICIOS PÚBLICOS		787	+	—	788	+	—
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	+	—	790	+	7.644,10
PAGOS POR OTROS BIENES		791	+	—	792	+	929,94
TOTAL COSTOS		793	=	76.743,02			
TOTAL GASTOS					794	=	36.326,12
TOTAL COSTOS Y GASTOS					795	=	113.069,14
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)							—
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)							—
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							—

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 517-519	=	504,57
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519-517	=	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	(-)	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	(-)	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	159,16
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES 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	(-)	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	—
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)	—
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)	—
UTILIDAD GRAVABLE	=	663,73
PÉRDIDA	=	—
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE		663,73
TOTAL IMPUESTO CAUSADO	=	165,93
(-) ANTICIPO PAGADO	(-)	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)	702,18
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)	—
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)	—
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 849-851-852-853-854-855-856-857	=	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 849-851-852-853-854-855-856-857	=	536,25
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	=	187,96
PAGO PREVIO (Informativo)		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD —	INTERÉS	898	USD —	MULTA	USD —

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	—
INTERÉS POR MORA		+	—
MULTA		+	—
TOTAL PAGADO			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			USD —
MEDIANTE COMPENSACIONES			USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			USD —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	N/C No —	910	N/C No —	912	N/C No —	914	N/C No —	Resol No. —	Resol No. —
909	USD —	911	USD —	913	USD —	915	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

[illegible] CRANICO — MARITZA LOMAS MACIAS

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 1 7 0 6 7 7 6 6 7 5 — RUC No. 0 9 1 6 0 6 8 0 0 0 0 1

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 30 ABR 2009 — GUAYAQUIL