SRI FORMULARIO 101 — VERSIÓN Nº 4.0 (Enero 2006 - 1020)

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

No. 0236036

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

102 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: --

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0992168226001 — 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: WEISER S.A. — 203 EXPEDIENTE 104406

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

301 ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-	311 INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-
302 PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-	312 EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-
303 TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			

BALANCE DE SITUACIÓN INICIAL

ACTIVO CORRIENTE			
101 CAJA, BANCOS			1.478,62
102 INVERSIONES CORRIENTES			
103 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES	104 RELACIONADOS	105 LOCALES	-
		106 DEL EXTERIOR	-
	107 NO RELACIONADOS	108 LOCALES	-
		109 DEL EXTERIOR	-
110 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	111 RELACIONADOS	112 LOCALES	-
		113 DEL EXTERIOR	-
	114 NO RELACIONADOS	115 LOCALES	15.321,30
		116 DEL EXTERIOR	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		117 (-)	-
118 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			-
119 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			1.799,74
120 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			-
121 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			-
122 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			-
123 INVENTARIO DE PRODUCTOS TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			-
124 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			-
125 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			-
126 ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			-
127 OTROS ACTIVOS CORRIENTES			-
128 TOTAL ACTIVO CORRIENTE			18.599,66
ACTIVO FIJO			
129 INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			-
130 NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			-
131 MUEBLES Y ENSERES			175,00
132 MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			-
133 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			-
134 VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			6.800,00
135 OTROS ACTIVOS FIJOS			-
136 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	4.080,00
137 TERRENOS			-
138 OBRAS EN PROCESO			-
139 TOTAL ACTIVO FIJO			2.895,00
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			
140 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			-
141 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			-
142 GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			-
143 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			-
144 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	-
145 TOTAL ACTIVO DIFERIDO			-
ACTIVO LARGO PLAZO			
146 INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	147 ACCIONES Y PARTICIPACIONES		-
	148 OTRAS		-
149 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES	150 RELACIONADOS	151 LOCALES	-
		152 DEL EXTERIOR	-
	153 NO RELACIONADOS	154 LOCALES	-
		155 DEL EXTERIOR	-
156 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	157 RELACIONADOS	158 LOCALES	-
		159 DEL EXTERIOR	-
	160 NO RELACIONADOS	161 LOCALES	-
		162 DEL EXTERIOR	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		163 (-)	-
164 OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			-
165 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			-
166 TOTAL ACTIVOS			21.494,66

PASIVOS

PASIVO CORRIENTE			
167 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES	168 RELACIONADOS	169 LOCALES	-
		170 DEL EXTERIOR	-
	171 NO RELACIONADOS	172 LOCALES	-
		173 DEL EXTERIOR	-

PASIVO CORRIENTE

174 OTRAS PÉRDIDAS			-
175 SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			-
176 GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			-
177 GASTOS DE GERENCIA			1.130,42
178 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			405,29

PATRIMONIO

179 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			60.000,00
180 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			-
181 EXPORTACIONES NETAS			-
182 OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			-
183 RENDIMIENTOS FINANCIEROS			-
184 OTRAS RENTAS GRAVADAS			-
185 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			-
186 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			-
187 INGRESOS NO OPERACIONALES	188 DE RECURSOS PÚBLICOS		-
	189 DE OTRAS LOCALES		-
	190 DEL EXTERIOR		-
191 OTRAS RENTAS EXENTAS			-
192 TOTAL INGRESOS			60.000,00
193 VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			-
194 INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			-

COSTOS Y GASTOS

195 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			-
196 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			-
197 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			-
198 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(-)	-
199 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			-
200 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			-
201 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			-
202 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(-)	-
203 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			-
204 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-)	-
205 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			-
206 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-)	-
207 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA (EL 23%)			-
208 BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA (EL 8%)			-
209 APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			-
210 HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			36.850,00
211 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			-
212 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			-
213 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			181,00
214 COMBUSTIBLES			591,37
215 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			-
216 SUMINISTROS Y MATERIALES			827,54
217 TRANSPORTE			-
218 PARA JUBILACIÓN PATRONAL			-
219 PARA DESAHUCIO			-
220 PARA CUENTAS INCOBRABLES			-
221 OTRAS PROVISIONES			-
222 COSTOS DE VENTAS Y PRODUCCIÓN — 223 LOCAL			-
224 DEL EXTERIOR			-
225 COSTOS DE VENTAS Y PRODUCCIÓN — 226 LOCAL			-
227 DEL EXTERIOR			-
228 COSTOS DE VENTAS Y PRODUCCIÓN — 229 LOCAL			-
230 DEL EXTERIOR			-
231 GASTOS DE VENTAS — 232 RELACIONADOS — 233 LOCAL			-
234 DEL EXTERIOR			-
235 GASTOS DE VENTAS — 236 NO RELACIONADOS — 237 LOCAL			-
238 DEL EXTERIOR			-
239 GASTOS DE VENTAS — 240 RELACIONADAS			-
241 NO RELACIONADAS			-

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990159436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0796 a 01-12-06

SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 0236036

RESULTADO DEL EJERCICIO (Pérdida)

COMPRAS DE BIENES O SERVICIOS (Incluye IVA)		LOCALES	501	-		GASTOS DE VIAJE	511	-		521	-
		DEL EXTERIOR	502	-		NA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	512	-		522	1.741,29
DEPRECIACIÓN ACUMULADA		LOCALES	503	-		ACELERADA	513	-		523	-
		DEL EXTERIOR	504	-		NO ACELERADA	514	-		524	1.360,00
COMISIONES POR VENTAS O PRESTACIÓN DE SERVICIOS (Incluye IVA)	RELACIONADOS	LOCALES	505	-		AMORTIZACIONES	515	-		525	-
		DEL EXTERIOR	506	-		SERVICIOS PÚBLICOS	516	-		526	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	507	1.333,36		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	517	-		527	1.527,38
		DEL EXTERIOR	508	-		PAGOS POR OTROS BIENES	518	-		528	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			509	3.846,43		TOTAL COSTOS	519	-			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			510	-		TOTAL GASTOS				529	44.614,29
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			530	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO				531	44.614,29
CRÉDITO A MUTUO			532	-							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			533	1.748,88		SALDO DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				534	-
PROVISIONES			535	-		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				536	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			537	6.928,67		PAGO POR REEMBOLSO COMO RECEPTOR (INFORMATIVO)				538	-
PASIVO LARGO PLAZO											
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	539	-							
		DEL EXTERIOR	540	-		UTILIDAD A LA VENTA DE ACCIONES O PARTICIPACIONES	560				15.385,71
	NO RELACIONADOS	LOCALES	541	-		PÉRDIDA A LA VENTA DE ACCIONES O PARTICIPACIONES	561			562	-
		DEL EXTERIOR	542	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				563	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		LOCALES	543	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 599				564	-
		DEL EXTERIOR	544	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 505+510+511+512				565	-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		LOCALES	545	-		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				566	-
		DEL EXTERIOR	546	-		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				567	-
OTRAS PROVISIONES PARA PASIVO LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	547	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				568	-
		DEL EXTERIOR	548	-		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Formula [(5%*(7)/(1-5%*(5)))*(5)]				569	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	549	-		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				570	-
		DEL EXTERIOR	550	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				571	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			551	-		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				572	-
CRÉDITO A MUTUO			552	-		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				573	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			553	-		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				574	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			554	-							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			555	-		UTILIDAD GRAVABLE				575	15.385,71
OTRAS PROVISIONES			556	-		PÉRDIDA				576	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			557	-		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				577	-
PASIVOS DIFERIDOS			558	-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE				578	15.385,71
OTROS PASIVOS			559	-		TOTAL IMPUESTO CAUSADO				579	3.846,43
TOTAL PASIVO			580	6.928,67		(-) ANTICIPO PAGADO				580	599,74
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				581	1.200,00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			582	800,00		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				583	-
(-) CAPSUSC. NO PAGADO ACCIONES EN TESORERÍA			584	-		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				585	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			586	-		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				587	-
RESERVA LEGAL			588	2.226,71		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				589	-
OTRAS RESERVAS			590	-		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				591	2.046,69
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			592	-							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			593	-		VALOR A PAGAR (Impuesto a la Salida de Divisas)				594	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			595	11.539,28							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			596	-		ANTICIPO DETERMINADO				597	723,22
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	14.565,99							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			599	21.494,66		PAGO PREVIO (Informativo)				600	-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

601	USD -	602	USD -	603	USD -	604	USD -

VALORES A PAGAR POR ESTA DECLARACIÓN (Si existen valores a favor del contribuyente, no llenar)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	605		2.046,69
INTERÉS POR MORA	606		-
MULTA	607		-
TOTAL PAGADO	608		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	609	USD	2.046,69
MEDIANTE COMPENSACIONES	610	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	611	USD	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

612	NC No. -	613	NC No. -	614	NC No. -	615	NC No. -	616	NC No. -	617	NC No. -
618	USD -	619	USD -	620	USD -	621	USD -	622	USD -	623	USD -

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON CORRECTOS Y VERDADEROS, POR LO CUAL ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE PUEDA SURGIR DE LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA. (Art. 97 de la LRTI)

624	JORGE AMADOR IZQUIERDO	625	OSWALDO PACHECO G.
	FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		CONTADOR
626	Cédula de Ciudadanía No. de Pasaporte: 0 9 0 3 4 0 0 0 8 3	627	RUC No. 0 9 0 2 3 5 7 9 2 0 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0788 a 01-12-06

2 - 2

897 15:36:52 06/09/2009 0 1 radolinos
UN 3070 PAGO IMPUESTOS HON
Tip.Impto.: 101 INFOL A LA RENTA Y P
Sticker No.: 27-001-0592778-1
US$2.046.69 BANCO BOLIVARIANO