

104996

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

No. 500244148

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992170387001 Razón o Denominación Social SALE Y S.A. Expediente 104996

OPERACIONES CONPARTIDAS RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL PERIODICO INFORMATIVO			
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
DETALLE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS			
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%
CAJA, BANCOS	+	200..	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%
INVERSIONES CORRIENTES	+	30.873..	EXPORTACIONES NETAS
RELACIONADOS	LOCALES	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
DEL EXTERIOR	—	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
NO RELACIONADOS	LOCALES	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS
DEL EXTERIOR	—	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
RELACIONADOS	LOCALES	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES
DEL EXTERIOR	—	—	DE RECURSOS PÚBLICOS
NO RELACIONADOS	LOCALES	—	DE OTRAS LOCALES
DEL EXTERIOR	—	—	DEL EXTERIOR
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	—	OTRAS RENTAS EXENTAS
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	656,32	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	—	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIADO	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	-	31.279,32	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	87.878..	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
MUEBLES Y ENSERES	+	87	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	44.847,18	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	2.413,75	SUELdos, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS
TERRENOS	+	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS
OBRAS EN PROCESO	+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)
TOTAL ACTIVO FIJOS	-	130.311,43	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	200..	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	—	COMBUSTIBLES
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	—	SUMINISTROS Y MATERIALES
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	200..	TRANSPORTE
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	—	PARA DESAHUCIO
OTRAS	+	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES
RELACIONADOS	LOCALES	—	OTRAS PROVISIONES
DEL EXTERIOR	—	—	LOCAL
NO RELACIONADOS	LOCALES	—	DEL EXTERIOR
DEL EXTERIOR	—	—	LOCAL
RELACIONADOS	LOCALES	—	DEL EXTERIOR
DEL EXTERIOR	—	—	LOCAL
NO RELACIONADOS	LOCALES	—	DEL EXTERIOR
DEL EXTERIOR	—	—	RELACIONADAS
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	—	NO RELACIONADAS
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	—	OTRAS PÉRDIDAS
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	-	161.599,75	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)
PASIVO CORRIENTE			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS
RELACIONADOS	LOCALES	+	17.619,18
DEL EXTERIOR	—	—	GASTOS DE GESTIÓN
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—
DEL EXTERIOR	—	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

10X10/116

**FORMA N° 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
DE BALANZOS FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES**

REVISIÓN 2006 - RUC 0990158436001

No. 500244148

INVESTIGACIONES DE INVERSIÓN FINANCIERA CORPORATIVA	LOCALES	416	+	—	GASTOS DE VIAJE	417	+	—	—	—	—
	DEL EXTERIOR	418	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	419	+	—	—	—	—
INVESTIGACIONES DE ALQUILERES	LOCALES	417	+	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	420	+	—	—	—
	DEL EXTERIOR	420	+	—		NO ACELERADA	421	+	—	—	—
RELACIONADOS	LOCALES	422	+	—	AMORTIZACIONES	423	+	—	—	—	—
	DEL EXTERIOR	424	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	425	+	—	—	—	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	426	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	427	+	—	—	—	—
	DEL EXTERIOR	428	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	429	+	—	—	—	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	—	TOTAL COSTOS	430	—	28.958..			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	—		431	—	5.070.39			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	—		432	—	34.028.39			
CRÉDITO A MUTUO			+	—		433	—				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	434	—				
PROVISIONES			+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	435	—				
TOTAL PASIVO CORRIENTE			=	17.619.18	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	436	—				
PASIVO LARGO PLAZO						437	—				
RELACIONADOS	LOCALES	438	+	—		439	—				
	DEL EXTERIOR	440	+	—		441	—				
NO RELACIONADOS	LOCALES	442	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	443	—				
	DEL EXTERIOR	444	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	445	—				
	LOCALES	446	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	447	—				
	DEL EXTERIOR	448	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	449	—				
RELACIONADOS	LOCALES	450	+	—	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	451	—				
	DEL EXTERIOR	452	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	453	—				
NO RELACIONADOS	LOCALES	454	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	455	—				
	DEL EXTERIOR	456	+	—	Fórmula $((812 \times 15\%) - ((813 - 810) \times 15\%))$	457	—				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	458	—				
CRÉDITO A MUTUO			+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	459	—				
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	460	—				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	461	—				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	462	—				
OTRAS PROVISIONES			+	—		463	—				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			=	105.729,84	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	464	—				
PASIVOS DIFERIDOS			+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	465	—				
OTROS PASIVOS			+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	466	—				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	—	(-) ANTICIPO PAGADO	467	—				
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			+	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	468	—				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			+	—	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	469	—				
RESERVA LEGAL			+	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	470	—				
OTRAS RESERVAS			+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	471	—				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	472	—				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			+	—		473	—				
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+	—		474	—				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			+	—		475	—				
			=	38.251.03		476	—				
			=	761.599,75	PAGO PREVIO (Informativo)	477	—				

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	—	USD	—	USD	—	USD	—
-----	---	-----	---	-----	---	-----	---

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	—
------------------------	---------	---	---

INTERÉS POR MORA	+	—
------------------	---	---

MULTA	+	—
-------	---	---

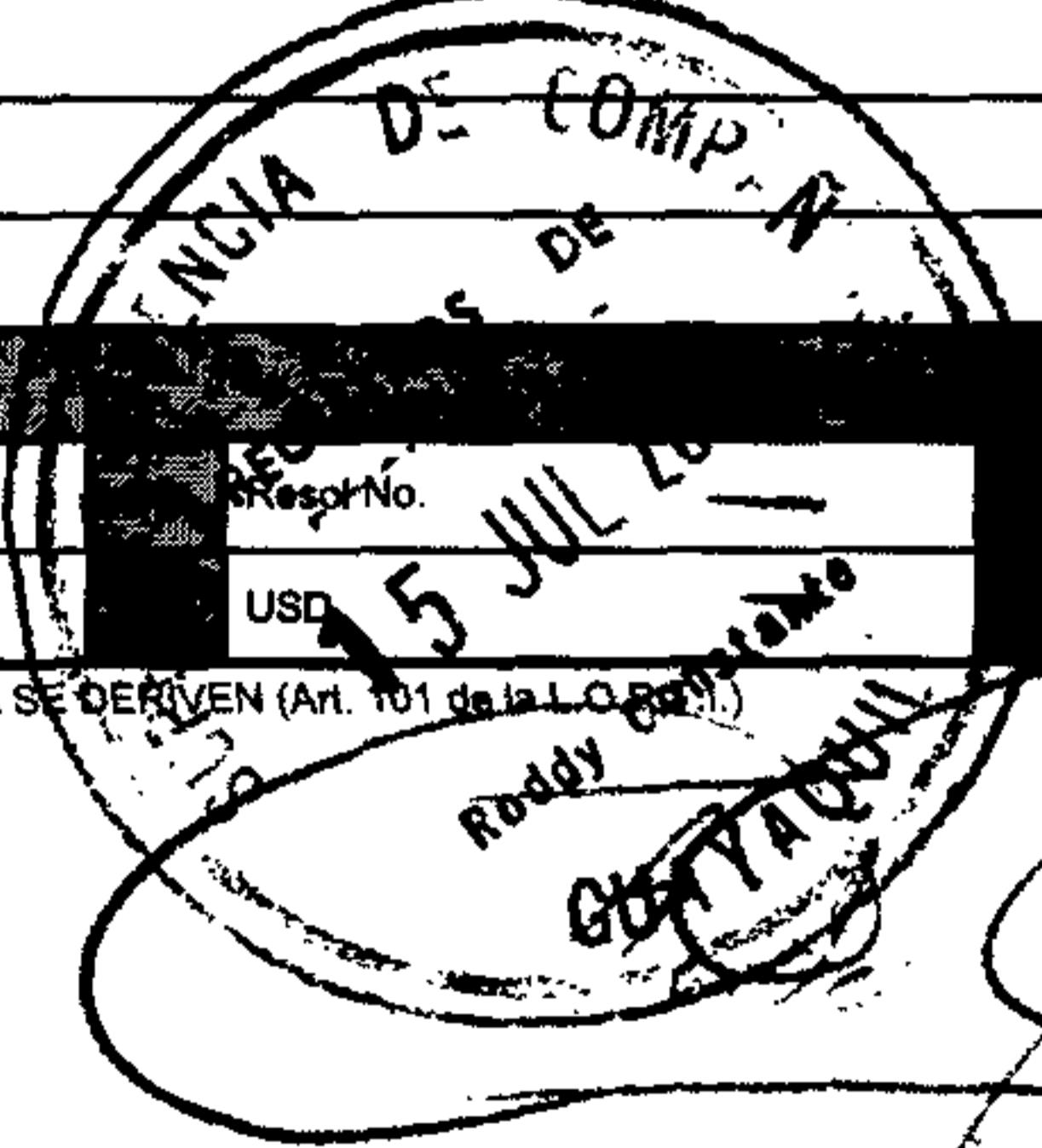
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	—
---	-----	---

MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	—
-------------------------	-----	---

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	—
---------------------------	-----	---

N/C No	—	Resol No.	—						
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.P.D.).



FRANCISCO CORNEJO WAGNER

F. J. C. CABEZAS V.

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte

0909843369

RUC No. 09091530630001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06