SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 50 0212902

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO 2008 — IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO — N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO: RUC 0992210427001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: RELIFE — EXPEDIENTE 105120

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	301	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	311	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	302	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	312	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					313	+	—

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVOS

ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS		101	+	800.00
INVERSIONES CORRIENTES		102	+	—
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADOS LOCALES	103	+	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	104	+	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	105	+	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	106	+	—
	RELACIONADOS LOCALES	107	+	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	108	+	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	109	+	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	110	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		111	(-)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		112	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		113	+	346.60
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		114	+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		115	+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		116	+	—
INVENTARIO DE PRODO. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		117	+	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		118	+	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		119	+	—
ACTIVOS BIÓLOGICOS POR ANTICIPADO		120	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		121	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		122	+	1,146.60
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		123	+	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		124	+	—
MUEBLES Y ENSERES		125	+	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		126	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		127	+	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL		128	+	56,967.00
OTROS ACTIVOS FIJOS		129	+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		130	(-)	—
TERRENOS		131	+	—
OBRAS EN PROCESO		132	+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS		133	+	56,967.00
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		134	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		135	+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		136	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		137	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		138	(-)	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		139	+	—
ACTIVO LARGO PLAZO				
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	140	+	—
	OTRAS	141	+	—
	RELACIONADOS LOCALES	142	+	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	143	+	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	144	+	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	145	+	—
	RELACIONADOS LOCALES	146	+	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	147	+	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	148	+	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	149	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		150	(-)	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		151	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		152	+	—
TOTAL ACTIVOS		153	+	58,113.60

PASIVOS

PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADOS LOCALES	154	+	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	155	+	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	156	+	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	157	+	—

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		401	+	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		402	+	—
EXPORTACIONES NETAS		403	+	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		404	+	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		405	+	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS		406	+	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS		407	+	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		408	+	—
[illegible]		409	+	—
[illegible]		410	+	—
[illegible]		411	+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS		412	+	—
TOTAL INGRESOS		413	+	—
INGRESOS NO OPERACIONALES		414	+	—
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS		415	+	—
INGRESOS POR REMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		416	+	—

COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		501	+	—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		502	+	—	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		503	+	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		504	(-)	—	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		505	+	—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		506	+	—	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		507	+	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		508	(-)	—	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		509	+	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		510	(-)	—	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		511	+	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		512	(-)	—	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		513	+	—	
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		514	+	—	
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		515	+	—	
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		516	+	—	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		517	+	—	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		518	+	—	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		519	+	—	
COMBUSTIBLES		520	+	—	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		521	+	—	
SUMINISTROS Y MATERIALES		522	+	—	
TRANSPORTE		523	+	—	
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	524	+	—	
	PARA DESAHUCIO	525	+	—	
	PARA CUENTAS INCOBRABLES	526	+	—	
	OTRAS PROVISIONES	527	+	—	
GASTOS DE GESTIÓN	LOCAL	528	+	—	
	DEL EXTERIOR	529	+	—	
GASTOS DE VIAJE	LOCAL	530	+	—	
	DEL EXTERIOR	531	+	—	
GASTOS DE ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	532	+	—	
	DEL EXTERIOR	533	+	—	
GASTOS PERSONAL NO SUJETO A RETENCIÓN	RELACIONADOS LOCAL	534	+	—	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	535	+	—	
	NO RELACIONADOS LOCAL	536	+	—	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	537	+	—	
GASTOS DE ACTIVOS NO SUJETOS A RETENCIÓN	RELACIONADAS	538	+	—	
	NO RELACIONADAS	539	+	—	
OTRAS PERDIDAS		540	+	—	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		541	+	—	
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		542	+	—	
GASTOS DE GESTIÓN		543	+	—	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		544	+	—	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158435001 - Resolución N° NAC-DGER2008-0798 a 01-12-08

SRI FORMULARIO 101

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

No. 0212902

		LOCALES					GASTOS DE VIAJE						
		DEL EXTERIOR					NO QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO						
		LOCALES			346.60			ACELERADA					
		DEL EXTERIOR						NO ACELERADA					
	RELACIONADOS	LOCALES					AMORTIZACIONES						
		DEL EXTERIOR					SERVICIOS PÚBLICOS						
	NO RELACIONADOS	LOCALES					PAGOS POR OTROS SERVICIOS						
		DEL EXTERIOR					PAGOS POR OTROS BIENES						
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO							TOTAL GASTOS						
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO							UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)							TOTAL COSTOS Y GASTOS						
CRÉDITO A MUTUO													
OBLIGACIONES ENTIDAD CORTO PLAZO							SALDO DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						
PROVEEDORES							PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						
TOTAL PASIVO CORRIENTE					346.60		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						
PASIVO LARGO PLAZO							CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
	RELACIONADOS	LOCALES					UTILIDAD (PÉRDIDA) CONTABLE						
		DEL EXTERIOR					(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES						
	NO RELACIONADOS	LOCALES					(+) 100% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES						
		DEL EXTERIOR					(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS						
		LOCALES					(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS						
		DEL EXTERIOR					(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						
		LOCALES			56,967.00		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						
		DEL EXTERIOR					(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						
	RELACIONADOS	LOCALES					(+) PARTIDAS PARA INGRESOS GRAVADOS DE FUENTE EXTERIOR						
		DEL EXTERIOR					(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						
	NO RELACIONADOS	LOCALES					(-) DEPRECIACIONES POR LEYES ESPECIALES						
		DEL EXTERIOR					(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)							(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						
CRÉDITO A MUTUO							(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						
OBLIGACIONES ENTIDAD LARGO PLAZO													
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL													
PROVISIONES PARA DESAHUCIO							UTILIDAD GRAVABLE						
OTRAS PROVISIONES							ANTICIPO						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO					56,967.00		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						
FONDOS DIFERIDOS							SALDO UTILIDAD GRAVABLE						
OTROS PASIVOS							TOTAL IMPUESTO CAUSADO						
TOTAL PASIVO					57,313.60		(-) ANTICIPO PAGADO						346.60
PATRIMONIO NETO							(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO					800.00		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						
(-) CAPITAL 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							(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES						
OTRAS RESERVAS							IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS						
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES													
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES							SALDO A PAGAR (CRÉDITO TRIBUTARIO)						346.60
UTILIDAD DEL EJERCICIO													
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO							SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE						234.05
TOTAL PATRIMONIO NETO					800.00								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO					58,113.60		PAGO PREVIO (Informativo)						

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD		USD		USD		USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	699-002		
INTERÉS POR MORA			
MULTA			
TOTAL A PAGAR			

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD

	NIC No.		NIC No.		NIC No.		NIC No.		Resolución		Nota No.
	USD		USD		USD		USD		USD		USD

ADICIONALMENTE 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.U.)

Carlos Xavier García Haja — 0908856056

Eduardo Mondino — 0903151806001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990155436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2-2

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
14 ABR 2009
GUAYAQUIL

975819457B114 11:47:38 2009/03/25 MANOSALVADEK
IM Impuestos S.R.L SAN FRANCISCO COSA
0.00 SERVIPAGOS
Sticker: 361730022753