105243

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 0252875 7

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 0992207892001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL INDUSTRIAL GEMINIS INDUGEM S.A

105 EXPEDIENTE 105243

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	--	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	021	+	--
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	--	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	022	+	--
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR						=	

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS			311	+	28.007,72
INVERSIONES CORRIENTES			312	+	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	--
		DEL EXTERIOR	314	+	--
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	--
		DEL EXTERIOR	316	+	--
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	--
		DEL EXTERIOR	318	+	--
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	--
		DEL EXTERIOR	320	+	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			321	(-)	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			322	+	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			323	+	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			324	+	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			325	+	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			326	+	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			327	+	--
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			328	+	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			329	+	--
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			330	+	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			331	+	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			339	=	28.007,72
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			341	+	--
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			342	+	--
MUEBLES Y ENSERES			343	+	4.800,00
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			344	+	116.732,39
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			345	+	--
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			346	+	8.577,40
OTROS ACTIVOS FIJOS			347	+	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			348	(-)	45.881,40
TERRENOS			349	+	--
OBRAS EN PROCESO			350	+	--
TOTAL ACTIVO FIJOS			369	=	84.228,39
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			371	+	--
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			372	+	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			373	+	3.500,00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			374	+	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			375	(-)	1.050,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			379	=	2.450,00
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	+	--
	OTRAS		382	+	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	--
		DEL EXTERIOR	384	+	--
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	--
		DEL EXTERIOR	386	+	--
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	--
		DEL EXTERIOR	388	+	--
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	--
		DEL EXTERIOR	390	+	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			391	(-)	--
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			392	+	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			397	=	--
TOTAL DEL ACTIVO 339+369+379+397			399	=	114696,11

PASIVO

PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	--
		DEL EXTERIOR	412	+	--
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	--
		DEL EXTERIOR	414	+	--

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	701	+	379.150,78
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	702	+	--
EXPORTACIONES NETAS	703	+	--
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	704	+	--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	+	--
OTRAS RENTAS GRAVADAS	706	+	--
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	707	+	--
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	708	+	--
VENTAS ESTABLECIMIENTO PROPIOS DE DONACIONES Y APORTACIONES: DE RECURSOS PÚBLICOS	709	+	--
VENTAS ESTABLECIMIENTO PROPIOS DE DONACIONES Y APORTACIONES: DE OTRAS LOCALES	710	+	--
VENTAS ESTABLECIMIENTO PROPIOS DE DONACIONES Y APORTACIONES: DEL EXTERIOR	711	+	--
OTRAS RENTAS EXENTAS	712	+	--
TOTAL INGRESOS SUMAR DÉBITOS	719	=	379.150,78
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	720		--
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	721		--

COSTOS Y GASTOS

			COSTO		GASTO	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	731	+	--			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	732	+	95.967,44			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	733	+	--		+	--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	734	(-)	--			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	735	+	--			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	736	+	--			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	737	+	--			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	738	(-)	--			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	+	--			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	(-)	--			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	741	+	--			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	(-)	--			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	743	+	--	+	20.814,11	
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	744	+	--	+	3.332,08	
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	745	+	--	+	3.498,36	
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	746	+	--	+	--	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	747	+	--	+	--	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	748	+	--	+	--	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	749	+	--	+	--	
COMBUSTIBLES	750	+	--	+	--	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	751	+	--	+	255,22	
SUMINISTROS Y MATERIALES	752	+	--	+	8.497,69	
TRANSPORTE	753	+	--	+	--	
PARA JUBILACIÓN PATRONAL	754	+	--	+	--	
PARA DESAHUCIO	755	+	--	+	--	
PARA CUENTAS INCOBRABLES				+	--	
OTRAS PROVISIONES	756	+	--	+	--	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL: LOCAL	757	+	--	+	--	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL: DEL EXTERIOR	758	+	--	+	--	
COMISIONES: LOCAL	759	+	--	+	--	
COMISIONES: DEL EXTERIOR	760	+	--	+	--	
INTERESES BANCARIOS: LOCAL	761	+	--	+	--	
INTERESES BANCARIOS: DEL EXTERIOR	762	+	--	+	--	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS: RELACIONADOS LOCAL	763	+	--	+	--	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS: RELACIONADOS DEL EXTERIOR	764	+	--	+	--	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS: NO RELACIONADOS LOCAL	765	+	--	+	--	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS: NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	766	+	--	+	--	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS: RELACIONADAS	767	+	--	+	--	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS: NO RELACIONADAS	768	+	--	+	--	
OTRAS PÉRDIDAS	769	+	--	+	--	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	--	+	--	
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	772	+	--	+	--	
GASTOS DE GESTIÓN				+	--	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				+	--	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
22 JUL 2009
PROVINCIA DEL GUAYAS
MARCOS CALDERÓN
GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRáFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

105243

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

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

No. 50 02528757

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES		+	--
		DEL EXTERIOR		+	--
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	59.871,25
		DEL EXTERIOR	418	+	--
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES		+	--
		DEL EXTERIOR	420	+	--
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	525,93
		DEL EXTERIOR		+	--
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				+	715,26
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				+	5.159,56
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+	--
CRÉDITO A MUTUO				+	--
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				+	--
PROVISIONES				+	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE				=	66.272,00
PASIVO LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES		+	--
		DEL EXTERIOR		+	--
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	--
		DEL EXTERIOR		+	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES		+	--
		DEL EXTERIOR		+	--
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES		+	--
		DEL EXTERIOR		+	--
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES		+	--
		DEL EXTERIOR		+	--
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	--
		DEL EXTERIOR		+	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+	--
CRÉDITO A MUTUO				+	--
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				+	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				+	--
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	--
OTRAS PROVISIONES				+	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				=	--
PASIVOS DIFERIDOS				+	--
OTROS PASIVOS				+	--
TOTAL DEL PASIVO		439+469+479+489		=	66.272,00
PATRIMONIO NETO					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				+	800,00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				(-)	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				+	--
RESERVA LEGAL				+	3.399,18
OTRAS RESERVAS				+	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				+	18.544,90
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				(-)	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	25.670,03
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				(-)	--
TOTAL PATRIMONIO NETO				=	48.414,11
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598		=	114.686,11

GASTOS DE VIAJE		777	+	--	778	+	--
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	+	--		+	--
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	--	782	+	--
	NO ACELERADA	783	+	--		+	13.868,72
AMORTIZACIONES		785	+	--		+	350,00
SERVICIOS PÚBLICOS		787	+	--		+	316,53
PAGOS POR OTROS SERVICIOS			+	--		+	195.455,74
PAGOS POR OTROS BIENES			+	--		+	2.397,81
TOTAL COSTOS			=	95.967,44			
TOTAL GASTOS						=	248.786,26
TOTAL COSTOS Y GASTOS						=	344.753,70
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)							--
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)							--
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							--

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799>0	=	34.397,08
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799<0	=	--
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)	5.159,56
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	(-)	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	(-)	--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+	--
(+) 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		=	29.237,52
PÉRDIDA		=	--
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			--
SALDO UTILIDAD GRAVABLE			29.237,52
TOTAL IMPUESTO CAUSADO		=	7.309,38
(-) ANTICIPO PAGADO		(-)	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)	6.594,12
(-) 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	849-850-851-852-853-854-855-856>0	=	715,26
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849-850-851-852-853-854-855-856<0	=	--
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		=	--
PAGO PREVIO (Informativo)			--

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD	--	INTERÉS	USD	MULTA	USD --

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	715,26
INTERÉS POR MORA		+	24,78
MULTA		+	64,37
TOTAL PAGADO			804,41
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	804,41
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	--
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	--

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 22 JUL 2009 — MARCOS CALDERON — GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Resol No.	Resol No.
USD	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.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — DAVID PIÑA O.

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0 9 0 9 0 1 3 6 17

FIRMA CONTADOR — MARLON ASCENCIO Q.

RUC No. 09 0 6 7 6 6 4 9 8 0 0 1