SRI FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-0798

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

No. 0227909

TIPO IDENTIFICACIÓN DEL DECLARANTE: AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE:

DIR. IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO: RUC 0992210249001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: HANSEN - HOLM PARTNERS S.A. — EXPEDIENTE: 105430

INFORMACIÓN CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (EN EL EJERCICIO FISCAL INMEDIATO ANTERIOR)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	GASTO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		TOTAL INVERSIÓN	

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS		+	153.73
INVERSIONES CORRIENTES		+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS LOCALES	+	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	
	NO RELACIONADOS LOCALES	+	43,886.86
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	
	RELACIONADOS LOCALES	+	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	
	NO RELACIONADOS LOCALES	+	5,987.77
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		+	50,028.36
ACTIVO FIJO			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	
MUEBLES Y ENSERES		+	19,534.50
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	52,443.23
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	51,369.86
TERRENOS		+	
OBRAS EN PROCESO		+	
TOTAL ACTIVO FIJO		+	20,606.89
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		+	
ACTIVO LARGO PLAZO			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	
OTRAS INVERSIONES PERMANENTES	RELACIONADOS LOCALES	+	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	
	NO RELACIONADOS LOCALES	+	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	+	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	
	NO RELACIONADOS LOCALES	+	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		+	
TOTAL ACTIVO		+	70,635.25

PASIVO

PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS LOCALES	+	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	
	NO RELACIONADOS LOCALES	+	12,501.23
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS (LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%)		+	220,297.39
VENTAS NETAS (LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%)		+	
EXPORTACIONES NETAS		+	
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	
OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	124.96
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE RECURSOS PÚBLICOS		+	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS LOCALES		+	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS DEL EXTERIOR		+	
OTRAS RENTAS EXENTAS		+	
RAZÓN DE INGRESOS		+	220,422.35
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			22,619.21

COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(-)	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		+	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		+	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		+	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(-)	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-)	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		+	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-)	
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTituYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	66,650.67
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYAN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	8,427.48
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		+	12,162.07
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+	3,978.70
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		+	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		+	22,040.34
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		+	1,250.80
COMBUSTIBLES		+	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+	65
SUMINISTROS Y MATERIALES		+	9,123.92
TRANSPORTE		+	306.25
PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	
PARA DESAHUCIO		+	
PARA CUENTAS INCOBRABLES		+	
OTRAS PROVISIONES		+	
GASTOS DE INTERÉS PAGADOS A INSTITUCIONES FINANCIERAS VINCULADAS	LOCAL	+	
	DEL EXTERIOR	+	
GASTOS DE INTERÉS PAGADOS A INSTITUCIONES FINANCIERAS NO VINCULADAS	LOCAL	+	
	DEL EXTERIOR	+	
GASTOS DE INTERÉS PAGADOS A PERSONAS NATURALES	RELACIONADOS LOCAL	+	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	
	NO RELACIONADOS LOCAL	+	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	
GASTOS DE INTERÉS PAGADOS A SOCIEDADES	RELACIONADAS	+	
	NO RELACIONADAS	+	
OTRAS PÉRDIDAS		+	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	1,298.55
GASTOS SEGMENTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	
GASTOS DE GESTIÓN		+	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	721.64

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — RECIBIDO — 24 ABR 2009 — Jenny Ortega — GUAYAQUIL

SRI FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-1329

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

No. 0227909

COSTO DE VENTAS Y GASTOS DE PRODUCCIÓN	LOCALES	601		GASTOS DE VIAJE	621
	DEL EXTERIOR	602		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	622
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	LOCALES	603		ACELERADA	623
	DEL EXTERIOR	604		NO ACELERADA	624
GASTOS DE VENTAS — RELACIONADOS	LOCALES	605		AMORTIZACIONES	625
	DEL EXTERIOR	606		SERVICIOS PÚBLICOS	626
GASTOS DE VENTAS — NO RELACIONADOS	LOCALES	607	6,991.80	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	627
	DEL EXTERIOR	608		PAGOS POR OTROS BIENES	628
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		609	70.28	TOTAL GASTOS	629
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		610	3,080.83	TOTAL COSTOS	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		611		TOTAL COSTOS Y GASTOS	699
CRÉDITO A MUTUO		612			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		613		SALDO DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	
PROVISIONES		614	9,773.70	PAGO POR RESIMPULSO (COMO REEMBOLSANTE) (INFORMATIVO)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		615	32,417.84	PAGO POR RESIMPULSO (COMO INTERMEDIARIO) (INFORMATIVO)	
PASIVO LARGO PLAZO					
CUENTAS POR COBRAR — RELACIONADOS	LOCALES	616		INFORMACIÓN TRIBUTARIA	
	DEL EXTERIOR	617		UTILIDAD DEL EJERCICIO	691
CUENTAS POR COBRAR — NO RELACIONADOS	LOCALES	618		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	692
	DEL EXTERIOR	619		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	693
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	LOCALES	620		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — campo 508	694
	DEL EXTERIOR	621		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — campos 509+510+511+512	695
INVENTARIOS	LOCALES	622		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	696
	DEL EXTERIOR	623		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	697
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO — RELACIONADOS	LOCALES	624		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	698
	DEL EXTERIOR	625		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (Formato SRI-DGER-2007-3-NAC-0570)	699
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO — NO RELACIONADOS	LOCALES	626		(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	700
	DEL EXTERIOR	627		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	701
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		628		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	702
CRÉDITO A MUTUO		629		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	703
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		630		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	704
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		631			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		632		UTILIDAD GRAVABLE	705
OTRAS PROVISIONES		633		PÉRDIDA	706
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		634		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	707
PASIVOS DIFERIDOS		635		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	708
OTROS PASIVOS		636		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	709
TOTAL PASIVO		637		(-) ANTICIPO PAGADO	710
PATRIMONIO NETO				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	711
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		638	800.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	712
(-) CAPITAL SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		639	(-)	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	713
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		640		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	714
RESERVA LEGAL		641	2,410.45	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	715
OTRAS RESERVAS		642		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	716
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		643	22,234.12		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		644	(-)	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	717
UTILIDAD DEL EJERCICIO		645	12,312.84		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		646	(-)	ANTICIPO REQUERIDO	718
TOTAL PATRIMONIO NETO		647	38,217.41		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		648	70,635.25	PAGO PREVIO (Informativo)	719

620		621	20,538.84
622		623	
624		625	
626		627	3,080.83
628		629	
630		631	1,522.65
632		633	
634		635	
636		637	
638		639	
640		641	
642		643	18,980.66
644		645	
646		647	
648		649	4,745.17
650		651	
652		653	4,359.93
654		655	
656		657	
658		659	314.94
660		661	
662		663	70.28
664		665	
666		667	
668		669	70.28
670		671	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

672	USD	673	USD	674	USD	675	USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800-897	676	70.28
INTERÉS POR MORA		677	
MULTA		678	
TOTAL A PAGAR		679	70.28
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		680	USD 70.28
MEDIANTE COMPENSACIONES		681	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		682	USD

683	NC No.	684	NC No.	685	NC No.	686	NC No.	687	Resol No.	688	Resol No.
689	USD	690	USD	691	USD	692	USD	693	USD	694	USD

(REGLAMENTO DE COMPENSACIÓN DE CRÉDITOS TRIBUTARIOS)

(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 DEL REPRESENTANTE LEGAL — HANSEN-HOLM MARIO — Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 1709754707

CONTADOR — LANDAZURI ANGELA — RUC No. 1305021873 001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE ACCIONISTAS — 24 ABR 2009 — Jenny García

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 2-2

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

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
0000000500227909 13:31:13 - 04-16-2009
PREIMPRESO:0000000500227909+yolan;
STICKER:36003003597 GUAYAQUIL
$ 70.28 PRODUBANCO-OFICINA PRINCIPAL SURYAO