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

50 0216773

104 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0191912171001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL [illegible] — EXPEDIENTE 03789

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (NIC 24 Y 27)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	101	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	102	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	103	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	104	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR							

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS		101	+	—
INVERSIONES CORRIENTES		102	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADOS LOCALES	103	+	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	104	+	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	105	+	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	106	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO COMERCIALES	RELACIONADOS LOCALES	107	+	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	108	+	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	109	+	655,00
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	110	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		111	(-)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR (IVA) SUJETO PASIVO (IVA)		112	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		113	+	4432,20
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		114	+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		115	+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		116	+	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		117	+	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		118	+	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		119	+	—
ACTIVOS FIJOS NO PROPIOS		120	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		121	+	968,62
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		122	+	6.055,82
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		123	+	—
MAQUIN., AERONAVES, EMBARCAC. 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	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS		129	+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		130	(-)	—
TERRENOS		131	+	—
OBRAS EN PROCESO		132	+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS		133	+	—
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				
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES		140	+	—
OTRAS INVERSIONES		141	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADOS LOCALES	142	+	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	143	+	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	144	+	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	145	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO COMERCIALES	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	+	6.055,82

PASIVO

PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES	RELACIONADOS LOCALES	154	+	3.173,00
	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 FIJOS		407	+	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		408	+	—
RENDIMIENTOS EXENTOS	DE RECURSOS PÚBLICOS	409	+	—
	DE OTRAS LOCALES	410	+	—
	DEL EXTERIOR	411	+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS		412	+	—
TOTAL INGRESOS		413	+	—

COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		414	+	—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		415	+	—	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		416	+	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		417	(-)	—	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		418	+	—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		419	+	—	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		420	+	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		421	(-)	—	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		422	+	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		423	(-)	—	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		424	+	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		425	(-)	—	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		426	+	—	
BENEFICIOS SOCIALES INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		427	+	—	
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		428	+	—	
HONORARIOS PROFESIONALES Y OBLIGAS		429	+	—	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		430	+	—	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		431	+	—	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		432	+	—	
COMBUSTIBLES		433	+	—	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		434	+	—	
SUMINISTROS Y MATERIALES		435	+	—	
TRANSPORTE		436	+	—	
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	437	+	—	
	PARA DESAHUCIO	438	+	—	
	PARA CUENTAS INCOBRABLES	439	+	—	
	OTRAS PROVISIONES	440	+	—	
PAGOS A PERSONAS NATURALES NO OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD	LOCAL	441	+	—	
	DEL EXTERIOR	442	+	—	
PAGOS A PERSONAS NATURALES OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD	LOCAL	443	+	—	
	DEL EXTERIOR	444	+	—	
PAGOS A SOCIEDADES	RELACIONADOS LOCAL	445	+	—	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	446	+	—	
	NO RELACIONADOS LOCAL	447	+	—	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	448	+	—	
PAGOS A SOCIEDADES PARAÍSOS FISCALES O JURISDICCIONES DE MENOR IMPOSICIÓN	RELACIONADAS	449	+	—	
	NO RELACIONADAS	450	+	—	
OTRAS PAGADAS		451	+	—	
DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS		452	+	—	
AMORTIZACIÓN ACTIVOS DIFERIDOS		453	+	—	
GASTOS DE GESTIÓN		454	+	—	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		455	+	—	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — Luis Fernando U. — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990155436001 - Resolución Nº NAC-DGER2005-0798 a 01-12-06

30 - 006 - 001472 - 1

SRI FORMULARIO 101

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

No. 0216773

RESOLUCIÓN NE-DGER-2006-0320

		LOCALES		+			GASTOS DE VIAJE		+			+
		DEL EXTERIOR		+			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		+			+
		LOCALES		+				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				+			TOTAL PÉRDIDA					+
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+			TOTAL COSTOS Y GASTOS					+
CRÉDITO A MUTUO				+								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				+			SALIA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					
PROVISIONES				+			PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					
TOTAL PASIVO CORRIENTE				=	3,145.85		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					
PASIVO LARGO PLAZO							CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
	RELACIONADOS	LOCALES		+			UTILIDAD (PÉRDIDA) CONTABLE					=
		DEL EXTERIOR		+			(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					(-)
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+			(-) 100% DIVIDENDOS RECIBIDOS EXENTOS	campo 805				(-)
		DEL EXTERIOR		+			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 806+810+811+812				(-)
		LOCALES		+	124,000.00		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					+
		DEL EXTERIOR		+			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					+
	RELACIONADOS	LOCALES		+			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					+
		DEL EXTERIOR		+			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula [(R3-15%)/(R1+R3)x15%]					+
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+			(-) AMORTIZACIÓN PERIODAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					(-)
		DEL EXTERIOR		+			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					(-)
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					+
CRÉDITO A MUTUO				+			(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					(-)
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				+			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					(-)
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				+								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				+			UTILIDAD GRAVABLE					=
OTRAS PROVISIONES				+			PÉRDIDA					=
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				=	124,000.00		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					
PASIVOS DIFERIDOS				+			SALDO UTILIDAD GRAVABLE					
OTROS PASIVOS				+			TOTAL IMPUESTO CAUSADO					=
TOTAL PATRIMONIO				=			(-) ANTICIPO PAGADO					(-)
PATRIMONIO NETO							(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					(-)
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				+	800.00		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					(-)
(-) CAP.SUSC. 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				+	—		SALDO A LA RENTA A PAGAR					=
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				+	—							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				(-)	124,800.00		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE					=
UTILIDAD DEL EJERCICIO				+	—							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				(-)	—		ANTICIPO DETERMINADO					=
TOTAL PATRIMONIO				=	121,894.00							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				=	6,041.22		PAGO PREVIO (Efectivo/cheque)					

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

TOTAL	USD	—		USD		USD	—

VALORES A PAGAR Y FORMAS DE PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	102-107	+	—
INTERÉS POR MORA		+	—
MULTA		+	—
TOTAL PAGADO		=	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	—
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	—

NC No	—	NC No	—	NC No	—	NC No	—	Reset No.	—	Reset No.	—
USD	—	USD	—	USD	—	USD	—	USD	—	USD	—

DECLARO QUE LOS DATOS INCORPORADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVARE(Art. 101 de la L.O.R.T.L.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Jaime Domínguez Fernández

FIRMA CONTADOR: Luis Alfonso Zambrano Zambrano

Cámara de Industrias y Año de Desarrollo

RUC No. 0941815016001963

RUC No. 0991127471001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS RECEPTORA DE SOCIEDADES GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

2-2