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

No. 50 0219380

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -

AÑO: 2008

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 0 3 9 2 2 5 5 9 7 8 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: CONSULTORA TECNIELECTRICA C. LTDA.

EXPEDIENTE: 108715

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	3		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		-
TOTAL CREDITO TRIBUTARIO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			TOTAL INFORMATIVO		

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS			110.978,75	
INVERSIONES CORRIENTES			-	
RELACIONADOS	LOCALES		9.455,68	
	DEL EXTERIOR		-	
NO RELACIONADOS	LOCALES		67.492,73	
	DEL EXTERIOR		-	
RELACIONADOS	LOCALES		-	
	DEL EXTERIOR		-	
NO RELACIONADOS	LOCALES		-	
	DEL EXTERIOR		-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	2.570,25	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			68.825,00	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			21.619,83	
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			783,59	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			281.736,54	
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			622,75	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			-	
MUEBLES Y ENSERES			2.016,96	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			1.430,04	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			57.621,74	
OTROS ACTIVOS FIJOS			-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	25.952,28	
TERRENOS			-	
OBRAS EN PROCESO			-	
TOTAL ACTIVO FIJOS			36.689,21	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			644,29	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			3.442,08	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	405,34	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			3.681,03	
ACTIVO LARGO PLAZO				
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			-	
OTRAS			-	
RELACIONADOS	LOCALES		-	
	DEL EXTERIOR		-	
NO RELACIONADOS	LOCALES		-	
	DEL EXTERIOR		-	
RELACIONADOS	LOCALES		-	
	DEL EXTERIOR		-	
NO RELACIONADOS	LOCALES		-	
	DEL EXTERIOR		-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	-	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			-	
TOTAL ACTIVOS			320.116,78	

PASIVO				
PASIVO CORRIENTE				
RELACIONADOS	LOCALES		38.656,22	
	DEL EXTERIOR		-	
NO RELACIONADOS	LOCALES		112.577,15	
	DEL EXTERIOR		-	

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

INGRESOS				
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS TARIFA 12%				719.352,10
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS TARIFA 0%				-
EXPORTACIONES NETAS				-
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS				-
OTRAS RENTAS GRAVADAS				-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				-
DIVIDENDOS RECIBIDOS DE PERSONAS NATURALES				-
DIVIDENDOS RECIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES LOCALES				-
DIVIDENDOS RECIBIDOS DEL EXTERIOR				-
OTRAS RENTAS EXENTAS				-
TOTAL INGRESOS				719.352,10
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				-
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				-

COSTOS				
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			520.255,31	
(-) 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 DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			-	65.187,84
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			-	-
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			-	24.962,34
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			-	2.644,30
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			-	-
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			-	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			-	5.461,91
COMBUSTIBLES			-	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			-	243,00
SUMINISTROS Y MATERIALES			-	5.071,27
TRANSPORTE			-	2.199,19
PARA JUBILACIÓN PATRONAL			-	-
PARA DESAHUCIO			-	-
PARA CUENTAS INCOBRABLES				-
OTRAS PROVISIONES			-	-
RELACIONADOS — LOCAL			-	-
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR			-	-
NO RELACIONADOS — LOCAL			-	-
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR			-	-
RELACIONADAS — LOCAL			-	3.430,47
RELACIONADAS — DEL EXTERIOR			-	-
NO RELACIONADAS — LOCAL			-	-
NO RELACIONADAS — DEL EXTERIOR			-	-
OTRAS PÉRDIDAS			-	5.854,74
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			-	-
GASTOS INDIRECTOS ENVIADOS DESDE EL EXTERIOR POR CONTROL RELACIONADAS			-	-
GASTOS DE GESTIÓN				7.493,59
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				611,97

1 - 2

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO-SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 0219380

COMPRAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS		LOCALES	512	+	—	GASTOS DE VIAJE	513	+	—	514	+ —
		DEL EXTERIOR	515	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	516	+	—	517	+ —
		LOCALES	518	+	—	DEPRECIACIÓN ACTIVO FIJO — ACELERADA	519	+	—	520	+ —
		DEL EXTERIOR	521	+	—	DEPRECIACIÓN ACTIVO FIJO — NO ACELERADA	522	+	—	523	+ 8.533,49
	RELACIONADOS	LOCALES	524	+	—	AMORTIZACIONES	525	+	—	526	+ 3.233,49
		DEL EXTERIOR	527	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	528	+	—	529	+ 5.837,81
	NO RELACIONADOS	LOCALES	530	+	12.182,57	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	531	+	—	532	+ 1.050,58
		DEL EXTERIOR	533	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	534	+	—	535	+ —
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			536	+	—	TOTAL GASTOS	537	+	520.265,31		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			538	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	539			540	+ 144.117,67
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			541	+	—	TOTAL INGRESOS POR GANANCIA	542			543	+ 664.382,96
CRÉDITO A MUTUO			544	+	—						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			545	+	5.518,10	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				546	—
PROVISIONES			547	+	—	PAGO POR/(REEMBOLSO COMO REMBOLSANTE (INFORMATIVO)				548	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			549	+	169.034,04	PAGO POR (REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				550	—
PASIVO LARGO PLAZO											
	RELACIONADOS	LOCALES	551	+	—	[illegible]					
		DEL EXTERIOR	552	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	553			554	+ 54.969,12
	NO RELACIONADOS	LOCALES	555	+	—	[illegible]				556	+ —
		DEL EXTERIOR	557	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	558			559	(-) 8.245,37
		LOCALES	560	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS RECIBIDOS	campo 606			561	(-) —
		DEL EXTERIOR	562	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 623+810+811+812			563	(-) —
		LOCALES	564	+	18.108,31	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				565	+ —
		DEL EXTERIOR	566	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				567	+ —
	RELACIONADOS	LOCALES	568	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				569	+ —
		DEL EXTERIOR	570	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (Formato [illegible])				571	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	572	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				573	(-) —
		DEL EXTERIOR	574	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				575	(-) —
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			576	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				577	+ —
CRÉDITO A MUTUO			578	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				579	(-) —
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			580	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				581	(-) —
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			582	+	—						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			583	+	—	UTILIDAD GRAVABLE				584	+ 46.723,75
OTRAS PROVISIONES			585	+	—	[illegible]				586	+ —
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			587	+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				588	—
PATRIMONIO NETO			589	+	187.142,35	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				590	46.723,75
OTROS PASIVOS			591	+	—	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**				592	11.680,94
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			593	+	1.000,00	(-) ANTICIPO PAGADO				594	(-) —
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			595	(-)	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				596	(-) 16.880,74
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			597	+	—	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				598	(-) —
RESERVA LEGAL			599	+	2.366,82	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				600	(-) —
OTRAS RESERVAS			601	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				602	(-) 2.554,00
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			603	+	34.608,48	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				604	(-) —
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			605	(-)	—	[illegible]				606	+ —
UTILIDAD DEL EJERCICIO			607	+	54.969,12	[illegible]				608	+ 5.772,80
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			609	(-)	—	[illegible]				610	+ 5.840,47
TOTAL PATRIMONIO NETO			611	+	132.974,43						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			612	+	320.116,78	PAGO PREVIO (Informativo)				613	—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

614	USD —	615	USD —	616	USD —	617	USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	618-697	+	—
INTERÉS POR MORA		+	—
MULTA		+	—
TOTAL A PAGAR			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	698	USD	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	699	USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	700	USD	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES	
701 NC No. —	702 NC No. —	703 NC No. —	704 NC No. —	705 Resol No. —	706 Resol No. —
707 USD —	708 USD —	709 USD —	710 USD —	711 USD —	712 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.A.)

Jacinto Carrillo S.
FIRMA CONTADOR

JACINTO CARRILLO
NOMBRE CONTADOR

DANIEL TORRES
FIRMA COMERCIANTE

Cédula de Ciudadanía o Nº. de Pasaporte: 0 9 0 8 6 5 6 5 3 7 — RUC No. 0 9 0 7 4 3 6 7 5 2 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990156436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0780 de 01-12-06

2 - 2

1767 10:65:13 04/20/2009 2 1 bloqueza
UR 3070 PAGO IMPUESTOS N-N
TIP.IMPTO.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
SECUENC NO.: 37-003-004025-4
US$0.00 BANCO BOLIVARIANO

INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — RECEPTORÍA — GUAYAQUIL