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

RESOLUCIÓN SRI No. NAC-DGER-2005-1520

No. 0230435

(1) IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: 2006

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

(2) IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992272929001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL SONBURY S.A. — EXPEDIENTE 110044

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)						
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		-	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		-	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		-
TOTAL INTERÉS PAGADO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				INTERÉS PRESUNTO		-

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA — ACTIVO				ESTADO DE RESULTADOS — INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE		-	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 10%		-	9.652,50
CAJA, BANCOS		-	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		-	—
INVERSIONES CORRIENTES		-	—	EXPORTACIONES NETAS		-	—
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES — RELACIONADAS — LOCALES		-	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		-	—
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES — RELACIONADAS — DEL EXTERIOR		-	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-	—
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES — NO RELACIONADAS — LOCALES		-	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS		-	—
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES — NO RELACIONADAS — DEL EXTERIOR		-	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		-	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR — RELACIONADAS — LOCALES		-	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		-	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR — RELACIONADAS — DEL EXTERIOR		-	—	OTRAS RENTAS EXENTAS — DE RECURSOS PÚBLICOS		-	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR — NO RELACIONADAS — LOCALES		-	800,00	OTRAS RENTAS EXENTAS — DE OTRAS LOCALES		-	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR — NO RELACIONADAS — DEL EXTERIOR		-	—	OTRAS RENTAS EXENTAS — DEL EXTERIOR		-	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	—	OTRAS RENTAS EXENTAS		-	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		-	2.223,75	TOTAL INGRESOS		-	9.652,50
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		-	—				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-	—				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		-	4.913,13				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		-	—				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		-	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		-	9.097,27
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		-	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		-	10.216,88	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(-)	4.913,13
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		+	—
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		-	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		+	—
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		-	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		+	—
MUEBLES Y ENSERES		-	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(-)	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		-	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		-	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-)	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL		-	29.910,71	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS		-	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-)	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	29.910,71	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	—
TERRENOS		-	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES, APORTES PATRONALES Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	—
OBRAS EN PROCESO		-	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS		-	—	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		+	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		-	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		-	—	COMBUSTIBLES		+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		-	37.040,07	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	—	SUMINISTROS Y MATERIALES		+	770,17
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		-	37.040,07	TRANSPORTE		+	—
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		-	—	PARA DESAHUCIO		+	—
OTRAS		-	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES		+	—
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES — RELACIONADAS — LOCALES		-	—	OTRAS PROVISIONES		+	—
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES — RELACIONADAS — DEL EXTERIOR		-	—	ARRENDAMIENTO OPERATIVO — LOCAL		+	—
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES — NO RELACIONADAS — LOCALES		-	—	ARRENDAMIENTO OPERATIVO — DEL EXTERIOR		+	—
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES — NO RELACIONADAS — DEL EXTERIOR		-	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL — LOCAL		+	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR — RELACIONADAS — LOCALES		-	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL — DEL EXTERIOR		+	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR — RELACIONADAS — DEL EXTERIOR		-	—	INTERÉS Y COMISIONES — RELACIONADOS — LOCAL		+	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR — NO RELACIONADAS — LOCALES		-	—	INTERÉS Y COMISIONES — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		+	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR — NO RELACIONADAS — DEL EXTERIOR		-	—	INTERÉS Y COMISIONES — NO RELACIONADOS — LOCAL		+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	—	INTERÉS Y COMISIONES — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		+	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		-	—	REGALÍAS Y ASISTENCIA TÉCNICA — RELACIONADAS		+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		-	—	REGALÍAS Y ASISTENCIA TÉCNICA — NO RELACIONADAS		+	—
TOTAL ACTIVOS		-	37.256,95	OTRAS PERDIDAS		+	—
PASIVO CORRIENTE				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y SIESTOS)		+	635,32
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES — RELACIONADAS — LOCALES		-	1.263,00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	—
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES — RELACIONADAS — DEL EXTERIOR		-	—	GASTOS DE GESTIÓN		+	—
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES — NO RELACIONADAS — LOCALES		-	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	—
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES — NO RELACIONADAS — DEL EXTERIOR		-	—				

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

1 - 2

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
28 ABR 2006
GUAYAQUIL

SRi FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 0230435

		LOCALES					GASTOS DE VIAJE						
		DEL EXTERIOR					IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO						
		LOCALES			35.104,13		ACELERADA						
		DEL EXTERIOR					NO ACELERADA					0.102,83	
	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 COSTOS					0.124,76	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO							TOTAL GASTOS					5.528,36	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (con exterior)							TOTAL COSTOS Y GASTOS					9.652,50	
CRÉDITO A MUTUO													
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO							BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						
PROVISIONES					59,82		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						
TOTAL PASIVO CORRIENTE					36.456,95		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						
PASIVO LARGO PLAZO													
	RELACIONADOS	LOCALES											
		DEL EXTERIOR											
	NO RELACIONADOS	LOCALES											
		DEL EXTERIOR					(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				(-)		
		LOCALES					(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — campo 605				(-)		
		DEL EXTERIOR					(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — campo 606H+606I+611+612				(-)		
		LOCALES					(+) 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 (612x15%)/(612-611-612)						
	NO RELACIONADOS	LOCALES					(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				(-)		
		DEL EXTERIOR					(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				(-)		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (con 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							UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						
PASIVOS DIFERIDOS							SALDO UTILIDAD GRAVABLE						
OTROS PASIVOS							TOTAL IMPUESTO CAUSADO						
TOTAL PASIVO					36.456,95		(-) ANTICIPO PAGADO				(-)		
PATRIMONIO NETO							(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				(-)		
CAPITAL SUSCRITO NO 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							SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE						
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES													
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)				TOTAL ANTICIPO DETERMINADO						
UTILIDAD DEL EJERCICIO													
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)				SALDO ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO						
TOTAL PATRIMONIO NETO					800,00								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO					37.256,95		PAGO PREVIO (referencia)						

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD		USD		USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
INTERES POR MORA		
MULTA		9,65
TOTAL A PAGAR		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	9,65
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	

	N.C. No.			N.C. No.			N.C. No.			N.C. No.			Pasaje No.		
	USD			USD			USD			USD			USD		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL, DE ELLO SE DERIVEN (ART. 101 de la L.O.R.T.I.)

REPRESENTANTE LEGAL — JORGE MATA A. — 0908927463

FIRMA CONTADOR — LUIS MERINO V. — RUC No. 0907182378

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

2 - 2

245 12:28:58 04/25/2009 9B 1 Jcastroc
IN 3070 PAGO INTERESES H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sucursal No.: 57-005-000290-2
US$ 9.65 BANCO BOLIVARIANO