110328

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

50 0208025

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0792287748001 | 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL SINACOM S.A. | EXPEDIENTE 110328

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ —
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ —

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS			311	+	4.752,64
INVERSIONES CORRIENTES			312	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	—
		DEL EXTERIOR	314	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	3.585,21
		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	+	9.670,89
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			324	+	1.459,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			325	+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			326	+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			327	+	3.553,23
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			328	+	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			329	+	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			330	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			331	+	165,=
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			332	+	42.472,45
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			339	=	65.659,57
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			341	+	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			342	+	—
MUEBLES Y ENSERES			343	+	5.877,=
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			344	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			345	+	182,26
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			346	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS			347	+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			348	(-)	4.795,59
TERRENOS			349	+	—
OBRAS EN PROCESO			350	+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS			359	=	2.163,67
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			361	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			362	+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			363	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			364	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			365	(-)	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			369	=	—
ACTIVO LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		371	+	—
	OTRAS		372	+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	373	+	—
		DEL EXTERIOR	374	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	375	+	—
		DEL EXTERIOR	376	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	377	+	—
		DEL EXTERIOR	378	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	379	+	—
		DEL EXTERIOR	380	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			381	(-)	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			382	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			389	=	—
			399	=	67.723,57

PASIVO CORRIENTE

PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	—
		DEL EXTERIOR	412	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	14.217,91
		DEL EXTERIOR	414	+	—

VENTAS Y OTRAS OPERACIONES

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			701	+	81.389,22
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			702	+	77.483,38
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	+	—
RENTAS EXENTAS (REEMBOLSOS DE COMISIONES Y APORTACIONES)	DE RECURSOS PÚBLICOS		709	+	—
	DE OTRAS LOCALES		710	+	—
	DEL EXTERIOR		711	+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS			712	+	—
TOTAL INGRESOS			799	=	158.871,60
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			721		—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			722		—

COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			501	+	980,45
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			502	+	139902,94
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			503	+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			504	(-)	3.553,23
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			505	+	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			506	+	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			507	+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			508	(-)	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			509	+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			510	(-)	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			511	+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			512	(-)	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			513	+	—
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			514	+	—
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			515	+	—
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			516	+	3.600,=
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			517	+	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			518	+	4.920,=
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			519	+	—
COMBUSTIBLES			520	+	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			521	+	—
SUMINISTROS Y MATERIALES			522	+	—
TRANSPORTE			523	+	4.500,=
PARA JUBILACIÓN PATRONAL			524	+	—
PARA DESAHUCIO			525	+	—
PARA CUENTAS INCOBRABLES			526	+	—
OTRAS PROVISIONES			527	+	—
INTERESES	LOCAL		528	+	—
	DEL EXTERIOR		529	+	—
	LOCAL		530	+	—
	DEL EXTERIOR		531	+	—
	LOCAL		532	+	—
	DEL EXTERIOR		533	+	—
COMISIONES	LOCAL		534	+	—
	DEL EXTERIOR		535	+	—
REGALÍAS, ASISTENCIA TÉCNICA Y SERVICIOS TÉCNICOS	RELACIONADAS	LOCAL	536	+	—
		DEL EXTERIOR	537	+	—
	NO RELACIONADAS	LOCAL	538	+	—
		DEL EXTERIOR	539	+	—
	RELACIONADAS		540	+	—
	NO RELACIONADAS		541	+	—
OTRAS PÉRDIDAS*			542	+	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			543	+	—
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR *POR PARTES RELACIONADAS*			544	+	—
GASTOS DE GESTIÓN			545	+	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			546	+	—

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTROS DE SOCIEDADES 30 ABR 2009 Luciano López GUAYAQUIL

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

110328

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 0208025

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	418	+	17.887,46	GASTOS DE VIAJE		777	+	-	778	+	-
	DEL EXTERIOR	419	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	+	-	780	+	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	-	782	+	1.246,55
	DEL EXTERIOR	418	+	-		NO ACELERADA	783	+	-	784	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	419	+	-	AMORTIZACIONES		785	+	-	786	+	-
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS		787	+	-	788	+	-
	NO RELACIONADOS LOCALES	421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	+	-	790	+	-
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES		791	+	-	792	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	1.545,91	[redacted]		797	=	137.330,16			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	1.091,23	[redacted]						-	14.266,55
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	-	[redacted]						-	151.596,71
CRÉDITO A MUTUO		[redacted]	+	-								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		[redacted]	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)							-
PROVISIONES		[redacted]	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)							-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		[redacted]	=	28.742,51	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							-
PASIVO LARGO PLAZO												
[redacted]	RELACIONADOS LOCALES	[redacted]	+	-	[redacted]						=	7.274,89
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	[redacted]	+	-	[redacted]						=	-
	NO RELACIONADOS LOCALES	[redacted]	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						(-)	1.091,23
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	[redacted]	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608					(-)	-
[redacted]	LOCALES	[redacted]	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612					(-)	-
	DEL EXTERIOR	[redacted]	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						+	-
[redacted]	LOCALES	[redacted]	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						+	-
	DEL EXTERIOR	[redacted]	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						+	-
[redacted]	RELACIONADOS LOCALES	[redacted]	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS *Fórmula {{812x15%)+[{813-816)x15%]}*						+	-
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	[redacted]	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						(-)	-
	NO RELACIONADOS LOCALES	[redacted]	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						(-)	-
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	[redacted]	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		[redacted]	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						(-)	-
CRÉDITO A MUTUO		[redacted]	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						(-)	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		[redacted]	+	-								
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		[redacted]	+	-	[redacted]						-	6.183,67
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		[redacted]	+	-	[redacted]						-	-
OTRAS PROVISIONES		[redacted]	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR							-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		[redacted]	=	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE							-
PASIVOS DIFERIDOS		[redacted]	+	-	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**						-	1.545,91
OTROS PASIVOS		[redacted]	+	-	(-) ANTICIPO PAGADO						(-)	-
[redacted]		[redacted]	=	28.742,51	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						(-)	1.459,40
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						(-)	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		[redacted]	+	800,-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						(-)	-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		[redacted]	(-)	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		[redacted]	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES						(-)	-
RESERVA LEGAL		[redacted]	+	-	[redacted]						-	86,51
OTRAS RESERVAS		[redacted]	+	-								
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		[redacted]	+	2.350,19								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		[redacted]	(-)	1.807,83	[redacted]						-	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		[redacted]	+	6.183,67								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		[redacted]	(-)	-	[redacted]						-	86,51
TOTAL PATRIMONIO NETO		[redacted]	=	28.981,01								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		[redacted]	=	67.723,52	PAGO PREVIO (Informativo)							-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD -	INTERES	898	USD -			USD -

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Incluyan la imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	902	+ 86,51
INTERÉS POR MORA		903	+ 1,16
MULTA		904	+ 2,60

TOTAL PAGADO

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	909	USD 90,27
MEDIANTE COMPENSACIONES	910	USD -
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	911	USD -

906	N/C No -	910	N/C No -	912	N/C No -	N/C No -	Resol No. -	Resol No. -
	USD -		USD -		USD -	USD -	USD -	USD -

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTROS DE SOCIEDADES 30 ABR 2009 López *GUAYAQUIL*

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

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [redacted]

No. Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0912528490

RUC No. 0912056827001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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