111975

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y ANEXO DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO PARA ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

50 0212551

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992301104001 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: MUEBLERIA PALITO S.A | EXPEDIENTE 111975

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL...

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	911	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	912	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	-

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ESTADO DE SITUACIÓN - ACTIVOS

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS			101	+	75.867,52
INVERSIONES CORRIENTES			102	+	-
CLIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	103	+	-
		DEL EXTERIOR	104	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	105	+	52.450,00
		DEL EXTERIOR	106	+	-
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	107	+	-
		DEL EXTERIOR	108	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	109	+	-
		DEL EXTERIOR	110	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			111	(-)	564,50
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			112	+	29.805,30
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			113	+	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			114	+	41.300,00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			115	+	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			116	+	2.580,00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			117	+	165.000,00
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			118	+	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			119	+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			120	+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			121	+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			122	=	370.438,32
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			123	+	384.215,37
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			124	+	-
MUEBLES Y ENSERES			125	+	8.077,08
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			126	+	4.500,00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			127	+	23.139,64
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			128	+	95.955,36
OTROS ACTIVOS FIJOS			129	+	4.000,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			130	(-)	87.592,34
TERRENOS			131	+	117.480,00
OBRAS EN PROCESO			132	+	-
TOTAL ACTIVO FIJOS			133	=	549.774,61
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					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			140	+	-
OTRAS			141	+	-
	RELACIONADOS	LOCALES	142	+	-
		DEL EXTERIOR	143	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	144	+	-
		DEL EXTERIOR	145	+	-
	RELACIONADOS	LOCALES	146	+	-
		DEL EXTERIOR	147	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	148	+	-
		DEL EXTERIOR	149	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			150	(-)	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			151	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			152	=	-
			153	=	920.212,93

ESTADO DE RESULTADOS - INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	401	+	716.740,87
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	+	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS DEL EXTERIOR	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-
	DE OTRAS LOCALES	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	409	+	-
TOTAL INGRESOS	499	=	716.740,87
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	410		-
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	411		-

COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	501	+	12.500,00
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	502	+	42.413,20
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	503	+	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	504	(-)	55.500,00
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	505	+	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	506	+	505.002,30
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	507	+	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	508	(-)	41.300,00
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	509	+	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	510	(-)	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	511	+	96.300,00
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	512	(-)	165.000,00
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	+	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	517	+	-
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	518	+	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	519	+	9250,00
COMBUSTIBLES	520	+	9.288,79
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	521	+	13.743,00
SUMINISTROS Y MATERIALES	522	+	5241,33
TRANSPORTE	523	+	1.007,63
PARA JUBILACIÓN PATRONAL	524	+	-
PARA DESAHUCIO	525	+	-
PARA CUENTAS INCOBRABLES	526		-
OTRAS PROVISIONES	527	+	-
LOCAL	528	+	-
DEL EXTERIOR	529	+	-
LOCAL	530	+	42.779,05
DEL EXTERIOR	531	+	-
LOCAL	532	+	17.144,18
DEL EXTERIOR	533	+	-
RELACIONADOS LOCAL	534	+	-
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	535	+	-
NO RELACIONADOS LOCAL	536	+	-
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	537	+	-
RELACIONADAS	538	+	-
NO RELACIONADAS	539	+	-
OTRAS PÉRDIDAS	540	+	-
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	541	+	2861,31
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	542	+	-
GASTOS DE GESTIÓN	543	+	558,49
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	544	+	-

PASIVO CORRIENTE

	RELACIONADOS	LOCALES	201	+	-
		DEL EXTERIOR	202	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	203	+	95.500,00
		DEL EXTERIOR	204	+	-

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO SOCIETARIO
09 JUN 2009
Michaile Loveros
GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

1 - 2

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

SP 056 PS IF RP-UE 0992301104001 50021255l. $ 149,99 $ 149,99 USD

SRI

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO (PARA SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES)

No. 500212551

		LOCALES		+	73.469,88	GASTOS DE VIAJE	+	—	+ 420,86
		DEL EXTERIOR		+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	—	+ —
		LOCALES		+	—	ACELERADA	+	—	+ —
		DEL EXTERIOR		+	—	NO ACELERADA	+	—	+ 30.056,78
	RELACIONADOS	LOCALES		+	—	AMORTIZACIONES	+	—	+ —
		DEL EXTERIOR		+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	+	—	+ 16.182,17
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	—	+ 31.045,07
		DEL EXTERIOR		+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	+	—	+ —
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				+	149,99		-	394415,50	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				+	8.457,89				- 263842,71
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+	—				- 658279,77
CRÉDITO A MUTUO				+	—				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			—
PROVISIONES				+	28.438,41	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			—
TOTAL PASIVO CORRIENTE				-	206.016,17	*PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)*			—
PASIVO LARGO PLAZO									
	RELACIONADOS	LOCALES		+	—				- 58461,00
		DEL EXTERIOR		+	—				- —
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	—				- —
		DEL EXTERIOR		+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-) 8769,16
		LOCALES		+	196.621,69	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608			(-) —
		DEL EXTERIOR		+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+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 Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}			+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-) —
		DEL EXTERIOR		+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-) —
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			+ —
[redacted]O 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				+	—				- 49691,92
OTRAS PROVISIONES				+	28.658,61				- —
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				=	225.280,30	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			—
PASIVOS DIFERIDOS				+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			—
OTROS PASIVOS				+	—	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**			- 12422,73
				=	431.296,47	(-) ANTICIPO PAGADO			(-) 3815,10
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-) 8.457,89
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				+	5.000,00	(-) 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				+	437.310,12	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-) —
RESERVA LEGAL				+	8.997,90	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-) —
OTRAS RESERVAS				+	4.065,83	[redacted]			- 149,99
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				+	—				
(-) *PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES*				(-)	—	[redacted]			- —
UTILIDAD DEL EJERCICIO				+	33.542,61				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				(-)	—	[redacted]			- 384,32
[redacted]				=	488.916,46				
[redacted]				=	920.212,93	PAGO PREVIO (Informativo)			—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

[redacted] USD —	[redacted] USD	USD —

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTROS 09 JUN 2009 Michelle Ovalles GUAYAQUIL

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+ 149,99
INTERÉS POR MORA		+ —
MULTA		+ —
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD 149,99
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD —

N/C No —	N/C No —	N/C No —	N/C No —	Resol No. —	Resol No. —
USD —	USD —	USD —	USD —	USD —	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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

SAMUEL CEVALLOS PARRA

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0914941364

[redacted] RUC No. 0907875736001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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