101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y REGISTRO DE ESTADOS FINANCIEROS DE SOCIEDADES NO OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD

No. 0249963

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2007

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

2004

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 0992307366001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: Ruidal S.A. — EXPEDIENTE: 112484

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

ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+ —
CAJA, BANCOS	+ —	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+ —
INVERSIONES CORRIENTES	+ —	EXPORTACIONES NETAS	+ —
RELACIONADOS – LOCALES	+ —	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+ —
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+ —	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+ —
NO RELACIONADOS – LOCALES	+ —	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+ —
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+ —	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+ —
RELACIONADOS – LOCALES	+ —	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+ —
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+ —	DE RECURSOS PÚBLICOS	+ —
NO RELACIONADOS – LOCALES	+ —	DE OTRAS LOCALES	+ —
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+ —	DEL EXTERIOR	+ —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-) —	OTRAS RENTAS EXENTAS	+ —
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+ —		+ —
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	+ —		
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	+ —
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+ —	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ —
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	+ —	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-) —
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+ —
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+ —	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+ —
NAVES, 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 CAMINERO MÓVIL	+ —	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+ —
OTROS ACTIVOS FIJOS	+ —	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-) —
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-) —	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+ —
TERRENOS	+ —	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS 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	+ 800.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+ —
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+ —	COMBUSTIBLES	+ —
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+ —	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+ —
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-) —	SUMINISTROS Y MATERIALES	+ —
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	+ 800.00	TRANSPORTE	+ —
ACTIVO LARGO PLAZO		PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+ —
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+ —	PARA DESAHUCIO	+ —
OTRAS	+ —	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+ —
RELACIONADOS – LOCALES	+ —	OTRAS PROVISIONES	+ —
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+ —	LOCAL	+ —
NO RELACIONADOS – LOCALES	+ —	DEL EXTERIOR	+ —
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+ —	LOCAL	+ —
RELACIONADOS – LOCALES	+ —	DEL EXTERIOR	+ —
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+ —	LOCAL	+ —
NO RELACIONADOS – LOCALES	+ —	DEL EXTERIOR	+ —
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+ —	LOCAL	+ —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-) —	DEL EXTERIOR	+ —
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+ —	RELACIONADAS	+ —
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	+ —	NO RELACIONADAS	+ —
	+ 800.00	RELACIONADAS	+ —
		NO RELACIONADAS	+ —
PASIVO CORRIENTE		OTRAS PÉRDIDAS	+ —
RELACIONADOS – LOCALES	+ —	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+ —
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+ —	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+ —
NO RELACIONADOS – LOCALES	+ —	GASTOS DE GESTIÓN	+ —
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+ —	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+ —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990159436001 - Resolución N° NAC-DGER2005-0798 a 01-12-06

1 - 2

SRI — 101 — No. 0249963

	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 PUBLICOS		*		*
NO RELACIONADOS	LOCALES		*		PAGOS POR OTROS SERVICIOS		*		*
	DEL EXTERIOR		*		PAGOS POR OTROS BIENES		*		*
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			*				*		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			*					*	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			*					*	
CREDITO A MUTUO			*						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			*		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				
PROVISIONES			*		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				
TOTAL PASIVO CORRIENTE			*		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 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 Formula (681x15%)-(681-649x15%)			*	
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			*	
CREDITO 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			*					*	
OTRAS PROVISIONES			*					*	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			*		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
PASIVOS DIFERIDOS			*		SALDO UTILIDAD GRAVABLE				
OTROS PASIVOS			*		**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**			*	
			*		(-) ANTICIPO PAGADO			(-)	
					(-) 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		*			(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)	
RESERVA LEGAL		*			(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)	
OTRAS RESERVAS		*						*	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		*							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)						*	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		*							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)						*	
		*	800,00						
		*	800,00		PAGO PREVIO (informativo)				

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD		USD		USD	

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-007	*	
INTERÉS POR MORA		*	
MULTA		*	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	

N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Recd No.	Recd No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERIDICOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLOS DERIVEN (Art. 98 de la LRTI)

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — INVERSIONISTAS — GUAYAQUIL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Martha Aranda Beltrán Ramírez

FIRMA CONTADOR: Carlos Vallejos Cedeño

Cédula de identidad o No. de Pasaporte: 0908977549

RUC No. 0903898732001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990150436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2