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 0215602

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2 0 0 8

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: –

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC: 0 9 9 2 3 1 2 4 7 5 0 0 1 | 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: CORPORACION ASERVET S.A | 203 EXPEDIENTE: 112801

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	–	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	–
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	–	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	–
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR						+	

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	+	2.682,45
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	–
RELACIONADOS – LOCALES	313	+	–
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	314	+	–
NO RELACIONADOS – LOCALES		+	–
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR		+	–
RELACIONADOS – LOCALES		+	–
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR		+	–
NO RELACIONADOS – LOCALES		+	–
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR		+	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	2.751,76
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	–
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	–
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	=	5.434,21
ACTIVO FIJO			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	–
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	–
MUEBLES Y ENSERES	343	+	–
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	–
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	983,29
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	–
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	327,77
TERRENOS		+	–
OBRAS EN PROCESO		+	–
TOTAL ACTIVO FIJOS		=	655,52
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	–
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=	–
ACTIVO LARGO PLAZO			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	–
OTRAS		+	–
RELACIONADOS – LOCALES		+	–
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR		+	–
NO RELACIONADOS – LOCALES		+	–
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR		+	–
RELACIONADOS – LOCALES		+	–
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR		+	–
NO RELACIONADOS – LOCALES		+	–
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR		+	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	–
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=	–
[illegible]		=	6089.33

PASIVO

PASIVO CORRIENTE			
RELACIONADOS – LOCALES		+	–
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR		+	–
NO RELACIONADOS – LOCALES		+	–
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR		+	–

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+	90.251,32
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	–
EXPORTACIONES NETAS		+	–
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	–
OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	–
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+	–
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES – DE RECURSOS PÚBLICOS		+	–
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES – DE OTRAS LOCALES		+	–
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES – DEL EXTERIOR		+	–
OTRAS RENTAS EXENTAS		+	–
TOTAL INGRESOS		=	90.251,32
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			–
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			–

COSTOS Y GASTOS

		COSTO		GASTO	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	–			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	47.921,69			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	–		+	
(-) 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	+	–		+	–
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	–		+	–
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	–		+	–
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	–		+	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	–		+	–
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	–		+	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	–		+	–
COMBUSTIBLES	+	–		+	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	–		+	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	+	–		+	–
TRANSPORTE	+	–		+	4.146,85
PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	–		+	–
PARA DESAHUCIO	+	–		+	–
PARA CUENTAS INCOBRABLES				+	–
OTRAS PROVISIONES	+	–		+	–
LOCAL	+	–		+	–
DEL EXTERIOR	+	–		+	–
LOCAL	+	–		+	–
DEL EXTERIOR	+	–		+	–
LOCAL	+	–		+	–
DEL EXTERIOR	+	–		+	–
RELACIONADOS – LOCAL	+	–		+	–
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	–		+	–
NO RELACIONADOS – LOCAL	+	–		+	–
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	–		+	–
RELACIONADAS	+	–		+	–
NO RELACIONADAS	+	–		+	–
OTRAS PÉRDIDAS	+	–		+	–
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	–		+	–
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	–		+	–
GASTOS DE GESTIÓN				+	4.526,75
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				+	–

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS – 20 NOV 2009 – GUAYAQUIL

POLIGRáFICA 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. 50 0215602

		LOCALES	+	–
		DEL EXTERIOR	+	–
		LOCALES	+	–
		DEL EXTERIOR	+	–
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES	+	–
		DEL EXTERIOR	+	–
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	–
		DEL EXTERIOR	+	–
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	7,48
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	1.006,14
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	–
CRÉDITO A MUTUO			+	–
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+	–
PROVISIONES			+	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE			=	1.013,62
PASIVO LARGO PLAZO				
	RELACIONADOS	LOCALES	+	–
		DEL EXTERIOR	+	–
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	–
		DEL EXTERIOR	+	–
		LOCALES	+	–
		DEL EXTERIOR	+	–
		LOCALES	+	–
		DEL EXTERIOR	+	–
	RELACIONADOS	LOCALES	+	–
		DEL EXTERIOR	+	–
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	–
		DEL EXTERIOR	+	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	–
CRÉDITO A MUTUO			+	–
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			+	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+	–
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			+	–
OTRAS PROVISIONES			+	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			=	–
PASIVOS DIFERIDOS			+	–
OTROS PASIVOS			+	–
			=	–
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	800,00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-)	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			+	–
RESERVA LEGAL			+	142,54
OTRAS RESERVAS			+	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+	4.133,57
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)	–
			=	5.076,11
			=	6.089,73

GASTOS DE VIAJE	777	+	–	778	+	–
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	–	780	+	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACELERADA	781	+	–		+	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS NO ACELERADA		+	–	784	+	196,66
AMORTIZACIONES	785	+	–		+	–
SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	–		+	5.578,15
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	–		+	–
PAGOS POR OTROS BIENES		+	–		+	21.174,00
		=	47.921,69			
					=	35.622,41
					=	83.544,10

BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	–
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	–
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	–

	=	6.707,62
	=	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)	1.006,14
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	(-)	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	(-)	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}	+	–
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)	–
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	–
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)	–
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)	–
	=	5.701,48
	=	–
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE		5.701,48
TOTAL IMPUESTO CAUSADO	=	1.425,37
(-) ANTICIPO PAGADO	(-)	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)	1.417,89
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)	–
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)	–
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)	–
	=	7,48
	=	–
	=	–
PAGO PREVIO (Informativo)		–

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD –		898	USD –		USD –

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 859-897	+	7,48
INTERÉS POR MORA*	+	0,08
MULTA	+	0,22
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	7,78
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

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte [illegible] | RUC No. [illegible] 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRáFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06