113081

**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. 500240015

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 500248285

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992318074001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL PARTRADE S.A. EXPEDIENTE 113081

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ACTIVO CORRIENTE** | | | | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | + | - |
| CAJA, BANCOS | | | + | 219.21 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | + | - |
| INVERSIONES CORRIENTES | | | + | - | EXPORTACIONES NETAS | + | - |
| | RELACIONADOS | LOCALES | + | - | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | + | - |
| | | DEL EXTERIOR | + | - | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | + | - |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | + | - | OTRAS RENTAS GRAVADAS | + | - |
| | | DEL EXTERIOR | + | - | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | + | - |
| | RELACIONADOS | LOCALES | + | - | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | + | - |
| | | DEL EXTERIOR | + | - | DE RECURSOS PÚBLICOS | + | - |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | + | - | DE OTRAS LOCALES | + | - |
| | | 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** | | | = | 219.21 | (-) 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 | | | + | 367.50 | 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** | | | = | 367.50 | 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 | | | + | - | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | + | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | | (-) | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | + | - |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | | = | - | TRANSPORTE | + | - |
| **ACTIVO LARGO PLAZO** | | | | | PARA JUBILACIÓN PATRONAL | + | - |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | | | + | - | PARA DESAHUCIO | + | - |
| OTRAS | | | + | - | PARA CUENTAS INCOBRABLES | | - |
| | RELACIONADOS | LOCALES | + | - | OTRAS PROVISIONES | + | - |
| | | DEL EXTERIOR | + | - | LOCAL | + | - |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | + | - | DEL EXTERIOR | + | - |
| | | DEL EXTERIOR | + | - | LOCAL | + | - |
| | RELACIONADOS | LOCALES | + | - | DEL EXTERIOR | + | - |
| | | DEL EXTERIOR | + | - | LOCAL | + | - |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | + | | DEL EXTERIOR | + | - |
| | | DEL EXTERIOR | + | - | LOCAL | + | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | | (-) | - | DEL EXTERIOR | + | - |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO | | | + | - | LOCAL | + | - |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | = | | DEL EXTERIOR | + | - |
| | | | = | 586.71 | RELACIONADAS | + | - |
| **PASIVO** | | | | | NO RELACIONADAS | + | - |
| **PASIVO CORRIENTE** | | | | | OTRAS PÉRDIDAS | + | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR | RELACIONADOS | LOCALES | + | | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | + | - |
| | | DEL EXTERIOR | + | | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | + | - |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | + | - | GASTOS DE GESTIÓN | + | - |
| | | DEL EXTERIOR | + | - | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | + | - |

VENTAS: RELACIONADOS LOCAL 761 + -; RELACIONADOS DEL EXTERIOR 762 + -; NO RELACIONADOS LOCAL 763 + -; NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR 764 + -

PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS: RELACIONADAS 766 + -; NO RELACIONADAS 767 + -

PROVINCIA DE LOJA REGISTROS DE PROPIEDAD Y MERCANTIL 24 JUN 2009 GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

SRI ...la hace bien ¡país!

**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 0240015

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE | | LOCALES | 415 | + | - | GASTOS DE VIAJE | 777 | + | - | 778 | + | - |
| | | DEL EXTERIOR | 416 | + | - | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | 779 | + | - | 780 | + | - |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS | | LOCALES | 417 | + | - | [redacted] ACELERADA | 781 | + | - | [redacted] | + | - |
| | | DEL EXTERIOR | 418 | + | - | [redacted] NO ACELERADA | [redacted] | + | - | [redacted] | + | - |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE | RELACIONADOS | LOCALES | 419 | + | - | AMORTIZACIONES | [redacted] | + | - | [redacted] | + | - |
| | | DEL EXTERIOR | 420 | + | - | SERVICIOS PÚBLICOS | [redacted] | + | - | [redacted] | + | - |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | [redacted] | + | - | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | [redacted] | + | - | [redacted] | + | - |
| | | DEL EXTERIOR | [redacted] | + | - | PAGOS POR OTROS BIENES | [redacted] | + | - | [redacted] | + | - |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | 423 | + | - | [redacted] | [redacted] | = | - | [redacted] | | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | 424 | + | - | [redacted] | [redacted] | | | [redacted] | = | - |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | 425 | + | - | [redacted] | [redacted] | | | [redacted] | = | - |
| CRÉDITO A MUTUO | | | [redacted] | + | - | | | | | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO | | | [redacted] | + | - | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | [redacted] | | | [redacted] | | - |
| PROVISIONES | | | [redacted] | + | - | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | [redacted] | | | [redacted] | | - |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | | [redacted] | = | - | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | [redacted] | | | [redacted] | | - |
| **PASIVO LARGO PLAZO** | | | [redacted] | | | | | | | | | |
| [redacted] | RELACIONADOS | LOCALES | [redacted] | + | - | [redacted] | [redacted] | | | [redacted] | | |
| | | DEL EXTERIOR | [redacted] | + | - | [redacted] | [redacted] | | | [redacted] | = | - |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | [redacted] | + | - | [redacted] | [redacted] | | | [redacted] | = | - |
| | | DEL EXTERIOR | [redacted] | + | - | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | [redacted] | | | [redacted] | (-) | - |
| [redacted] | | LOCALES | [redacted] | + | - | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | campo 608 | | | [redacted] | (-) | |
| | | DEL EXTERIOR | [redacted] | + | - | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | campo 609+610+611+612 | | | [redacted] | (-) | - |
| | | LOCALES | [redacted] | + | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | | | [redacted] | + | - |
| | | DEL EXTERIOR | [redacted] | + | - | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | | [redacted] | + | - |
| | RELACIONADOS | LOCALES | [redacted] | + | - | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | | | [redacted] | + | - |
| | | DEL EXTERIOR | [redacted] | + | - | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]} | | | | [redacted] | + | - |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | [redacted] | + | | (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | | | [redacted] | (-) | - |
| | | DEL EXTERIOR | [redacted] | + | | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | | | [redacted] | (-) | - |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | [redacted] | + | | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | | | [redacted] | + | - |
| CRÉDITO A MUTUO | | | [redacted] | + | | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS | | | | [redacted] | (-) | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO | | | [redacted] | + | | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD | | | | [redacted] | (-) | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | | [redacted] | + | | | | | | | | |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO | | | [redacted] | + | - | [redacted] | | | | [redacted] | = | - |
| OTRAS PROVISIONES | | | [redacted] | + | | [redacted] | | | | [redacted] | = | - |
| **TOTAL PASIVO LARGO PLAZO** | | | [redacted] | = | - | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | | | [redacted] | | - |
| PASIVOS DIFERIDOS | | | [redacted] | + | - | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | | | [redacted] | | - |
| OTROS PASIVOS | | | [redacted] | + | - | **TOTAL IMPUESTO CAUSADO** | | | | [redacted] | = | |
| [redacted] | | | [redacted] | = | - | (-) ANTICIPO PAGADO | | | | [redacted] | (-) | - |
| [redacted] | | | | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | | | [redacted] | (-) | - |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | | [redacted] | + | 800.00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | | | [redacted] | (-) | - |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | | [redacted] | (-) | - | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | | [redacted] | (-) | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | | 505 | + | - | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | | | [redacted] | (-) | - |
| RESERVA LEGAL | | | [redacted] | + | - | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | | | | [redacted] | (-) | - |
| OTRAS RESERVAS | | | 509 | + | - | [redacted] | | | | [redacted] | = | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | | 513 | + | - | | | | | | | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | | | 515 | (-) | 213.29 | [redacted] | | | | [redacted] | = | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | 517 | + | - | | | | | | | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | 519 | (-) | - | [redacted] | | | | [redacted] | = | - |
| [redacted] | | | [redacted] | = | 586.71 | | | | | | | |
| [redacted] | | | [redacted] | = | 586.71 | PAGO PREVIO (Informativo) | | | | [redacted] | | - |

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| [redacted] | USD | [redacted] | USD | [redacted] | USD - |

[redacted]

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 859-897 | + | - |
| INTERÉS POR MORA | | + | - |
| MULTA | | + | - |

[redacted]

| | |
|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | USD |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | USD - |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | USD - |

[redacted]

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| N/C No | N/C No | N/C No - | N/C No | Resolución - | 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

[redacted] | [redacted]

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0909399032

RUC No. 0920464245001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTROS JUN 2009