113229

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 0216740

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0992318112001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **PHONENET S. A.**

203 EXPEDIENTE **113229**

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				(011+012+013+014)	019	=	-

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS	311	+	67.727,40		
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	84.300,00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE — RELACIONADOS — LOCALES	313	+	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	314	+	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE — NO RELACIONADOS — LOCALES	315	+	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	316	+	-		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE — RELACIONADOS — LOCALES	317	+	-		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	318	+	-		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE — NO RELACIONADOS — LOCALES	319	+	-		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	320	+	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	325	+	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	326	+	-		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	+	-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	+	-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	+			
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	=	152.027,40		
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	-		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	-		
MUEBLES Y ENSERES	343	+	130,00		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	6.081,16		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	124,63		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+			
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	4.514,[illegible]		
TERRENOS	349	+	-		
OBRAS EN PROCESO	350	+	-		
TOTAL ACTIVO FIJOS	399	=	1.821,57		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	-		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	372	+	200,00		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	160,00		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=	40,00		
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+			
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	382	+			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES A LARGO PLAZO — RELACIONADOS — LOCALES	383	+			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES A LARGO PLAZO — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	384	+			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES A LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS — LOCALES	385	+			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES A LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	386	+			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — RELACIONADOS — LOCALES	387	+			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	388	+	-		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS — LOCALES	389	+			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	390	+			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=			
TOTAL ACTIVO 339+389+379+397	399	=	153.869,[illegible]		

PASIVO

PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE — RELACIONADOS — LOCALES	411	+			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	412	+			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE — NO RELACIONADOS — LOCALES	413	+			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	414	+			

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	401	+	[illegible],00		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	402	+	-		
EXPORTACIONES NETAS	403	+	-		
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	404	+	-		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	405	+	10.561,49		
OTRAS RENTAS GRAVADAS	409	+	783,00		
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	410	+	-		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	411	+	-		
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES — DE RECURSOS PÚBLICOS	412	+	-		
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES — DE OTRAS LOCALES	413	+	-		
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES — DEL EXTERIOR	414	+	-		
OTRAS RENTAS EXENTAS	415	+	-		
TOTAL INGRESOS	499	=	[illegible]9.344,49		
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	421		-		
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	422		-		

COSTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	-		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	-		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	-		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	(-)	-		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	+	-		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	+	-		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	+	-		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	(-)	-		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	+	-		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	(-)	-		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	+	-		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	(-)	-		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	713	+	-	713	+ -
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	-	714	+
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	-	715	+ -
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	-	716	+ 140,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	725	+	-	717	+ -
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	729	+	-	718	+ 13.512,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	-	719	+ -
COMBUSTIBLES	729	+	-	720	+ -
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	-	721	+ 86,40
SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	-	722	+ 78,75
TRANSPORTE	735	+	-	723	+ 3.000,00
PROVISIONES — PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	-	724	+ -
PROVISIONES — PARA DESAHUCIO	739	+	-	725	+ -
PROVISIONES — PARA CUENTAS INCOBRABLES				726	+ -
PROVISIONES — OTRAS PROVISIONES	743	+	-	727	+ -
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — LOCAL	745	+	-	728	+ -
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — DEL EXTERIOR	747	+	-	729	+ -
COMISIONES — LOCAL	749	+	-	730	+ -
COMISIONES — DEL EXTERIOR	751	+	-	731	+ -
INTERESES BANCARIOS — LOCAL	753	+	-	732	+ -
INTERESES BANCARIOS — DEL EXTERIOR	755	+	-	733	+ -
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS — LOCAL	757	+	-	734	+ -
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	759	+	-	735	+ -
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS — LOCAL	761	+	-	736	+ -
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	763	+	-	737	+ -
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — RELACIONADAS	765	+	-	738	+ -
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — NO RELACIONADAS	767	+	-	739	+ -
OTRAS PÉRDIDAS	769	+	-	740	+ -
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	-	741	+ -
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	-	742	+ -
GASTOS DE GESTIÓN				743	+ -
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				744	+ [illegible]26,67

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTRO DE SOCIEDADES 30 ABR 2009 Jorge [illegible]

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

10/6 16:26:22 04/13/2009 [illegible]
[illegible] IMPUESTOS [illegible]
[illegible] 101 IMPTO. A [illegible]

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 0216740

Concepto			Código		Valor
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	-
		DEL EXTERIOR	416	+	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	-
		DEL EXTERIOR	418	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	122.253,35
		DEL EXTERIOR	420	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	1.476,83
		DEL EXTERIOR	422	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	527,35
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	-
CRÉDITO A MUTUO			426	+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	-
PROVISIONES			428	+	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	=	124.257,53
PASIVO LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	-
		DEL EXTERIOR	442	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	-
		DEL EXTERIOR	444	+	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	-
		DEL EXTERIOR	446	+	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	-
		DEL EXTERIOR	448	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	-
		DEL EXTERIOR	450	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	-
		DEL EXTERIOR	452	+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	
CRÉDITO A MUTUO			454	+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	-
OTRAS PROVISIONES			458	+	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			469	=	
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	-
OTROS PASIVOS			489	+	-
TOTAL DEL PASIVO 439+469+479+489			499	=	124.257,53
PATRIMONIO NETO					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	800,00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	-
RESERVA LEGAL			507	+	545,72
OTRAS RESERVAS			509	+	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	21.960,53
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	6.325,19
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	-
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	=	29.631,44
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598			599	=	153.888,97

Concepto		Código		Costo	Código		Gasto
GASTOS DE VIAJE		777	+	-		+	-
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	+	-		+	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	-		+	-
	NO ACELERADA	783	+	-	784	+	1.283,87
AMORTIZACIONES		785	+	-		+	40,00
SERVICIOS PÚBLICOS		787	+	-		+	1.813,66
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	+	-		+	7.819,90
PAGOS POR OTROS BIENES		791	+	-		+	-
TOTAL COSTOS		797	=	-			
TOTAL GASTOS						=	30.910,90
TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)					=	30.910,90

Concepto		Valor
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		-
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		-
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		-

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Concepto			Valor
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799>0	=	8.433,59
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799<0	=	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)	-
(-) 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		(-)	-
UTILIDAD GRAVABLE		=	8.433,59
PÉRDIDA		=	-
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE			-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO		=	2.108,40
(-) ANTICIPO PAGADO		(-)	810,15
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)	770,90
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-)	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-)	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)	-
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-)	-
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	=	527,35
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	=	-
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		=	283,30
PAGO PREVIO (Informativo)			-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD	INTERÉS	898	USD	MULTA	899	USD -

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Concepto			Valor
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	527,35
INTERÉS POR MORA		+	-
MULTA		+	-
TOTAL PAGADO		=	527,35
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	527,35
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO / DETALLE DE COMPENSACIONES

908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No	916	Resol No.		Resol No. -
	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	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

NOMBRE: ING. MANUEL DUCH ROVERI

198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte

NOMBRE: ING. VICTOR BAQUERIZO TORRES

199 RUC No. 0 9 0 8 1 2 3 7 8 1 0 0 1

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
30 ABR 2009
GUAYAQUIL

16:26:22 04/13/200
PAGO IMPUESTOS
Tip.Impto.: 101 IMPTO.
Sticker No.: 37-00
US$527,35