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 0205134

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2006

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

164 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0992322446001 | 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: Imagimet SA | 990 EXPEDIENTE 113493

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	911	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	913	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	912	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	914	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				911+912+913+914	915	=	—

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS			311	+	—
INVERSIONES CORRIENTES			312	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	—
		DEL EXTERIOR	314	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	—
		DEL EXTERIOR	316	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	—
		DEL EXTERIOR	318	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	—
		DEL EXTERIOR	320	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			321	(-)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			322	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			323	+	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			324	+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			325	+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			326	+	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			327	+	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			328	+	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			329	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			330	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			331	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			332	=	—
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			333	+	3187,00
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			334	+	—
MUEBLES Y ENSERES			335	+	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			336	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			337	+	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			338	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS			339	+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			340	(-)	13,30
TERRENOS			341	+	—
OBRAS EN PROCESO			342	+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS			343	=	3173,70
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			344	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			345	+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			346	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			347	+	387,84
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			348	(-)	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			349	=	387,84
ACTIVO LARGO PLAZO					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			350	+	—
OTRAS			351	+	—
RELACIONADOS	LOCALES		352	+	—
	DEL EXTERIOR		353	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES		354	+	—
	DEL EXTERIOR		355	+	—
RELACIONADOS	LOCALES		356	+	—
	DEL EXTERIOR		357	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES		358	+	—
	DEL EXTERIOR		359	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			360	(-)	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			361	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			362	=	—
			363	=	3561,54
PASIVO CORRIENTE					
RELACIONADOS	LOCALES		364	+	—
	DEL EXTERIOR		365	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES		366	+	—
	DEL EXTERIOR		367	+	—

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		401	+	—
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	+	—
INGRESOS EXENTOS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS	409	+	—
	DE OTRAS LOCALES	410	+	—
	DEL EXTERIOR	411	+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS		412	+	—
TOTAL INGRESOS		413	=	—
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		414		—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		415		—

COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			416	+	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			417	+	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			418	+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			419	(-)	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			420	+	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			421	+	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			422	+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			423	(-)	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			424	+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			425	(-)	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			426	+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			427	(-)	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			428	+	—
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			429	+	—
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			430	+	—
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			431	+	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			432	+	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			433	+	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			434	+	—
COMBUSTIBLES			435	+	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			436	+	—
SUMINISTROS Y MATERIALES			437	+	—
TRANSPORTE			438	+	—
PARA JUBILACIÓN PATRONAL			439	+	—
PARA DESAHUCIO			440	+	—
PARA CUENTAS INCOBRABLES			441	+	—
OTRAS PROVISIONES			442	+	—
LOCAL			443	+	—
DEL EXTERIOR			444	+	—
LOCAL			445	+	—
DEL EXTERIOR			446	+	—
LOCAL			447	+	—
DEL EXTERIOR			448	+	—
RELACIONADOS	LOCAL		449	+	—
	DEL EXTERIOR		450	+	—
NO RELACIONADOS	LOCAL		451	+	—
	DEL EXTERIOR		452	+	—
	RELACIONADAS		453	+	—
	NO RELACIONADAS		454	+	—
OTRAS PÉRDIDAS			455	+	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			456	+	—
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			457	+	—
GASTOS DE GESTIÓN			458	+	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			459	+	—

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE — 23 NOV 2009 — GUAYAQUIL — Roddy Cobos

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

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 0205134

CUENTAS POR COBRAR CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+		GASTOS DE VIAJE		777	+		776	+	
		DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		778	+		268	+	
CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS		LOCALES	417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+		779	+	
		DEL EXTERIOR	418	+			NO ACELERADA	783	+		784	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO RELACIONADOS	RELACIONADOS	LOCALES	419	+		AMORTIZACIONES		785	+		786	+	
		DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS		787	+		788	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	+		790	+	
		DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES		791	+		792	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			499	+		[illegible]		799	=		[illegible]		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+		[illegible]					609	=	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			424	+		[illegible]					610	=	
CRÉDITO A MUTUO			425	+									
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			426	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					611		
PROVISIONES			427	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					612		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			428	=		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					613		
PASIVO LARGO PLAZO													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO RELACIONADOS	RELACIONADOS	LOCALES	429	+		[illegible]					[illegible]		
		DEL EXTERIOR	430	+		[illegible]					614	=	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	431	+		[illegible]					615	=	
		DEL EXTERIOR	432	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					616	(-)	
[illegible]		LOCALES	433	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608				617	(-)	
		DEL EXTERIOR	434	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612				618	(-)	
[illegible]		LOCALES	435	+	2.774,34	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					619	+	
		DEL EXTERIOR	436	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					620	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS	RELACIONADOS	LOCALES	437	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					621	+	
		DEL EXTERIOR	438	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}					622	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	439	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					623	(-)	
		DEL EXTERIOR	440	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					624	(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			441	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					625	+	
CRÉDITO A MUTUO			442	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					626	(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			443	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					627	(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			444	+									
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			445	+		[illegible]					628	=	
OTRAS PROVISIONES			446	+		[illegible]					629	=	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			447	=	2.774,84	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					630		
PASIVOS DIFERIDOS			448	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE					631		
OTROS PASIVOS			449	+		**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**					632	=	
[illegible]			450	=	2.774,84	(-) ANTICIPO PAGADO					633	(-)	
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					634	(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			451	+	300,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					635	(-)	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			452	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					636	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			453	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					637	(-)	
RESERVA LEGAL			454	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					638	(-)	
OTRAS RESERVAS			455	+		[illegible]					639	=	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			456	+									
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			457	(-)	13,30	[illegible]					640	=	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			458	+									
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			459	(-)		[illegible]					641	=	
[illegible]			460	=	736,70								
[illegible]			461	=	3.561,54	PAGO PREVIO (Informativo)					642		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	902	USD	INTERESES	904	USD	MULTA	906 USD

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Llenar solo en declaraciones sustitutivas)

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

907 N/C No	908 N/C No	909 N/C No	910 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.)

Angela Díaz de Labuena
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Angela Victoria Díaz Alvarez
Cédula de identidad o No. de Pasaporte 0 9 0 0 0 7 1 7 7 0

FIRMA CONTADOR

José Quiroz Bonilla
RUC No. 0 9 0 0 3 3 0 7 3 8 0 0 1

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTROS DE
23 NOV 2009
Recibí Conforme
GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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