115702

SRI FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-[illegible]-1520

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES - FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

ES[illegible]

5002303 06 I

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2[illegible]

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC [illegible]6001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL [illegible] EXPEDIENTE 115702

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	911	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	912	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	—

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO CORRIENTE							
CAJA, BANCOS			101 + 14.593,90				
INVERSIONES CORRIENTES			+ —				
RELACIONADOS	LOCALES		+ —				
	DEL EXTERIOR		+ —				
NO RELACIONADOS	LOCALES		+ 421.201,91				
	DEL EXTERIOR		+ —				
RELACIONADOS	LOCALES		+ —				
	DEL EXTERIOR		+ —				
NO RELACIONADOS	LOCALES		+ —				
	DEL EXTERIOR		+ —				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			119 (-) —				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			120 + 32.161,35				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			121 + 24.661,31				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			122 + —				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			123 + —				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			124 + —				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			125 + 24.900,00				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			126 + —				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			127 + —				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			128 + —				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			129 + 7.248,10				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			199 = 245.112,15				
ACTIVO FIJO							
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			141 + 12.200,00				
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			142 + —				
MUEBLES Y ENSERES			143 + 1.300,00				
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			144 + —				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			145 + 4.210,12				
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			146 + 20.050,00				
OTROS ACTIVOS FIJOS			147 + —				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			149 (-) 3.169,80				
TERRENOS			151 + —				
OBRAS EN PROCESO			152 + —				
TOTAL ACTIVO FIJOS			199 = [illegible]				
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			161 + —				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			162 + —				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			163 + —				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			164 + —				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			165 (-) —				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			199 = —				
ACTIVO LARGO PLAZO							
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			171 + —				
OTRAS			172 + —				
RELACIONADOS	LOCALES		173 + —				
	DEL EXTERIOR		174 + —				
NO RELACIONADOS	LOCALES		175 + —				
	DEL EXTERIOR		176 + —				
RELACIONADOS	LOCALES		177 + —				
	DEL EXTERIOR		178 + —				
NO RELACIONADOS	LOCALES		179 + —				
	DEL EXTERIOR		180 + —				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			181 (-) —				
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			182 + —				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			199 = —				
PASIVO CORRIENTE			199 = —				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES	411 + —				
		DEL EXTERIOR	412 + —				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413 + 0.652,11				
		DEL EXTERIOR	414 + [illegible]				

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			701 + 3.441.058,18				
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			702 + —				
EXPORTACIONES NETAS			703 + —				
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			704 + —				
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			705 + —				
OTRAS RENTAS GRAVADAS			706 + —				
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			707 + —				
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			708 + —				
	DE RECURSOS PÚBLICOS		709 + —				
	DE OTRAS LOCALES		710 + —				
	DEL EXTERIOR		711 + —				
OTRAS RENTAS EXENTAS			712 + —				
			799 + 3.441.058,18				
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			721 + —				
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			722 + —				
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			501 + 313.210,87				
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			502 + 137.220,11				
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			503 + 2.802.581,67			+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			504 (-) 24.900,00				
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			505 + —				
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			506 + —				
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			507 + —				
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			508 (-) —				
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			509 + —				
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			510 (-) —				
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			511 + —				
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			512 (-) —				
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			513 + —			+	28.918,08
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			514 + —			+	—
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			515 + —			+	—
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			516 + —			+	7.683,32
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			517 + —			+	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			518 + —			+	22.930,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			519 + —			+	5.216,00
COMBUSTIBLES			520 + —			+	3.399,13
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			521 + —			+	7.412,49
SUMINISTROS Y MATERIALES			522 + —			+	9.465,70
TRANSPORTE			523 + —			+	8.947,00
PARA JUBILACIÓN PATRONAL			741 + —			+	—
PARA DESAHUCIO			742 + —			+	—
PARA CUENTAS INCOBRABLES			743 + —			+	—
OTRAS PROVISIONES			744 + —			+	—
LOCAL			745 + —			+	—
DEL EXTERIOR			746 + —			+	—
LOCAL			747 + —			+	—
DEL EXTERIOR			748 + —			+	—
LOCAL			749 + —			+	2.714,87
DEL EXTERIOR			750 + —			+	—
RELACIONADOS	LOCAL		751 + —			+	—
	DEL EXTERIOR		752 + —			+	—
NO RELACIONADOS	LOCAL		753 + —			+	—
	DEL EXTERIOR		754 + —			+	— —
	RELACIONADAS		755 + —			+	—
	NO RELACIONADAS		756 + —			+	—
OTRAS PÉRDIDAS			770 + —			+	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			771 + —			+	—
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			772 + —			+	—
GASTOS DE GESTIÓN			773 + —			+	10.014,49
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			774 + —			+	1.369,51

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTRO SOCIEDADES 30 ABR 20[illegible]

115702

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. 500230306

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	+	6.811,16
		DEL EXTERIOR	+	—
[redacted]		LOCALES	+	238.495 1
		DEL EXTERIOR	+	—
[redacted]	RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	105.394,97
		DEL EXTERIOR	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	8.304,25
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	5.302,45
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	—
CRÉDITO A MUTUO			+	—
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+	—
PROVISIONES			+	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			=	102.393,19
PASIVO LARGO PLAZO				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
[redacted]		LOCALES	+	17.912,83
		DEL EXTERIOR	+	—
[redacted]		LOCALES	+	110.000,00
		DEL EXTERIOR	+	—
[redacted]	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			+	127.922,33
[redacted]			=	230.216,77
[redacted]				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	1.000,00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			+	—
RESERVA LEGAL			+	12.148,30
OTRAS RESERVAS			+	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+	16.711,84
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+	29.915,79
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)	—
[redacted]			=	60.073,44
[redacted]			=	270.740,21

GASTOS DE VIAJE	777	+	—	778	+	14.467,49
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	—	780	+	—
ACTIVOS FIJOS — ACELERADA	781	+	—	782	+	—
ACTIVOS FIJOS — NO ACELERADA	783	+	—	784	+	3.169,80
AMORTIZACIONES	785	+	—		+	—
SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	—		+	3.071,03
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	—		+	21.538,23
PAGOS POR OTROS BIENES		+	—		+	23.114,49
[redacted]		=	—			
[redacted]					=	113.615,69
[redacted]					=	3.461.709,14
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						—
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						—
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						—
[redacted]					=	35.349,64
[redacted]					=	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					(-)	5.302,45
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608					(-)	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612					(-)	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					+	3.169,08
(+) 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					(-)	—
[redacted]					=	33.216,49
[redacted]					=	—
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE						—
TOTAL IMPUESTO CAUSADO					=	8.304,25
(-) ANTICIPO PAGADO					(-)	1.441,56
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					(-)	34.597,17
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					(-)	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					(-)	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					(-)	—
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					(-)	—
[redacted]					=	—
[redacted]					=	27.734,48
[redacted]					=	—
PAGO PREVIO (Informativo)						—

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 30 ABR 2009 — Jorge ...

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

[redacted]	USD —	[redacted]	USD —	MULTA	USD —

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

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	—

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

Nombre: IL KO CHUNG — [illegible]

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1710665113 — RUC No. 0916085647001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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