116368

0229372

126 IDENTIFICACIÓN DIETA DECLARACIÓN — AÑO 2008

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO — RUC 0992363770001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL FRATOLINI S.A. — EXPEDIENTE 116368

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			3.572,21
CAJA, BANCOS			1249,32	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			99.414,78
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)							104.777,17
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			379,41				
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			18.532,00				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			114.253,70
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	18.532	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			20.160,33				
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
NAVÍES, 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			1.724,14
TERRENOS				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			698,15
OBRAS EN PROCESO				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			207,48
TOTAL ACTIVO FIJO				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			27,15
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		RELACIONADOS: LOCAL			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	RELACIONADOS: DEL EXTERIOR			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				NO RELACIONADOS: LOCAL			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				NO RELACIONADOS: DEL EXTERIOR			
			20.160,33	RELACIONADAS			
				NO RELACIONADAS			
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS			
	RELACIONADOS	LOCALES		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			
		DEL EXTERIOR		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR (CON PARTES RELACIONADAS)			
	NO RELACIONADOS	LOCALES		GASTOS DE GESTIÓN			
		DEL EXTERIOR		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

116368

SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS — EJERCICIO FISCAL 2006

0229372

...ISOLOGÍA N° NIC 41							
...ICIONES CON PARTES RELACIONADAS (MATRIZ, SUBSIDIARIA - COMPAÑÍA)	LOCALES			GASTOS DE VIAJE			
	DEL EXTERIOR			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			
...PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES			ACELERADA			
	DEL EXTERIOR			NO ACELERADA			1155,83
TRANSFERENCIAS (DOCUMENTOS SUSTENTADOS ECONÓMICO)	RELACIONADOS LOCALES			AMORTIZACIONES			116,67
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR			SERVICIOS PÚBLICOS			5.487,22
	NO RELACIONADOS LOCALES			PAGOS POR OTROS SERVICIOS			
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			PAGOS POR OTROS BIENES			
...PUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					95.721,73		
...RTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO							9.302,17
...NSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)							105.023,97
...DITO A MUTUO							
...IGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				EAIA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
...OVISIONES				PAGO POR RETENCIÓN COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			
...TAL PASIVO CORRIENTE				PAGO POR RETENCIÓN COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
...SIVO LARGO PLAZO							
	RELACIONADOS LOCALES						
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR						
	NO RELACIONADOS LOCALES						36,78
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			
	LOCALES			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — campo 806			
	DEL EXTERIOR			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — campo 809+810+811+812			
	LOCALES		19.376,12	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			
	DEL EXTERIOR			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			
	RELACIONADOS LOCALES			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS. Formula 9(812+809+(810+811)*15%)			
	NO RELACIONADOS LOCALES			(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
...NSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			
...DITO A MUTUO				(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			
...IGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			
...OVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL							
...OVISIONES PARA DESAHUCIO							
...TRAS PROVISIONES							36,78
...TAL PASIVO LARGO PLAZO			19.376,12	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
...SIVOS DIFERIDOS				SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
...TROS PASIVOS				TOTAL IMPUESTO CAUSADO			
			79.376,12	(-) ANTICIPO PAGADO			
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			
...PITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
...CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
...PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			
...SERVA LEGAL			102,25	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			
...TRAS RESERVAS							
...LIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES							
...PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			50,86				
...LIDAD DEL EJERCICIO							
...PÉRDIDA DEL EJERCICIO			36,78				712,21
			284,61	PAGO PREVIO (informativo)			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD		USD		USD	

...TAL IMPUESTO A PAGAR	659,687		
...TERES POR MORA			
...ULTA			
...DIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	
...DIANTE COMPENSACIONES		USD	
...DIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	

NIC No.	NIC No.	NIC No.	NIC No.	Renta No.	Iva No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD

...CLARO 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 LO.R.T.J.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte — RUC No.

...OPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

...OLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158439001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2-2