118330

FORMULARIO DE DECLARACIÓN DE BALANCES

50 0239202 I

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992393432001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL QUILROPA EXPEDIENTE 118330

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%	+		
CAJA, BANCOS			+		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	+	600,00	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			=	600,00	(-) 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			+		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			=		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			+	200,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+		+
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+		COMBUSTIBLES	+		+
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+		+
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)		SUMINISTROS Y MATERIALES	+		+
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	200,00	TRANSPORTE	+		+
ACTIVO LARGO PLAZO					ARRENDAMIENTO OPERATIVO	+		+
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+		PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+		+
	OTRAS		+		PARA DESAHUCIO	+		+
	RELACIONADOS	LOCALES	+		PARA CUENTAS INCOBRABLES	+		+
		DEL EXTERIOR	+		OTRAS PROVISIONES	+		+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+		LOCAL	+		+
		DEL EXTERIOR	+		DEL EXTERIOR	+		+
	RELACIONADOS	LOCALES	+		LOCAL	+		+
		DEL EXTERIOR	+		DEL EXTERIOR	+		+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+		LOCAL	+		+
		DEL EXTERIOR	+		DEL EXTERIOR	+		+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)		RELACIONADOS	LOCAL	+		+
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+			DEL EXTERIOR	+		+
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=		NO RELACIONADOS	LOCAL	+		+
			=	800,00		DEL EXTERIOR	+		+
					RELACIONADAS		+		+
					NO RELACIONADAS		+		+
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PÉRDIDAS		+		+
	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				+

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
5 MAY 2009
GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 1 - 2

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

226 09:49:11 05/05/2009 0 1 kcardenn
ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-045896-8
US$0.00 BANCO BOLIVARIANO

1118330

SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 50 0239202

		LOCALES		+		GASTOS DE VIAJE		+	
		DEL EXTERIOR		+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		+	
		LOCALES		+	DEPRECIACIÓN	ACELERADA		+	
		DEL EXTERIOR		+		NO ACELERADA		+	
	RELACIONADOS	LOCALES		+		AMORTIZACIONES		+	
		DEL EXTERIOR		+		SERVICIOS PÚBLICOS		+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	
		DEL EXTERIOR		+		PAGOS POR OTROS BIENES		+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				+					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				+				=	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+				=	
CRÉDITO A MUTUO				+					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
PROVISIONES				+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE				=		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
PASIVO LARGO PLAZO									
	RELACIONADOS	LOCALES		+				=	
		DEL EXTERIOR		+				=	
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+					
		DEL EXTERIOR		+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)	
	RELACIONADOS	LOCALES		+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	(-)	
		DEL EXTERIOR		+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	(-)	
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+	
		DEL EXTERIOR		+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+	
	RELACIONADOS	LOCALES		+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+	
		DEL EXTERIOR		+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}		+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)	
		DEL EXTERIOR		+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+	
CRÉDITO A MUTUO				+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				+					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				+				=	
OTRAS PROVISIONES				+				=	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
PASIVOS DIFERIDOS				+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
OTROS PASIVOS				+		**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**		=	
				=		(-) ANTICIPO PAGADO		(-)	
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-)	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)	
RESERVA LEGAL				+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-)	
OTRAS RESERVAS				+				=	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				+					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				(-)				=	
UTILIDAD DEL EJERCICIO				+					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				(-)				=	
				=	800,00				
				=	800,00	PAGO PREVIO (Informativo)			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declara

USD	USD	USD

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 5 MAY 2009 — Jorge Zabalics M.

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-997	+
INTERÉS POR MORA		+
MULTA		+

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

Manuel Cueva Acevedo — JEANNINE YAGUAL

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0901127829 — RUC No.: 0900818593001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 2 - 2

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

226 09:49:11 05/05/2009 0 1 kcardenm
ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-045894-8
us$0.00 BANCO BOLIVARIANO