FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

RESOLUCIÓN NAC-DGER2006-0298

No. 0226118

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

No. AÑO 2008 — No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

No. RUC 0992139717001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL RICCLIN S.A. — No. EXPEDIENTE 113663

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (LEY ORGÁNICA DE RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	301	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	302	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	303	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	304	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			MONTO APLICABLE	305	

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS	101	3.295,10			
INVERSIONES CORRIENTES	102	—			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES — RELACIONADOS — LOCALES	103	—			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	104	—			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES — NO RELACIONADOS — LOCALES	105	2.196,87			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	106	—			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES — RELACIONADOS — LOCALES	107	1.300,00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	108	—			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES — NO RELACIONADOS — LOCALES	109	—			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	110	—			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	111	(-) 196,17			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	112	—			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	113	7.292,10			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	114	—			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	115	—			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	116	—			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	117	16.336,71			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	118	—			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	119	—			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	120	—			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	121	1.800,00			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	122	29.401,61			
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	123	—			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	124	29.919,64			
MUEBLES Y ENSERES	125	1.903,15			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	126	1.650,00			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	127	19.260,90			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	128	—			
OTROS ACTIVOS FIJOS	129	—			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	130	(-) 29.685,71			
TERRENOS	131	—			
OBRAS EN PROCESO	132	—			
TOTAL ACTIVO FIJOS	133	36.047,98			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	134	—			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	135	—			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	136	—			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	137	—			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	138	(-) —			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	139	—			
ACTIVO LARGO PLAZO					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	140	—			
OTRAS	141	—			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — RELACIONADOS — LOCALES	142	—			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	143	—			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS — LOCALES	144	—			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	145	—			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	146	(-)			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	147	—			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	148	—			
TOTAL ACTIVO	149	65.449,59			

PASIVO

PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES — RELACIONADOS — LOCALES	201	52.471,16			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	202	—			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES — NO RELACIONADOS — LOCALES	203	333,32			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	204	—			

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	401				136.812,38
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	402				19.531,91
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 — EXENTOS — DE RECURSOS PÚBLICOS	408				—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES — EXENTOS — DE OTRAS LOCALES	409				—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES — EXENTOS — DEL EXTERIOR	410				—
OTRAS RENTAS EXENTAS	411				—
TOTAL INGRESOS	412				156.344,29
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	413				—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	414				—

COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	501			28.622,29	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	502			32.076,89	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	503			50.942,64	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	504		(-)	16.136,71	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	505			1.854,03	
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			—	3.438,09
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	514			—	884,36
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	515			—	812,52
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	516			300	41,90
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	517			—	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	518			—	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	519			—	1.778,79
COMBUSTIBLES	520			—	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	521			—	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	522			—	2.310,90
TRANSPORTE	523			—	—
GASTO JUBILACIÓN PATRONAL	524			—	—
PARA DESAHUCIO	525			—	—
PARA CUENTAS INCOBRABLES	526			—	21,97
OTRAS PROVISIONES	527			—	—
COMISIONES — LOCAL	528			—	—
COMISIONES — DEL EXTERIOR	529			—	—
REGALÍAS, ASISTENCIA TÉCNICA Y SERVICIOS TÉCNICOS — RELACIONADOS — LOCAL	530			—	—
REGALÍAS, ASISTENCIA TÉCNICA Y SERVICIOS TÉCNICOS — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	531			—	—
REGALÍAS, ASISTENCIA TÉCNICA Y SERVICIOS TÉCNICOS — NO RELACIONADOS — LOCAL	532			—	2.673,64
REGALÍAS, ASISTENCIA TÉCNICA Y SERVICIOS TÉCNICOS — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	533			—	—
PARTES RELACIONADAS — RELACIONADAS	534			—	—
PARTES RELACIONADAS — NO RELACIONADAS	535			—	—
OTRAS PÉRDIDAS	536			—	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	537			136,66	1.040,32
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	538			—	—
GASTOS DE GESTIÓN	539			—	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	540			—	691,57

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158439001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0298 a 01-12-06

SRI FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

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

No. 0226118

Pasivo			Signo	Valor
[illegible]		LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
[illegible]		LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	319,29
		DEL EXTERIOR	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	4.072,63
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	3.722,86
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	—
CRÉDITO A MUTUO			+	—
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+	—
PROVISIONES			+	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			=	58.933,93
PASIVO LARGO PLAZO				
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
[illegible]		LOCALES	+	304,60
		DEL EXTERIOR	+	—
[illegible]		LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
[illegible]	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			=	304,60
PASIVOS DIFERIDOS			+	—
OTROS PASIVOS			+	—
TOTAL DEL PASIVO			=	59.238,53
PATRIMONIO NETO				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	300,00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			+	—
RESERVA LEGAL			+	1.823,69
OTRAS RESERVAS			+	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+	1.938,59
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	8.261,15
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+	10.515,53
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)	—
TOTAL PATRIMONIO NETO			=	73,66
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			=	60.552,19

Costos y gastos		Costo		Gasto
GASTOS DE VIAJE		+ —		+ —
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		+ —		+ —
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	+ —		+ —
	NO ACELERADA	+ —		+ 12.283,57
AMORTIZACIONES		+ —		+ —
SERVICIOS PÚBLICOS		+ —		+ —
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+ 1.408,19		+ —
PAGOS POR OTROS BIENES		+		+ —
TOTAL COSTOS		= 98.104,31		
TOTAL GASTOS				= 28.461,92
TOTAL COSTOS Y GASTOS				= 126.566,23
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				—
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				—
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				—

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		Signo	Valor
UTILIDAD DEL EJERCICIO		=	24.819,06
PÉRDIDA DEL EJERCICIO		=	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)	3.722,86
(-) 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 {(612x15%)+[(813-816)x15%]}		+	—
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)	4.805,68
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+	—
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-)	—
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-)	—
UTILIDAD GRAVABLE		=	16.290,52
PÉRDIDA		=	
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE			—
TOTAL IMPUESTO CAUSADO		=	4.072,63
(-) ANTICIPO PAGADO		(-)	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)	4.292,10
(-) 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	[illegible]	=	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	[illegible]	=	219,47
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		=	—
PAGO PREVIO (Informativo)			—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

[illegible]	USD —	[illegible]	USD —	[illegible]	USD —

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO [illegible]		Signo	Valor
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	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No —	N/C No —	N/C No —	N/C No	Resol No.	Resol No.
USD —	USD —	USD —	USD	USD	USD

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL

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: Jorge Luis [illegible] — Nombre: [illegible]

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: [illegible] 1 2 4 2 9 8 — RUC No. [illegible] 1 7 [illegible] 1 5 0 5 8 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRáFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06