SRI DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA PERSONAS NATURALES Y SOCIEDADES

0277755

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

101 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN — AÑO: 2007

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO — RUC: 0991795394001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: TRADEFLORAL S.A. — EXPEDIENTE: 119323

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%	87.71
CAJA, BANCOS	2,935.04	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	1,540.20
INVERSIONES CORRIENTES	—	EXPORTACIONES NETAS	146,287.32
RELACIONADOS LOCALES	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
NO RELACIONADOS LOCALES	3,704.70	OTRAS RENTAS GRAVADAS	—
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	6,132.45	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
RELACIONADOS LOCALES	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	—
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	—	DE RECURSOS PÚBLICOS	—
NO RELACIONADOS LOCALES	—	DE OTRAS LOCALES	—
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	—	DEL EXTERIOR	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	—		147,915.23
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	—		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	58,887.34	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	1,579.32
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	2,890.56		
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	25.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	48,245.64	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	122,821.28	(-) 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	71,734.24
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
MUEBLES Y ENSERES	1,224.19	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	1,551.26	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	57,900.00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	2,089.31	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	58,887.34
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	3,104.78	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IMPUESTO A LA RENTA	—
TERRENOS	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IMPUESTO A LA RENTA	—
OBRAS EN PROCESO	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYENDO FONDOS DE RESERVA)	197.25
TOTAL ACTIVO FIJOS	1,760.06	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	13,382.00
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	3,300.00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	—	COMBUSTIBLES	2,406.53
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	400.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	4,647.95
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	400.00	TRANSPORTE	852.72
ACTIVO LARGO PLAZO		PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	—	PARA DESAHUCIO	—
OTRAS	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES	—
RELACIONADOS LOCALES	—	OTRAS PROVISIONES	—
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	—	LOCAL	—
NO RELACIONADOS LOCALES	—	DEL EXTERIOR	—
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	—	LOCAL	—
RELACIONADOS LOCALES	—	DEL EXTERIOR	—
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	—	LOCAL	1,835.94
NO RELACIONADOS LOCALES	—	DEL EXTERIOR	—
NO RELACIONADOS 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	—
	124,981.34	RELACIONADAS	—
		NO RELACIONADAS	—
PASIVO CORRIENTE		OTRAS PÉRDIDAS	—
RELACIONADOS LOCALES	—	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	—
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR CONCEPTO RELACIONADAS	—
NO RELACIONADOS LOCALES	35,717.53	GASTOS DE GESTIÓN	—
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2,662.83

29 ABR 2011 — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — GUAYAQUIL — SOCIEDADES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0796 a 01-12-06

SRI FORMULARIO 104

0277755

	LOCALES	—	GASTOS DE VIAJE	—		—
	DEL EXTERIOR	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	—		—
	LOCALES	—	ACELERADA	—		—
	DEL EXTERIOR	—	NO ACELERADA	—		890.69
RELACIONADOS	LOCALES	—	AMORTIZACIONES	—		—
	DEL EXTERIOR	—	SERVICIOS PUBLICOS	—		7,322.89
NO RELACIONADOS	LOCALES	3,323.42	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	—		15,343.30
	DEL EXTERIOR	—	PAGOS POR OTROS BIENES	—		18,838.87
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		209.14		7,076.92		36,184.15
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		147.63				146,931.09
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		3,942.52	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			1,599.32
PASIVO LARGO PLAZO						
RELACIONADOS	LOCALES	—				—
	DEL EXTERIOR	—				984.18
NO RELACIONADOS	LOCALES	4,000.96				—
	DEL EXTERIOR	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)	147.63
	LOCALES	39,461.62	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — campo 605		(-)	—
	DEL EXTERIOR	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — campo 606+610+611+612		(-)	—
	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 Formula (22%15%)/(81%15%x15%)		+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	—	(-) AMORTIZACIÓN PERIODAS 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		—				836.55
OTRAS PROVISIONES		—				—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		41,450.58	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			—
PASIVOS DIFERIDOS		—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			836.55
OTROS PASIVOS		—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			209.14
		80,848.10	(-) 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		41,475.84	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)	—
RESERVA LEGAL		235.00	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-)	—
OTRAS RESERVAS		—				209.14
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		944.99				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	—				—
UTILIDAD DEL EJERCICIO		627.41				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	—				1,473.61
		44,083.24				
		124,931.34	PAGO PREVIO (Informativo)			—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	—	USD		USD	—

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	999-997	209.14
INTERÉS POR MORA		—
MULTA		—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	209.14
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	—

NIC No. —	NIC No. —	NIC No. —	NIC No. —	Renol No. —	Resol No. —
USD —	USD —	USD —	USD —	USD —	USD —

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERIDICOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 LRTI-111)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

ERICH REICH LITTNER

Cédula de identidad o No. de Pasaporte 0905705221

FIRMA CONTADOR

MONICA VERA R.

RUC No. 0914747470001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0980158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2

SUCURSAL GUAYAQUIL

19 ABR 2010

NIC 1394856 04/05/2010 08 1 0000177
UN 370 PAGO IMPUESTOS NEN
TIP.IMPTO.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y F
CTACHE NO.: 99-2041-00000-4
DEBITO EN BANCO DEL PACIFICO