119480

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. 500239551

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

142 AÑO 2007

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE –

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0992408278001 | 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL TEFILLIN S.A. | 203 EXPEDIENTE 119480

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	–	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	[illegible]	+	–
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	–	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	[illegible]	+	–
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					[illegible]		

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE							
CAJA, BANCOS			311	+	800,00		
INVERSIONES CORRIENTES			312	+	–		
[redacted]	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	–		
		DEL EXTERIOR	314	+	–		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	–		
		DEL EXTERIOR	316	+	–		
	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	–		
		DEL EXTERIOR	318	+	–		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	–		
		DEL EXTERIOR	320	+	–		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			321	(-)	–		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			322	+	–		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			323	+	–		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			324	+	–		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			325	+	–		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			326	+	–		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			327	+	–		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			328	+	–		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			329	+	–		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			330	+	–		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			331	+	–		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			338	=	800,00		
ACTIVO FIJO							
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			341	+	–		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			342	+	–		
MUEBLES Y ENSERES			343	+	–		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			344	+	–		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			345	+	–		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			346	+	–		
OTROS ACTIVOS FIJOS			347	+	–		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			348	(-)	–		
TERRENOS			349	+	–		
OBRAS EN PROCESO			350	+	–		
TOTAL ACTIVO FIJOS			360	=	–		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			371	+	–		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			372	+	–		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			373	+	–		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			374	+	–		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			375	(-)	–		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			376	=	–		
ACTIVO LARGO PLAZO							
[redacted]	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	+	–		
	OTRAS		382	+	–		
[redacted]	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	–		
		DEL EXTERIOR	384	+	–		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	–		
		DEL EXTERIOR	386	+	–		
[redacted]	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	–		
		DEL EXTERIOR	388	+	–		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	–		
		DEL EXTERIOR	390	+	–		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			391	(-)	–		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			392	+	–		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			397	=	–		
TOTAL DEL ACTIVO		339+360+376+397	399	=	800,00		

PASIVO

PASIVO CORRIENTE							
[redacted]	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	–		
		DEL EXTERIOR	412	+	–		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	–		
		DEL EXTERIOR	414	+	–		

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%						+	–
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%						+	–
EXPORTACIONES NETAS						+	–
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						+	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS						+	–
OTRAS RENTAS GRAVADAS						+	–
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS						+	–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES						+	–
[redacted]	DE RECURSOS PÚBLICOS					+	–
	DE OTRAS LOCALES					+	–
	DEL EXTERIOR					+	–
OTRAS RENTAS EXENTAS						+	–
[redacted]						+	–
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)							–
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							–
[redacted]							
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				+	–		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				+	–		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				+	–	+	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				(-)	–		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				+	–		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				+	–		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				+	–		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				(-)	–		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				+	–		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				(-)	–		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				+	–		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				(-)	–		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				+	–	+	–
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				+	–	+	–
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				+	–	+	–
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				+	–	+	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				+	–	+	–
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				+	–	+	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				+	–	+	–
COMBUSTIBLES				+	–	+	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				+	–	+	–
SUMINISTROS Y MATERIALES				+	–	+	–
TRANSPORTE				+	–	+	–
[redacted]	PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+	–	+	–
	PARA DESAHUCIO			+	–	+	–
	PARA CUENTAS INCOBRABLES					+	–
	OTRAS PROVISIONES			+	–	+	–
[redacted]	LOCAL			+	–	+	–
	DEL EXTERIOR			+	–	+	–
[redacted]	LOCAL			+	–	+	–
	DEL EXTERIOR			+	–	+	–
[redacted]	LOCAL			+	–	+	–
	DEL EXTERIOR			+	–	+	–
[redacted]	RELACIONADOS	LOCAL		+	–	+	–
		DEL EXTERIOR		+	–	+	–
	NO RELACIONADOS	LOCAL		+	–	+	–
		DEL EXTERIOR		+	–	+	–
[redacted]	RELACIONADAS			+	–	+	–
	NO RELACIONADAS			+	–	+	–
OTRAS PÉRDIDAS				+	–	+	–
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				+	–	+	–
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				+	–	+	–
GASTOS DE GESTIÓN						+	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS						+	–

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

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. 500239551

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	—	
	DEL EXTERIOR	416	+	—	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	—	
	DEL EXTERIOR	418	+	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE — RELACIONADOS	LOCALES	419	+	—	
	DEL EXTERIOR	420	+	—	
NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	—	
	DEL EXTERIOR	422	+	—	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	—	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	—	
CRÉDITO A MUTUO		426	+	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	—	
PROVISIONES		428	+	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	=	—	
PASIVO LARGO PLAZO					
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — RELACIONADOS	LOCALES	441	+	—	
	DEL EXTERIOR	442	+	—	
NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	—	
	DEL EXTERIOR	444	+	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	+	—	
	DEL EXTERIOR	446	+	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS	LOCALES	447	+	—	
	DEL EXTERIOR	448	+	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — RELACIONADOS	LOCALES	449	+	—	
	DEL EXTERIOR	450	+	—	
NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	—	
	DEL EXTERIOR	452	+	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	—	
CRÉDITO A MUTUO		454	+	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+	—	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	—	
OTRAS PROVISIONES		458	+	—	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	=	—	
PASIVOS DIFERIDOS		460	+	—	
OTROS PASIVOS		461	+	—	
TOTAL PASIVOS 429+459+460+461		499	=	—	
PATRIMONIO NETO					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	800,00	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+	—	
RESERVA LEGAL		507	+	—	
OTRAS RESERVAS		509	+	—	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	—	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	—	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	—	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	—	
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	=	800,00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599		699	=	800,00	

GASTOS DE VIAJE		777	+	—		778	+	—
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	+	—		780	+	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	—		782	+	—
	NO ACELERADA	783	+	—		784	+	—
AMORTIZACIONES		785	+	—		786	+	—
SERVICIOS PÚBLICOS		787	+	—		788	+	—
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	+	—		790	+	—
PAGOS POR OTROS BIENES		791	+	—		792	+	—
TOTAL COSTOS		799	=	—				
TOTAL GASTOS							=	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS							=	—
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)								—
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)								—
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)								—

UTILIDAD GRAVABLE	=	—
PÉRDIDA	=	—
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE		—
TOTAL IMPUESTO CAUSADO	=	—
(-) ANTICIPO PAGADO	(-)	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)	—
(-) 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 849-851-853-855-857-859	=	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 849-851-853-855-857-859	=	—
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	=	—
PAGO PREVIO (Informativo)		—

(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)	—
(-) 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 {(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		(-)	—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD —	INTERÉS	898	USD —	MULTA	USD —

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	—
INTERÉS POR MORA		+	—
MULTA		+	2,00
TOTAL PAGADO			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	2,00
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No —	910	N/C No —	912	N/C No —	914	N/C No —		Resol No. —	Resol No. —
USD —	911	USD —	913	USD —	915	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

LUIS JIMENEZ ALVARADO		NOMBRE	EUFEMIA GARCIAS
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1203439581	TIPO	RUC No. 0916616295001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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