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. 0273385

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2007

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992419067 001 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: LAPKRUSH CIA LTDA | EXPEDIENTE: 120148

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				=	

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS		+	37,946.27
INVERSIONES CORRIENTES		+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE – RELACIONADOS	LOCALES	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	28,001,01
	DEL EXTERIOR	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE – RELACIONADOS	LOCALES	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	6278.37
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	15,882,67
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+	148.318.09
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		=	236.421,91
ACTIVO FIJO			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	—
MUEBLES Y ENSERES		+	3762,23
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	473538
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	264,40
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	13,195,45
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	8,030,05
TERRENOS		+	—
OBRAS EN PROCESO		+	
TOTAL ACTIVO FIJOS		=	14,357,41
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=	
ACTIVO LARGO PLAZO			
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	—
	OTRAS	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO – RELACIONADOS	LOCALES	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO – RELACIONADOS	LOCALES	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=	
TOTAL DEL ACTIVO		=	250.779,33

PASIVO

PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE – RELACIONADOS	LOCALES	+	—
	DEL EXTERIOR	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	127,40,4
	DEL EXTERIOR	+	—

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		+	407.325,56
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		+	—
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	—
	DE OTRAS LOCALES	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS		+	—
TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 601 AL 612	=	407.325,56
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			

COSTOS Y GASTOS

	COSTO		GASTO	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	171.207,49		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	279.874,37		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—	+	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	148.318,09		
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	+	—	+	37,073,15
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	—	+	4392,05
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	—	+	5397,30
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	—	+	3,160,71
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	—	+	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	—	+	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	—	+	52035
COMBUSTIBLES	+	—	+	2139.72
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	—	+	
SUMINISTROS Y MATERIALES	+	—	+	221,29
TRANSPORTE	+	—	+	6206,83
PROVISIONES – PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	—	+	—
PARA DESAHUCIO	+	—	+	—
PARA CUENTAS INCOBRABLES			+	—
OTRAS PROVISIONES	+	—	+	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL – LOCAL	+	—	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	+	—
COMISIONES – LOCAL	+	—	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	+	—
INTERESES BANCARIOS – LOCAL	+	—	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	+	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS – RELACIONADOS – LOCAL	+	—	+	—
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	—	+	—
NO RELACIONADOS – LOCAL	+	—	+	—
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	—	+	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS – RELACIONADAS	+	—	+	—
NO RELACIONADAS	+	—	+	—
OTRAS PÉRDIDAS	+	—	+	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	—	+	68,66
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	—	+	—
GASTOS DE GESTIÓN			+	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+	760.89

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

SRI	FORMULARIO 101	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	No. 0273385

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

Concepto			Signo	Valor
Obligaciones con instituciones financieras corriente	Locales		+	—
	Del exterior		+	—
[illegible]	Locales		+	—
	Del exterior		+	—
Otras cuentas y documentos por pagar corriente	Relacionados	Locales	+	—
		Del exterior	+	
	No relacionados	Locales	+	2955,04
		Del exterior	+	—
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio			+	—
Participación trabajadores por pagar del ejercicio			+	1825,31
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)			+	—
Crédito a mutuo			+	—
Obligaciones emitidas corto plazo			+	—
Provisiones			+	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			=	141.962,16
PASIVO LARGO PLAZO				
Cuentas y documentos por pagar proveedores largo plazo	Relacionados	Locales	+	—
		Del exterior	+	—
	No relacionados	Locales	+	—
		Del exterior	+	—
Obligaciones con instituciones financieras largo plazo	Locales		+	—
	Del exterior		+	—
Préstamos de accionistas	Locales		+	91.404,69
	Del exterior		+	
Otras cuentas y documentos por pagar largo plazo	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			=	91.404,69
Pasivos diferidos			+	
Otros pasivos			+	
TOTAL DEL PASIVO			=	
PATRIMONIO NETO				
Capital suscrito y/o asignado			+	2.000,00
(-) Cap. susc. no pagado, acciones en tesorería			(-)	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización			+	
Reserva legal			+	959,41
Otras reservas			+	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores			+	6581,56
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores			(-)	
Utilidad del ejercicio			+	9.169,90
(-) Pérdida del ejercicio			(-)	
TOTAL PATRIMONIO NETO			=	18.710,87
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			=	250.779,33

Concepto		Signo	Costo	Signo	Gasto
Gastos de viaje		+	—	+	—
IVA que se carga al costo o gasto		+	—	+	243,11
Depreciación de activos fijos	Acelerada	+	—	+	—
	No acelerada	+	—	+	3.367,97
Amortizaciones		+	—	+	—
Servicios públicos		+	—	+	1853,06
Pagos por otros servicios		+	—	+	26.994,11
Pagos por otros bienes		+	—	+	892,44
TOTAL COSTOS		=	1302.463,44		
TOTAL GASTOS				=	92.289,63
TOTAL COSTOS Y GASTOS (797+798)				=	1395.353,50

Concepto	Signo	Valor
Baja de inventario (informativo)		—
Pago por reembolso como reembolsante (informativo)		—
Pago por reembolso como intermediario (informativo)		—

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Concepto	Signo	Valor
UTILIDAD DEL EJERCICIO	=	12.168,76
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	=	
(-) 15% Participación a trabajadores	(-)	1825,31
(-) 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%)+[(813-815)x15%]}	+	
(-) Amortización pérdidas 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	(-)	—
UTILIDAD GRAVABLE	=	10.343,44
PÉRDIDA	=	
Utilidad a reinvertir y capitalizar		
Saldo utilidad gravable		
TOTAL IMPUESTO CAUSADO	=	2.585,86
(-) Anticipo pagado	(-)	7.134,22
(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	(-)	2.235,78
(-) 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	=	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	=	6784,14
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	=	9.246,85
Pago previo (informativo)		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	USD	Interés	USD	Multa	USD —

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

Concepto	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

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: [illegible]	Nombre: [illegible]
Cédula de identidad o No. de Pasaporte: 0920117594	RUC No. 0915874485001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

[illegible] 10:15:43 2010/04/20 AGUILA
04 Impuestos S.R.I SAN FRANCISCO 0064
0.00 SERVIPAGOS
[illegible]