120435

SRI — FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1920

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

No. 50 0243138

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992402141001 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL AFTEYN S.A. | EXPEDIENTE 120435

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	901	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	902	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	-

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

BALANCE DE SITUACIÓN

ACTIVO CORRIENTE								
CAJA, BANCOS			101	+	13.481,19			
INVERSIONES CORRIENTES			102	+	-			
	RELACIONADOS	LOCALES	103	+	16.686,59			
		DEL EXTERIOR	104	+	-			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	105	+	-			
		DEL EXTERIOR	106	+	-			
	RELACIONADOS	LOCALES	107	+	47.950,55			
		DEL EXTERIOR	108	+	-			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	109	+	-			
		DEL EXTERIOR	110	+	-			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			111	(-)	-			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			112	+	12.129,69			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			113	+	-			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			114	+	-			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			115	+	-			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			116	+	-			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			117	+	-			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			118	+	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			119	+	-			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			120	+	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			121	+	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			122	=	90.258,82			
ACTIVO FIJO								
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			123	+	-			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			124	+	-			
MUEBLES Y ENSERES			125	+	3.558,58			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			126	+	16.611,22			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			127	+	6.596,76			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			128	+	32.892,86			
OTROS ACTIVOS FIJOS			129	+	-			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			130	(-)	6.998,12			
TERRENOS			131	+	-			
OBRAS EN PROCESO			132	+	-			
TOTAL ACTIVO FIJOS			133	=	52.661,30			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)								
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			134	+	-			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			135	+	200,00			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			136	+	-			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			137	+	13.104,00			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			138	(-)	3.991,20			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			139	=	9.312,80			
ACTIVO LARGO PLAZO								
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			140	+	-			
OTRAS			141	+	-			
	RELACIONADOS	LOCALES	142	+	-			
		DEL EXTERIOR	143	+	-			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	144	+	-			
		DEL EXTERIOR	145	+	-			
	RELACIONADOS	LOCALES	146	+	-			
		DEL EXTERIOR	147	+	-			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	148	+	-			
		DEL EXTERIOR	149	+	-			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			150	(-)	-			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			151	+	-			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			152	=	-			
			199	=	152.232,92			
PASIVO CORRIENTE								
	RELACIONADOS	LOCALES	401	+	26.720,47			
		DEL EXTERIOR	402	+	-			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	403	+	-			
		DEL EXTERIOR	404	+	-			

BALANCE DE RESULTADOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			501	+	902.963,00			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			502	+	149.542,91			
EXPORTACIONES NETAS			503	+	-			
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			504	+	-			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			505	+	-			
OTRAS RENTAS GRAVADAS			506	+	-			
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			507	+	-			
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			508	+	-			
	DE RECURSOS PÚBLICOS		509	+	-			
	DE OTRAS LOCALES		510	+	-			
	DEL EXTERIOR		511	+	-			
OTRAS RENTAS EXENTAS			512	+	-			
			599	=	1.052.505,91			
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			513		-			
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			514		36.420,41			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			515	+	-			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			516	+	-			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			517	+	-			
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			518	(-)	-			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			519	+	-			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			520	+	-			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			521	+	-			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			522	(-)	-			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			523	+	-			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			524	(-)	-			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			525	+	-			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			526	(-)	-			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			527	+	-		+	238.920,26
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			528	+	-		+	-
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			529	+	-		+	78.892,28
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			530	+	-		+	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			531	+	-		+	-
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			532	+	-		+	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			533	+	-		+	27.984,69
COMBUSTIBLES			534	+	-		+	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			535	+	-		+	-
SUMINISTROS Y MATERIALES			536	+	-		+	-
TRANSPORTE			537	+	-		+	38.723,53
	PARA JUBILACIÓN PATRONAL		538	+	-		+	-
	PARA DESAHUCIO		539	+	-		+	-
	PARA CUENTAS INCOBRABLES		540				+	-
	OTRAS PROVISIONES		541	+	-		+	-
	LOCAL		542	+	-		+	-
	DEL EXTERIOR		543	+	-		+	-
	LOCAL		544	+	-		+	-
	DEL EXTERIOR		545	+	-		+	-
	LOCAL		546	+	-		+	1.082,70
	DEL EXTERIOR		547	+	-		+	-
RELACIONADOS	LOCAL		548	+	-		+	-
	DEL EXTERIOR		549	+	-		+	-
NO RELACIONADOS	LOCAL		550	+	-		+	-
	DEL EXTERIOR		551	+	-		+	-
	RELACIONADAS		552	+	-		+	-
	NO RELACIONADAS		553	+	-		+	-
	OTRAS PÉRDIDAS		554	+	-		+	-
	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		555	+	-		+	-
	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		556	+	-		+	-
	GASTOS DE GESTIÓN		557				+	-
	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		558				+	-

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 15 JUL — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 1 - 2

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

1.01.5

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. 500243138

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	+	20.117,00
		DEL EXTERIOR	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	16.551,79
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	11.683,62
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	-
CRÉDITO A MUTUO			+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+	-
PROVISIONES			+	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			=	75.072,88
PASIVO LARGO PLAZO				
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-
[redacted]		LOCALES	+	-
		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			=	-
PASIVOS DIFERIDOS			+	-
OTROS PASIVOS			+	-
[illegible]			=	75.072,88
[illegible]				
[redacted] SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	800,00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			+	-
RESERVA LEGAL			+	6.380,88
OTRAS RESERVAS			+	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+	25.289,34
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+	44.689,83
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)	-
[illegible]			=	77.160,05
[illegible]			=	152.232,92

GASTOS DE VIAJE		+	-	+	-
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		+	-	+	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	+	-	+	-
	NO ACELERADA	+	-	+	8.977,27
AMORTIZACIONES		+	-	+	-
SERVICIOS PÚBLICOS		+	-	+	-
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	-	+	462.334,72
PAGOS POR OTROS BIENES		+	-	+	7.699,69
[illegible]		=	-		
[illegible]				=	974.615,14
[illegible]				=	974.615,14

BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	-
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	-
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	-

[illegible]		=	77.890,77
[illegible]		=	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)	11.683,62
(-) 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		(-)	-
[illegible]		=	66.207,15
[illegible]		=	-
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE			-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO		=	16.551,79
(-) ANTICIPO PAGADO		(-)	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)	19.166,69
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-)	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-)	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)	-
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-)	-
[illegible]		=	-
[illegible]		=	2.614,90
[illegible]		=	-
PAGO PREVIO (Informativo)			-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

[illegible]	USD -	[illegible]	USD -	[illegible]	USD -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	-
INTERÉS POR MORA		+	-
MULTA		+	1.052,51
[illegible]			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	1052,51
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.)

[signature]

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Cesar Aviles

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0 9 0 2 2 9 3 7 9 4

RUC No. 0 0 1

Sello: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 15 JUL — GUAYAQUIL