

120672
50 0239052

ESTADO A LA RENTA Y PRES
FORMULARIO UNICO SOCI
CUENTAS PERMANENTES

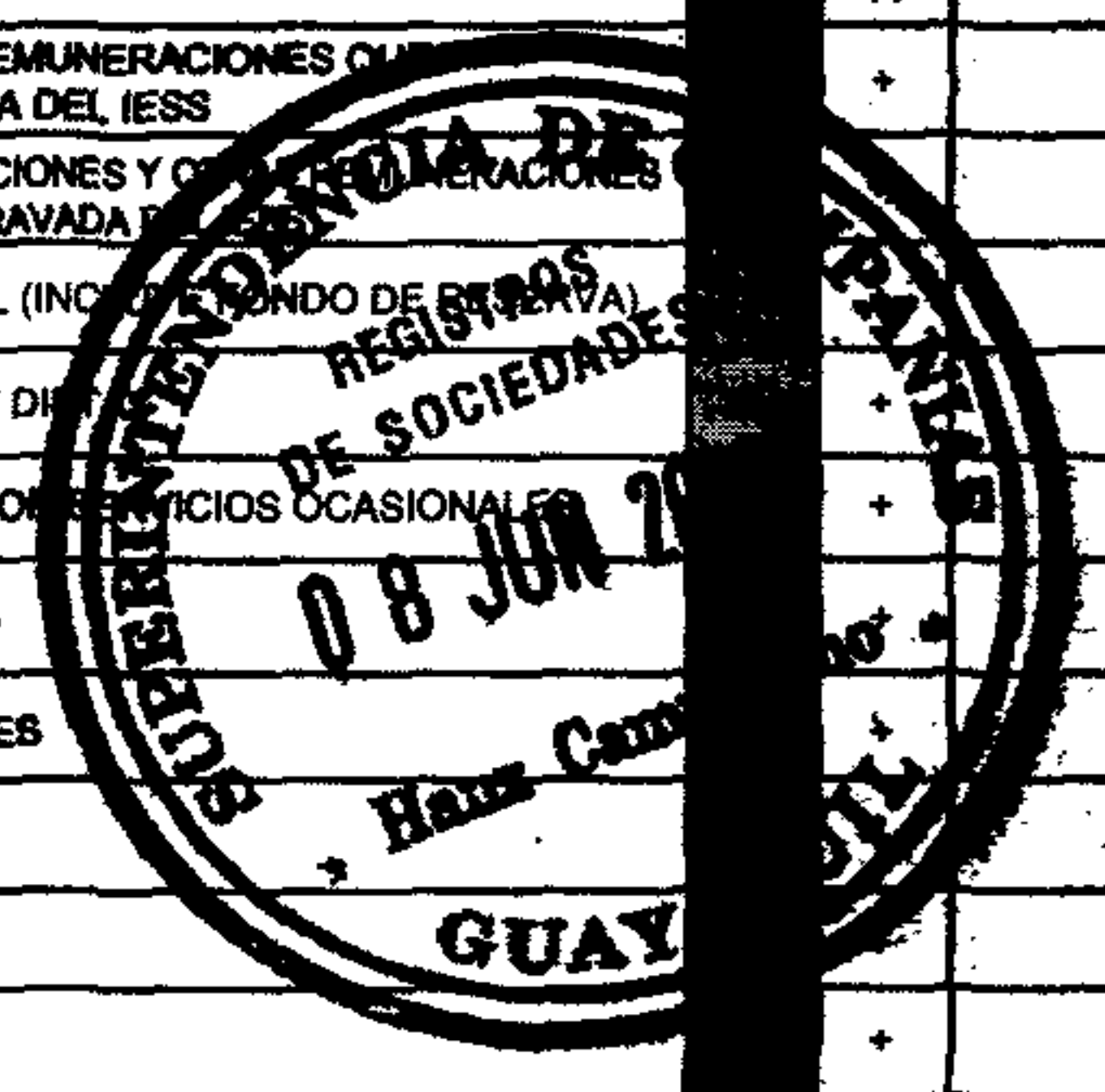
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO 2008
IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
RUC 0992424540 0 0 1
RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL ESTUDIO JURIDICO ESTRADA
EXEMENTE 120672

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%			20.634,05		
CAJA, BANCOS			+	3.081,80	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	5.228,18		
INVERSIONES CORRIENTES			+	-	EXPORTACIONES NETAS	-		
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-		
	DEL EXTERIOR	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	-		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	-		
	DEL EXTERIOR	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	-		
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	-		
	DEL EXTERIOR	+	-		+	-		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	25.776,06	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-		
	DEL EXTERIOR	+	-	DE OTRAS LOCALES	+	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			+	-	DEL EXTERIOR	+	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	1.503,31		+	25.862,23	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		16.449,86	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+	-				
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			+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=	30.361,17	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	-	
ACTIVO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	-	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	238.700,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	-	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	-	
MUEBLES Y ENSERES			+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	-	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	-	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	23.856,00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-	
TERRENOS			+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTROS BENEFICIOS QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	1.906,03	
OBRAS EN PROCESO			+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIDO FONDO DE RESERVA)	+	-	
TOTAL ACTIVO FIJOS			=	214.844,00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DE SERVICIOS OCASIONALES	+	849,20	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	200,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	649,18	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	1.223,98	COMBUSTIBLES	+	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	120,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	988,11	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	1303,98	TRANSPORTE	+	-	
ACTIVO LARGO PLAZO						+	-	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	-		PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-	
		+	-		PARA DESAHUCIO	+	-	
OTRAS		+	-		PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	-	
		+	-		OTRAS PROVISIONES	+	-	
RELACIONADOS	LOCALES	+	-		LOCAL	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-		DEL EXTERIOR	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-		LOCAL	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-		DEL EXTERIOR	+	-	
RELACIONADOS	LOCALES	+	-		LOCAL	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-		DEL EXTERIOR	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-		LOCAL	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-		DEL EXTERIOR	+	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-	RELACIONADOS	LOCAL	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	-		DEL EXTERIOR	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	246.509,15	NO RELACIONADOS	LOCAL	+	-
						DEL EXTERIOR	+	-
					RELACIONADAS		+	-
					NO RELACIONADAS		+	-
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PÉRDIDAS	+	-	
RELACIONADOS	LOCALES	+	-		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	215,60	
	DEL EXTERIOR	+	-		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-		GASTOS DE GESTIÓN	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	76,40	



1206+2

50 0239052

IMPUESTO A LA RENTA		FORMULARIO		CIENTOS	
LOCALES	+	18.600,00	GASTOS DE VIAJE	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-
LOCALES	+	-	ACCELERADA	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	NO ACCELERADA	+	-
RELACIONADOS	+	-	AMORTIZACIONES	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-
LOCALES	+	195,39	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	1574,82			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	-			19.562,96
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-			19.562,96
CRÉDITO A MUTUO	+	-			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		-
PROVISIONES	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	20.370,21	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		14.444,86
PASIVO LARGO PLAZO					
RELACIONADOS	+	-			6.299,27
DEL EXTERIOR	+	-			-
NO RELACIONADOS	+	-			-
DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(+)	-
LOCALES	+	174.840,00	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(+)	-
DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(+)	-
LOCALES	+	45.371,02	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	-
RELACIONADOS	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	+	-
LOCALES	+	-	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)	(-)	-
DEL EXTERIOR	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)	-
RELACIONADOS	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)	-
DEL EXTERIOR	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)	-
CRÉDITO A MUTUO	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	-			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	-			6.299,27
OTRAS PROVISIONES	+	-			-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+	220.211,02	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
PASIVOS DIFERIDOS	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		6.299,27
OTROS PASIVOS	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		1574,82
	+	240.581,23	(-) ANTICIPO PAGADO	(-)	710,28
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)	404,88
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	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)	388,15
RESERVA LEGAL	+	54,37	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)	-
OTRAS RESERVAS	+	-			71,51
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	489,37			-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	140,27			-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	4.724,45			-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	-			735,60
	+	5927,92			-
	+	206.569,15	PAGO PREVIO (Informativo)		-
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
USD			USD		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					
INTERÉS POR MORA					
MULTA					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					
MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					
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		
JOSE MIGUEL PEREZ			ERIDOL W. FALDUT		
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte			RUC No.		
0914204653			0904333580		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

BANCO DE MACHALA
25-007-015351
04 06 00