121474

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
ANEXO FORMULARIO ÚNICO DE IMPUESTO A LA RENTA PARA ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

50 0208151 7

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2003

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0982353135001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL SIBETEK S.A. EXPEDIENTE 121474

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

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

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	+	86,62	
INVERSIONES CORRIENTES	+	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES RELACIONADOS LOCALES	+	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO RELACIONADOS LOCALES	+	3.500,49	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES	+	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES	+	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	2.765,02	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	189,09	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	-	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	6.377,74	
ACTIVO FIJO			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	-	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	-	
MUEBLES Y ENSERES	+	1.276,34	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	870,00	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	618,71	
TERRENOS	+	-	
OBRAS EN PROCESO	+	-	
TOTAL ACTIVO FIJOS	=	1.027,63	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	450,00	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	90,00	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	360,00	
ACTIVO LARGO PLAZO			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	-	
OTRAS	+	-	
RELACIONADOS LOCALES	+	54.870,00	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	
NO RELACIONADOS LOCALES	+	-	
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	
* RELACIONADOS LOCALES	+	-	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	
NO RELACIONADOS LOCALES	+	-	
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	54.870,00	
	=	102.025,37	
PASIVO CORRIENTE,			
RELACIONADOS LOCALES	+	-	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	
NO RELACIONADOS LOCALES	+	-	
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	29.030,23	
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	+	-	
DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-	
DE OTROS LOCALES	+	-	
DEL EXTERIOR	+	-	
OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-	
	=	29.030,23	
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		-	
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		-	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	46.300,00	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	5.459,04	+ -
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	36.789,52	
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	+	-	+ 6.000,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	-	+ -
COMBUSTIBLES	+	-	+ -
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	-	+ 2.005,20
SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-	+ 295,00
TRANSPORTE	+	-	+ -
JUBILACIÓN PATRONAL	+	-	+ -
PARA DESAHUCIO	+	-	+ -
PARA CUENTAS INCOBRABLES			+ -
OTRAS PROVISIONES	+	-	+ -
LOCAL	+	-	+ -
DEL EXTERIOR	+	-	+ -
LOCAL	+	-	+ -
DEL EXTERIOR	+	-	+ -
LOCAL	+	-	+ -
DEL EXTERIOR	+	-	+ -
RELACIONADOS LOCAL	+	-	+ -
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	+ -
NO RELACIONADOS LOCAL	+	-	+ -
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	+ -
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			+ 140,00

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTRO DE SOCIEDADES AQUILES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

1 - 2

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

121424

SRI — FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y ANTICIPO — ESTADOS DE RESULTADOS FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES — ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

50 0208151 7

[redacted]		LOCALES	+	–	GASTOS DE VIAJE		+	–	+ –
		DEL EXTERIOR	+	–	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		+	–	+ –
[redacted]		LOCALES	+	–	[redacted]	ACELERADA	+	–	+ –
		DEL EXTERIOR	+	–		NO ACELERADA	+	–	+ 400,23
[redacted]	RELACIONADOS	LOCALES	+	–	AMORTIZACIONES		+	–	+ 45,00
		DEL EXTERIOR	+	–	SERVICIOS PÚBLICOS		+	–	+ –
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	2.343,39	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	–	+ 1671,62
		DEL EXTERIOR	+	–	PAGOS POR OTROS BIENES		+	–	+ –
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	110,79	[redacted]		-	17.969,52	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	–					- 11.002,55
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	–					- 28.971,07
CRÉDITO A MUTUO			+	–					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+	100,00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				–
PROVISIONES			+	–	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				–
TOTAL PASIVO CORRIENTE			=	2.558,18	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				–
PASIVO LARGO PLAZO									
[redacted]	RELACIONADOS	LOCALES	+	–	[redacted]				
		DEL EXTERIOR	+	–					= 459,16
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	–					= –
		DEL EXTERIOR	+	–	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				(-) ✓
	[redacted]	LOCALES	+	–	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			campo 608	(-) ✓
		DEL EXTERIOR	+	–	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			campo 609+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 Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}				+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	–	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS 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			+	–	[redacted]				= 459,16
OTRAS PROVISIONES			+	–	[redacted]				=
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			=	–	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
PASIVOS DIFERIDOS			+	–	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				459,16
OTROS PASIVOS			+	–	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**				= 110,79
[redacted]			=	2.558,18	(-) ANTICIPO PAGADO				(-) –
[redacted]					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				(-) 189,00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	100.000,00	(-) 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				(-) –
RESERVA LEGAL			+	–	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				(-) –
OTRAS RESERVAS			+	–	[redacted]				= –
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+	–					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	867,18	[redacted]				= 74,30
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+	304,37					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)	–	[redacted]				=
[redacted]			=	99.477,19					
[redacted]			=	102.035,37	PAGO PREVIO (Informativo)				–

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

[redacted]	USD –	[redacted]	USD –	[redacted]	USD –

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+ –
INTERÉS POR MORA		+ –
MULTA		+ –
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD –
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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

JULIO SIERRA VARGAS — LEONARDO EDUARDO MORAN ALVARE

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0926399920 — RUC No. 0905200190001

29 ABR 2009 — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

2-2

BANCO DEL PACIFICO 2009-04-14 NU: 001-007-3740099

30 - 007 - 052970 - 1

Valor:$.0.00** CAJA:0051 REF:5254210 Com:0.50 EFE