122486

SRI Formulario 101 — DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES Y ESTADOS FINANCIEROS — SOCIEDADES

50 0246390 I

DECLARACIÓN NO. 2006 2010 1 1 2 3

NO. DEFORMULARIO DE LA DECLARACIÓN: 101

TIPO DE DECLARACIÓN DEL SUJETO PASIVO: 1

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO DE EMPRESAS: 1307199312239

RUC: 0930[illegible]

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: IMPORDAU S.A.

NO. EXPEDIENTE: 122486

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
[illegible] CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				[illegible]			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			18 339,00
CAJA, BANCOS		2.336,12		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS			
CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS LOCALES				OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS DEL EXTERIOR				REINTEGROS TRANSFERIDOS			
CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS LOCALES				OTRAS RENTAS GRAVADAS			
CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
[illegible] RELACIONADOS LOCALES				OTROS INGRESOS PERCIBIDOS LOCALES			
[illegible] RELACIONADOS DEL EXTERIOR				[illegible] DE REMESAS PUBLICADOS			
[illegible] NO RELACIONADOS LOCALES				[illegible] DE OTRAS LOCALES			
[illegible] NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR				[illegible] DEL EXTERIOR			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS RENTAS EXENTAS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		3.411,77					18 339,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				VENTAS NETAS (EXCLUYE VENTAS FUERA DE ACTIVOS FIJOS) (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				INGRESOS POR REINTEGRO (COMO INTERMEDIARIO) (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES							
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERÍAS ALMACÉN							
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO							
MAQUINARIA, EQUIPOS, 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				INFORMACIÓN DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			11 700,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1.551,77		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
TERRENOS (EXCEPTO TERRENOS)				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
BUQUES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
MUEBLES Y ENSERES				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
MAQUINARIA, EQUIPOS E INSTALACIONES				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS ACTIVOS FIJOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES			
TERRENOS				BENEFICIOS SOCIALES INDEMNIZACIONES Y OTROS			
OBRAS EN PROCESO				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDOS DE RESERVA)			
TOTAL ACTIVO FIJO				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				FONDEAR PLANES A FAVOR DE EMPLEADOS POR RETIRO VOLUNTARIO			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE AUTOR Y OTROS SIMILARES				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		300,00		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, INFORMACIÓN Y SIMILARES				COMBUSTIBLES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		16.000,00		PROPAGANDA Y PUBLICIDAD			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		40,00		SUMINISTROS Y MATERIALES			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		16.260,00		TRANSPORTE			
ACTIVO LARGO PLAZO				COMPAÑÍA RELACIÓN PATRIMONIAL			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				PARA DISTRIBUIR			
OTRAS				PARA CUENTAS INCOBRABLES			
RELACIONADOS LOCALES				OTRAS PROVISIONES			
RELACIONADOS DEL EXTERIOR				LOCAL			
NO RELACIONADOS LOCALES				DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR				LOCAL			
RELACIONADOS LOCALES				DEL EXTERIOR			
RELACIONADOS DEL EXTERIOR				LOCAL			
NO RELACIONADOS LOCALES				DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR				RELACIONADOS LOCAL			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				RELACIONADOS DEL EXTERIOR			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				NO RELACIONADOS LOCAL			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			
TOTAL ACTIVOS		21.611,77		RELACIONADAS			
PASIVO CORRIENTE				NO RELACIONADAS			
CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS LOCALES		15.777,77		OTRAS PÉRDIDAS			
CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS DEL EXTERIOR				SEGUROS Y REFEDUCIÓN PRIMAS Y CESIONES			
CUENTAS POR PAGAR NO RELACIONADAS LOCALES				GASTOS NO DEDUCIBLES GRAVADOS CON EL EXTERIOR CON PARTES RELACIONADAS			
CUENTAS POR PAGAR NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR				GASTOS DE GESTIÓN			
				REMESAS CONTRIBUCIONES Y OTROS			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0950158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2005-0736 a 01-12-06

1 - 2

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SECRETARIO DE SOCIEDADES — JUN 2009 — Paola Pinargote — GUAYAQUIL

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — **PROCESO DE DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ENTIDADES** — **N.C. 500243390 I**

[redacted]		LOCALES				GASTOS DE VIAJE					
		DEL EXTERIOR				VALUE DE CARGA AL COSTO O GASTO					
		LOCALES				[redacted] NO ADELANTA					
		DEL EXTERIOR									
	NO REFERENTES	LOCALES				APORTACIONES					40.00
		DEL EXTERIOR				SERVICIOS PÚBLICOS					
	NO RELACIONADOS	LOCALES				PAGOS POR OTROS SERVICIOS					3.635,00
		DEL EXTERIOR				PAGOS POR OTROS BIENES					
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				100,00		TOTAL					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO						[redacted]					15.225,00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (no corriente)						[redacted]					15.225,00
CREDITO A MUTUO											
OBLIGACIONES CONTRAÍDAS (LARGO PLAZO)						BILLA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					
PROVISIONES						PAGO POR REEMBOLSO COMO REPRESENTANTE (INFORMATIVO)					
TOTAL PASIVO CORRIENTE				10.193,50		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					
PASIVO LARGO PLAZO											
[redacted]	RELACIONADOS	LOCALES				[redacted]					
		DEL EXTERIOR									
	NO RELACIONADOS	LOCALES									
		DEL EXTERIOR				23 NEG. PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				23	
[redacted]		LOCALES				24 100% IMAGEMOS PRODUCTOS PRENTOR campo 699				24	
		DEL EXTERIOR				25 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 8294310-611 HP 2				25	
		LOCALES				26 GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				26	
		DEL EXTERIOR				27 GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				27	
	RELACIONADOS	LOCALES				28 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				28	
		DEL EXTERIOR				29 PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS formula 23 x 29 / 100 (informativo)				29	
	NO RELACIONADOS	LOCALES				30 AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				30	
		DEL EXTERIOR				31 DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				31	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (largo plazo)						32 AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				32	
CREDITO A MUTUO						33 DEDUCCIÓN POR ACTIVOS FIJOS DEPRECIADOS				33	
OBLIGACIONES CONTRAÍDAS (LARGO PLAZO)						34 DEDUCCIÓN POR APORTES TRABAJADORES POR CAPACITACIÓN				34	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL											
PROVISIONES PARA DESAHUCIO						[redacted]					
OTRAS PROVISIONES											
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO						UTILIDAD A REINVERTIR - CAPITALIZAR					
PATRIMONIO NETO						BASE UTILIDAD GRAVABLE					
OTROS PASIVOS						TOTAL IMPUESTO CAUSADO					
[redacted]				10.193,50		ANTICIPO PAGADO					
						41 RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				41	
CAPITAL SUSCRITO Y NO PAGADO				500,00		42 RETENCIONES POR PAGOS ANTICIPADOS				42	
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO - ACCIONES DE TESORERIA			51			43 RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DE				43	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				7.312,89		44 CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				44	
RESERVA LEGAL						45 DEDUCCIÓN POR LEYES ESPECIALES				45	
OTRAS RESERVAS						[redacted]					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES											
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			61								
UTILIDAD DEL EJERCICIO						[redacted]					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			62			[redacted]					
[redacted]				3.312,89							
[redacted]				16.011,39		PAGO PREVIO (informativo)					

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

		USD				USD				USD	
[redacted]											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR											
INTERÉS POR MORA											
MULTA											1835
[redacted]											
RECIBIDO CHEQUE, CENTRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO										USD	15,37
RECIBIDO COMPENSACIONES										USD	
NCD ANTERIORMENTE CREADO										USD	
NCD No		NCD No		NCD No		NCD No		Rasa No		Rasa No	
USD		USD		USD		USD		USD		USD	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO CUAL ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.)

FIRMA RESPONSABLE DECLARACIÓN — FIRMA CONTADOR

[redacted]

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 03 JUN 2003 — Recibido por — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 2 - 2

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0796 a 01-12-06