122790

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. 50 0245276

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2 0 [illegible]

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC [illegible] 0 0 1 | 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL [illegible] S.A | 203 EXPEDIENTE 122790

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	—
INGRESO 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			+	41,05
INVERSIONES CORRIENTES			+	—
RELACIONADOS	LOCALES		+	—
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR		+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	—
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR		+	—
RELACIONADOS	LOCALES		+	—
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR		+	
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	2.010,45
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR		+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	—
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			=	2.055,50
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		341	+	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		342	+	—
MUEBLES Y ENSERES		343	+	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		344	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		345	+	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		346	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS		347	+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		348	(-)	—
TERRENOS		349	+	—
OBRAS EN PROCESO		350	+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS		369	=	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		371	+	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		373	+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		375	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	+	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	(-)	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	=	—
ACTIVO LARGO PLAZO				
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	—
INVERSIONES LARGO PLAZO	OTRAS		+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES		+	—
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR		+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	—
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	386	+	
RELACIONADOS	LOCALES	387	+	—
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	388	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	—
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	390	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		391	(-)	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	—
TOTAL DEL ACTIVO			=	2.055,50

PASIVO

PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE — RELACIONADOS	LOCALES	411	+	—
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	412	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	—
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	414	+	—

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	6.580,00
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 OTRAS LOCALES	+	—
DEL EXTERIOR	+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	+	—
TOTAL INGRESOS	=	6.580,00
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	+	—		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—	+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	—		
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	+	—	+	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	—	+	—
COMBUSTIBLES	+	—	+	134,02
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	—	+	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	+	—	+	4.744,61
TRANSPORTE	+	—	+	469,00
PROVISIONES — PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	—	+	—
PARA DESAHUCIO	+	—	+	—
PARA CUENTAS INCOBRABLES			+	—
OTRAS PROVISIONES	+	—	+	—
LOCAL	+	—	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	+	—
LOCAL	+	—	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	+	—
INTERESES BANCARIOS — LOCAL	+	—	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	+	—
INTERESES PAGADOS — 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			+	—

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

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. 500245276

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	416	+	-	GASTOS DE VIAJE	771	+	-
	DEL EXTERIOR	418	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	772	+	-
- PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACELERADA	781	+	-
	DEL EXTERIOR	419	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS NO ACELERADA	783	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE - RELACIONADOS	LOCALES	419	+	-	AMORTIZACIONES	785	+	-
	DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	-
- NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	2434	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	640,75
	DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	5,05			=	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	-	TOTAL GASTOS		=	6038,58
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS		=	6038,58
CRÉDITO A MUTUO		426	+	-				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			-
PROVISIONES		428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	=	24,38	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			-
PASIVO LARGO PLAZO								
RELACIONADOS	LOCALES	430	+	-				
	DEL EXTERIOR	431	+	-			=	541,42
NO RELACIONADOS	LOCALES	432	+	-			=	-
	DEL EXTERIOR	433	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)	-
RELACIONADOS	LOCALES	434	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608		(-)	-
	DEL EXTERIOR	435	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612		(-)	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	436	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+	-
	DEL EXTERIOR	437	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+	-
RELACIONADOS	LOCALES	438	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+	-
	DEL EXTERIOR	439	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}		+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	440	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)	-
	DEL EXTERIOR	441	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		442	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+	-
CRÉDITO A MUTUO		443	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-)	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		444	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-)	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		445	+	-				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		446	+	-			=	541,42
OTRAS PROVISIONES		447	+	-			=	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		448	=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			-
PASIVOS DIFERIDOS		449	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			-
OTROS PASIVOS		450	+	-	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**		=	135,36
			=	24,38	(-) ANTICIPO PAGADO		(-)	10,73
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)	117,60
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-)	-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)	-
RESERVA LEGAL		504	+	[illegible]	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-)	-
OTRAS RESERVAS		505	+				=	5,05
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		506	+	[illegible]				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		507	(-)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849	=	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		508	+	[illegible]				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		509	(-)				=	-
[illegible]		510	=	[illegible]				
[illegible]		511	=	[illegible]	PAGO PREVIO (Informativo)			-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	857	USD -	[illegible]	858	USD -		USD

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Llenar en declaración al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+ 5,05
INTERÉS POR MORA		+ 0,12
MULTA		+ 0,30

TOTAL PAGADO

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD 5,47
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD -
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD -

DETALLE

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

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte [illegible]

RUC No. 0[illegible]5400001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO GUAYAQUIL

12-006321