SRi Servicio de Rentas Internas

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 0066154

100 IDENTIFICACIÓN DE LA OFICINA SRI: 192 AÑO 2008 — **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

194 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 500270001

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO: 201 RUC 0992962779001 — 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: PUBLICACIONES QUIL S.A — 203 EXPEDIENTE 123521

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)	015	=	

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS			311	+	27.835,42
INVERSIONES CORRIENTES			312	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	—
		DEL EXTERIOR	314	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	113.675,19
		DEL EXTERIOR	316	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	—
		DEL EXTERIOR	318	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	4.877,32
		DEL EXTERIOR	320	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			321	(-)	6.893,07
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			322	+	51.973,72
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			323	+	26.995,63
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			324	+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			325	+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			326	+	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			327	+	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			328	+	—
ARRENDAMIENTO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			329	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			330	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			331	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			332	+	—
			338	=	218.227,21
ACTIVO FIJO					—
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENO)			341	+	—
BARCOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			342	+	—
MUEBLES Y ENSERES			343	+	10.305,61
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			344	+	1.867,36
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			345	+	7.886,00
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			346	+	2.000,00
OTROS ACTIVOS FIJOS			347	+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			348	(-)	7.501,36
TERRENOS			349	+	—
OBRAS EN PROCESO			350	+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS			359	=	14.757,61
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE CLAVE Y OTROS SIMILARES			371	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			372	+	18.797,67
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			373	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			374	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			375	(-)	17.992,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			379	=	805,67
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	+	—
	OTRAS		382	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	1.074,03
		DEL EXTERIOR	384	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	—
		DEL EXTERIOR	386	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	—
		DEL EXTERIOR	388	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	—
		DEL EXTERIOR	390	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			391	(-)	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			392	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			397	=	1.074,03
TOTAL DEL ACTIVO			399	=	234.865,99

PASIVO

PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	182.909,53
		DEL EXTERIOR	412	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	94.932,17
		DEL EXTERIOR	414	+	—

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			601	+	527.676,33
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			602	+	127.198,00
EXPORTACIONES NETAS			603	+	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			604	+	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			605	+	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS			606	+	199,24
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			607	+	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			608	+	—
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS		609	+	—
	DE ENTIDAD LOCALES		610	+	—
	DEL EXTERIOR		611	+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS			612	+	—
TOTAL INGRESOS — SUMAR DEL 601 AL 612			699	=	655.073,47
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			651		—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			652		—

COSTOS Y GASTOS

			COSTO		GASTO
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		701 +	—		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		702 +	410.737,10		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		703 +	—	704 +	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		705 (-)	—		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		706 +	—		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		707 +	—		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		708 +	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		709 (-)	—		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 +	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		711 (-)	—		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		712 +	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		713 (-)	—		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYAN MATERIA GRAVADA DEL IESS		716 +	—	716 +	134.022,21
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYAN MATERIA GRAVADA DEL IESS		717 +	—	718 +	12.012,48
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		719 +	—	720 +	11.003,13
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		721 +	—	722 +	38.933,52
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		723 +	—	724 +	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		726 +	—	728 +	6.600,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		727 +	—	729 +	7.845,85
COMBUSTIBLES		729 +	—	730 +	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		731 +	—	732 +	7.223,68
SUMINISTROS Y MATERIALES		733 +	—	734 +	1.993,24
TRANSPORTE		735 +	—	736 +	30.996,64
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737 +	—	738 +	—
	PARA DESAHUCIO	739 +	—	740 +	—
	PARA CUENTAS INCOBRABLES			742 +	966,68
	OTRAS PROVISIONES	743 +	—	744 +	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	745 +	—	746 +	—
	DEL EXTERIOR	747 +	—	748 +	—
COMISIONES	LOCAL	749 +	—	750 +	79.649,26
	DEL EXTERIOR	751 +	—	752 +	—
INTERESES BANCARIOS	LOCAL	753 +	—	754 +	—
	DEL EXTERIOR	755 +	—	756 +	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS	LOCAL	757 +	—	758 +	—
	DEL EXTERIOR	759 +	—	760 +	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS	LOCAL	761 +	—	762 +	—
	DEL EXTERIOR	763 +	—	764 +	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	765 +	—	766 +	—
	NO RELACIONADAS	767 +	—	768 +	—
OTRAS PÉRDIDAS		769 +	—	770 +	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		771 +	—	772 +	—
GASTOS INDIRECTOS ASCENDIDOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		773 +	—	774 +	—
GASTOS DE GESTIÓN				775 +	401,33
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				776 +	74.820,06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 29 ABR 2010 — GUAYAQUIL

COPIA 3: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TAGSI S.A. TEL.: 2873 539 R.U.C.: 1790738147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0750 A 01-12-06

SRI Su Aporte Hace el Cambio

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER 2008-1529

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

No. 0066154

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	416	+	—	GASTOS DE VIAJE		777	+		778	+	2.308,74
		DEL EXTERIOR	416	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	+		780	+	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+		782	+	—
		DEL EXTERIOR	418	+	—		NO ACELERADA	783	+		784	+	3.413,67 / 68.381,23
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	—	AMORTIZACIONES		785	+		786	+	—
		DEL EXTERIOR	420	+	—	REPARACIÓN PÚBLICOS		787	+		788	+	9.770,52
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	10.940,60	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	+		790	+	90.292,38
		DEL EXTERIOR	422	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES		791	+		792	+	1.506,29
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	—	TOTAL COSTOS		797	+	416.359,10			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	—	TOTAL GASTOS					798	+	501.943,35
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (DEL EXTERIOR)			425	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS				(797+798)	799	+	918.480,35
CRÉDITO A MUTUO			426	+	—								
OBLIGACIONES ENTIDAD CORTO PLAZO			427	+	93.079,99	BASE IMPONIBLE (INFORMATIVO)					794		—
PROVISIONES			428	+	5.031,92	PAGO POR RETENCIÓN COMO ESTABLECIMIENTO PERMANENTE (INFORMATIVO)					770		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	+	336.393,61	PAGO POR RETENCIÓN COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					796		—
PASIVO LARGO PLAZO													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	61.101,85	**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**							
		DEL EXTERIOR	442	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	(03-799=0)				801	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(03-799=0)				802	+	257.466,85
		DEL EXTERIOR	444	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					811	(-)	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(anexo 108)				812	(-)	—
		DEL EXTERIOR	446	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(anexo 109+anexo 110+NR02)				813	(-)	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					814	+	50.111,78
		DEL EXTERIOR	448	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					815	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					816	+	—
		DEL EXTERIOR	450	+	—	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS (Formula [812x15%]/[812-816x15%])					817	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					818	(-)	—
		DEL EXTERIOR	452	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					819	(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (DEL EXTERIOR)			453	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					820	+	—
CRÉDITO A MUTUO			454	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					821	(-)	—
OBLIGACIONES ENTIDAD LARGO PLAZO			455	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					822	(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	—								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	—	UTILIDAD GRAVABLE					825	+	
OTRAS PROVISIONES			458	+	—	PÉRDIDA					826	+	176.965,10
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			469	=	61.101,85	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					841		—
PATRIMONIO DIFERIDO			470	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					842		—
GASTOS DIFERIDOS			485	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					849	+	—
TOTAL DEL PASIVO	439+469+479+489		499	+	447.795,46	(-) ANTICIPO PAGADO					851	(-)	—
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					852	(-)	4.304,84
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501	+	500.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					853	(-)	—
(-) CAPITAL NO PAGADO ACCIONES NO TERRITORIAL			503	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					854	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					855	(-)	—
RESERVA LEGAL			507	+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					856	(-)	—
OTRAS RESERVAS			533	+	—	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0				858	+	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	—								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	155.523,09	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0				859	-	4.304,84
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	—								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	257.466,85	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO					879	+	1.344,85
TOTAL PATRIMONIO NETO			599	=	312.010,06								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599		699	=	234.865,49	PAGO PREVIO (cheque/s)					899		655,07

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD	INTERES	898	USD	MULTA	899	USD

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	+	—
INTERÉS POR MORA	903	+	—
MULTA	904	+	—
TOTAL PAGADO	909	+	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	USD	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	USD	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	RIC No. —	910	RIC No. —	912	RIC No. —	914	RIC No. —	916	Resol No. —	918	Resol No. —
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

NOMBRE: JAIME MARTILLA NORDSON

CI. Cédula de identidad o No. de Pasaporte: 1 7 0 1 3 0 7 9 8 9

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CUNCA SCHOA SANTIAGO

RUC No.: 1 7 9 2 0 8 1 6 5 3 0 0 1

COPIA 3: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 530 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0798 A 01-12-08

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS SOCIEDADES GUAYAQUIL

10675855435129 16:37:32 2010/09/24 LOGRLA
GH Impuestos S.R.I LOS RIOS 0064
0.00 SERVIPAGOS
Sticker: 361790064466