SRI

RESOLUCIÓN

50 0216085

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992465239001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Educinsa S.A. EXPEDIENTE 92305

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%	+ —
CAJA, BANCOS			+ 700,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+ —
INVERSIONES CORRIENTES			+ —	EXPORTACIONES NETAS	+ —
	RELACIONADOS	LOCALES	+ 600,00	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	+ —	DE RECURSOS PÚBLICOS	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ —	DE OTRAS LOCALES	+ —
		DEL EXTERIOR	+ —	DEL EXTERIOR	+ —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-) —	OTRAS RENTAS EXENTAS	+ —
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+ —		+ —
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+ 46,87		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+ —	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+ —	INGRESOS POR SEÑOLIGIO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	—
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			+ 846,87	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO (-) —	
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA + —	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+ —	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA + —	
NAVÍOS, 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			(-) —	SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS + —	+ —
TERRENOS			+ 10.510,00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS + —	+ —
OBRAS EN PROCESO			+ —	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) + —	+ —
TOTAL ACTIVO FIJOS			+ 10.510,00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS + —	+ —
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			+ —	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES + —	+ —
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+ —	COMBUSTIBLES + —	+ —
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+ 873,22	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD + —	+ —
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-) —	SUMINISTROS Y MATERIALES + —	+ —
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			+ 873,22	TRANSPORTE + —	+ —
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL + —	+ —
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+ —	PARA DESAHUCIO + —	+ —
	OTRAS		+ —	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+ —
	RELACIONADOS	LOCALES	+ —	OTRAS PROVISIONES + —	+ —
		DEL EXTERIOR	+ —	LOCAL + —	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ —	DEL EXTERIOR + —	+ —
		DEL EXTERIOR	+ —	LOCAL + —	+ —
	RELACIONADOS	LOCALES	+ —	DEL EXTERIOR + —	+ —
		DEL EXTERIOR	+ —	LOCAL + —	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ —	DEL EXTERIOR + —	+ —
		DEL EXTERIOR	+ —	RELACIONADOS LOCAL + —	+ —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-) —	DEL EXTERIOR + —	+ —
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+ —	NO RELACIONADOS LOCAL + —	+ —
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			+ —	DEL EXTERIOR + —	+ —
			+ 12.230,09	RELACIONADAS + —	+ —
				NO RELACIONADAS + —	+ —
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS + —	+ —
	RELACIONADOS	LOCALES	+ —	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) + —	+ —
		DEL EXTERIOR	+ —	GASTOS INCORRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS + —	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ —	GASTOS DE GESTIÓN + —	+ —
		DEL EXTERIOR	+ —	IMPUESTOS CAUSADOS + —	+ —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0464 de 18-08-2006

1 - 2

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
27 FEB. 2009

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DOCUMENTOS
1 ABR 2009

SRI

0216085

INVENTARIOS DE MERCADERÍAS, PRODUCTOS TERMINADOS Y SUMINISTROS		LOCALES	+ —		GASTOS DE VIAJE	+ —		+ —
		DEL EXTERIOR	+ —		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+ —		+ —
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		LOCALES	+ —		ACELERADA	+ —		+ —
		DEL EXTERIOR	+ —		NO ACELERADA	+ —		+ —
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (INCLUYENDO PROVISIONES)	RELACIONADOS	LOCALES	+ 11.430,09		AMORTIZACIONES	+ —		+ —
		DEL EXTERIOR	+ —		SERVICIOS PÚBLICOS	+ —		+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ —		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+ —		+ —
		DEL EXTERIOR	+ —		PAGOS POR OTROS BIENES	+ —		+ —
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+ —			+ —		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+ —					+ —
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+ —					+ —
CRÉDITO A MUTUO			+ —					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+ —		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			—
PROVISIONES			+ —		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			+ 11.430,09		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			—
PASIVO LARGO PLAZO								
	RELACIONADOS	LOCALES	+ —					
		DEL EXTERIOR	+ —					+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ —					+ —
		DEL EXTERIOR	+ —		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)	—
		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 Tercer (3°) literal (f) de la Ley		+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ —		(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS 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			+ —				+	—
OTRAS PROVISIONES			+ —				+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			+ —		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			—
PASIVOS DIFERIDOS			+ —		SALDO UTILIDAD GRAVABLE			—
OTROS PASIVOS			+ —		**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**		+	—
			+ 11.430,09		(-) ANTICIPO PAGADO		(-)	46,87
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+ 800,00		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-)	—
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-) —		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DE EXPORTACIÓN		(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			+ —		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)	—
RESERVA LEGAL			+ —		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-)	—
OTRAS RESERVAS			+ —				+	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+ —					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-) —				+	46,87
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+ —					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-) —				+	50,52
			+ 800,00					
			+ 12.230,09		PAGO PREVIO (informativo)			—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD — USD — USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859.697	+	—
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 —	

GRAVAD 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.G.R.T.I.)

Bella Vargas Huxilio — FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Oswaldo Ortega — FIRMA CONTADOR

Cédula de Ciudadanía o No. de Pasaporte 0900794645 RUC No. 0903421185

2 - 2

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGEC[illegible]

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 14 ABR 2009 Jorge Idrovo B. GUAYAQUIL

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 27 FEB. 2009 43-V4 VENTANILLA 43-V4