124332

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. 5000236124

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0992474629001 | 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL PADUX S.A. | 203 EXPEDIENTE 124332

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	+	2491,61
INVERSIONES CORRIENTES			312	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	—
		DEL EXTERIOR	314	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	—
		DEL EXTERIOR	316	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	—
		DEL EXTERIOR	318	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	—
		DEL EXTERIOR	320	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			321	(-)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			322	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			323	+	269,52
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			324	+	167.853,58
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			325	+	41.666,35
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			326	+	63.910,00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			327	+	185.564,28
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			328	+	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			329	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			330	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			331	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			338	=	461.754,34
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			341	+	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			342	+	—
MUEBLES Y ENSERES			343	+	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			344	+	5659,59
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			345	+	1.996,96
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			346	+	30.931,95
OTROS ACTIVOS FIJOS			347	+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			348	(-)	732,56
TERRENOS			349	+	—
OBRAS EN PROCESO			350	+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS			368	=	37.855,94
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			371	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			372	+	200,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			373	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			374	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			375	(-)	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			379	=	
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	+	—
	OTRAS		382	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	—
		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	=	—
TOTAL DEL ACTIVO		(338+368+379+397)	399	=	499.730,28

PASIVO

PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	—
		DEL EXTERIOR	412	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	111.485,14
		DEL EXTERIOR	414	+	9.892,17

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			601	+	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			602	+	7.957,14
EXPORTACIONES NETAS			603	+	2.752.892,00
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			604	+	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			605	+	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS			606	+	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			607	+	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			608	+	—
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	*DE RECURSOS PÚBLICOS*		609	+	—
	DE OTRAS LOCALES		610	+	—
	DEL EXTERIOR		611	+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS			612	+	—
TOTAL INGRESOS		(SUMA DE 601 A 612)	613	=	2.763.849,14
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			614		—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			615		—

COSTOS Y GASTOS

COSTO					
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			701	+	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE *BIENES NO PRODUCIDOS* POR EL SUJETO PASIVO			702	+	2.064.265,45
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			703	+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			704	(-)	63.910,00
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			705	+	8.922,91
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			706	+	812.110,56
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			707	+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			708	(-)	167.853,58
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			709	+	26.715,86
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			710	(-)	41.666,35
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			711	+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			712	(-)	185.564,28
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			713	+	—
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			714	+	10.310,92
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			715	+	—
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			716	+	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			717	+	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			718	+	2.483,05
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			719	+	57.060,00
COMBUSTIBLES			720	+	38.147,50
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			721	+	30,00
SUMINISTROS Y MATERIALES			722	+	8.028,34
TRANSPORTE			723	+	131.303,66
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL		724	+	—
	PARA DESAHUCIO		725	+	—
	PARA CUENTAS INCOBRABLES				
	OTRAS PROVISIONES		726	+	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL		727	+	—
	DEL EXTERIOR		728	+	—
COMISIONES	LOCAL		729	+	312,14
	DEL EXTERIOR		730	+	—
INTERESES BANCARIOS	LOCAL		731	+	240,71
	DEL EXTERIOR		732	+	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS	LOCAL	733	+	—
		DEL EXTERIOR	734	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCAL	735	+	—
		DEL EXTERIOR	736	+	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		RELACIONADAS	737	+	—
		NO RELACIONADAS	738	+	—
OTRAS PÉRDIDAS			739	+	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			740	+	—
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			741	+	—
GASTOS DE GESTIÓN			742	+	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			743	+	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL 19 JUL 2010 Rodny Onstante

124322

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 0236124

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE	LOCALES	415	+	—	
	DEL EXTERIOR	416	+	—	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	285.000,00	
	DEL EXTERIOR	418	+	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE — RELACIONADOS	LOCALES	419	+	—	
	DEL EXTERIOR	420	+	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE — NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	8.454,74	
	DEL EXTERIOR	422	+	—	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	6.242,91	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	1.534,02	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	—	
CRÉDITO A MUTUO		426	+	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	—	
PROVISIONES		428	+	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	=	422.608,98	
PASIVO LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	441	+	—	
	DEL EXTERIOR	442	+	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	—	
	DEL EXTERIOR	444	+	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	23.558,74	
	DEL EXTERIOR	446	+	—	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	—	
	DEL EXTERIOR	448	+	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	449	+	—	
	DEL EXTERIOR	450	+	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	—	
	DEL EXTERIOR	452	+	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	—	
CRÉDITO A MUTUO		454	+	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+	—	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	—	
OTRAS PROVISIONES		458	+	—	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	=	23.558,74	
PASIVOS DIFERIDOS		470	+	—	
OTROS PASIVOS		489	+	—	
TOTAL DEL PASIVO 429+459+470+489		499	=	446.167,72	
PATRIMONIO NETO					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	800,00	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+	50.000,00	
RESERVA LEGAL		507	+	400,00	
OTRAS RESERVAS		509	+	—	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	281,42	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	—	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	2.081,14	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	—	
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	=	53.562,56	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599		699	=	499.730,28	

GASTOS DE VIAJE		777	+	—	778 +
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	+	—	780 +
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	—	782 +
	NO ACELERADA	783	+	732,56	784 +
AMORTIZACIONES		785	+	40,00	786 +
SERVICIOS PÚBLICOS		787	+	10.324,55	788 +
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	+	36.428,73	790 +
PAGOS POR OTROS BIENES		791	+	4.056,81	792 +
TOTAL COSTOS		797	=	2.753.622,34	
TOTAL GASTOS					798 =
TOTAL COSTOS Y GASTOS				(797+798)	799 = 2.753.622,34
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					804 —
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					806 —
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					808 —

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO 699-799>0	801	=	10.226,80
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699-799<0	802	=	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811	(-)	1.534,02
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — campo 608	812	(-)	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — campo 609+610+611+612	813	(-)	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	814	+	16.278,87
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	815	+	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	816	+	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}	817	+	—
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	818	(-)	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	819	(-)	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	820	+	—
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	821	(-)	—
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	822	(-)	—
UTILIDAD GRAVABLE	823	=	24.971,65
PÉRDIDA	824	=	—
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	825		—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	826		24.971,65
TOTAL IMPUESTO CAUSADO	827	=	6.242,91
(-) ANTICIPO PAGADO	828	(-)	252,45
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	829	(-)	16,07
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	830	(-)	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	831	(-)	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	832	(-)	—
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	833	(-)	—
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 849-851-852-853-854-855-856>0	859	=	5.974,39
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 849-851-852-853-854-855-856<0	869	=	—
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	879	=	3.105,39
PAGO PREVIO (Informativo)	880		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD —	INTERÉS	898	USD —	MULTA	899	USD —

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 859-897	902	+	5.974,39
INTERÉS POR MORA	903	+	138,01
MULTA	904	+	358,46
TOTAL PAGADO	905	=	6.470,86
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	USD	6.470,86
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	USD	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C 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 — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Hilda López Víctor — NOMBRE: Lily Alcívar Rodríguez

187 Cédula de identidad o No. de Pasaporte: 0917832815 — 188 RUC No.: 1309153336001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

2 - 2

DE LA JURISDICCIÓN DE LOS REGISTROS DE SOCIEDADES DE GUAYAQUIL — 9 JUN 2009 — Roddy Contante

BP 165 03 JP BP UR 0992474629001 500236124. $ 6.470.86 $ 6.470.86 USD
JLJARA 2009/05/21 CONSLC.1016500210A5 RC. 1016500210A5