SRI

FORMULARIO 101

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

No. 50 0220980

RESOLUCIÓN NAC-DGER2008-1460

1.0 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

2.0 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0991241968001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL OSWALCAR S.A. — EXPEDIENTE 121851

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		TOTAL OPERACIONES	

BALANCE DE SITUACIÓN

ACTIVO				PASIVO			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			5.508,60
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS			
RELACIONADAS LOCALES				OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
RELACIONADAS DEL EXTERIOR				RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
NO RELACIONADAS LOCALES				OTRAS RENTAS (GRAVADAS)			
NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
RELACIONADAS LOCALES				DIVIDENDOS RECIBIDOS LOCALES			
RELACIONADAS DEL EXTERIOR				DE RECURSOS PÚBLICOS			
NO RELACIONADAS LOCALES				DE OTRAS LOCALES			
NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)		OTRAS RENTAS EXENTAS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				TOTAL INGRESOS			5.508,60
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				**COSTOS DE VENTAS**			
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			1.167,39	(-) 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			
NAVES, 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 CAMIONES MÓVIL				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS ACTIVOS FIJOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7.800	
TERRENOS				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				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		9.544,0	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)		SUMINISTROS Y MATERIALES			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				TRANSPORTE			
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				PARA DESAHUCIO			
OTRAS				PARA CUENTAS INCOBRABLES			
RELACIONADAS LOCALES				OTRAS PROVISIONES			
RELACIONADAS DEL EXTERIOR				LOCAL			
NO RELACIONADAS LOCALES				DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR				LOCAL			
RELACIONADAS LOCALES				DEL EXTERIOR			
RELACIONADAS DEL EXTERIOR				LOCAL			
NO RELACIONADAS LOCALES				DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR				RELACIONADAS LOCAL			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)		RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				NO RELACIONADAS LOCAL			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO				NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
TOTAL ACTIVOS			1.167,39	RELACIONADAS			
				NO RELACIONADAS			
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS			
RELACIONADAS LOCALES				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			
RELACIONADAS DEL EXTERIOR				GASTOS INDIRECTOS ARRENDADO DESDE EL EXTERIOR, POSEEDORES (RELACIONADOS)			
NO RELACIONADAS LOCALES				GASTOS DE GESTIÓN			
NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

FORMULARIO 101 — **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** — No. 0220980

		LOCALES	101	+	—	GASTOS DE VIAJE	102	+	—	103	+	—
		DEL EXTERIOR	104	+	—	GASTOS QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	105	+	—	106	+	—
		LOCALES	107	+	3.3[illegible]80	DEPRECIACIÓN ACELERADA	108	+	—	109	+	—
		DEL EXTERIOR	110	+	—	DEPRECIACIÓN NO ACELERADA	111	+	—	112	+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	113	+	—	AMORTIZACIONES	114	+	—	115	+	—
		DEL EXTERIOR	116	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	117	+	—	118	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	119	+	903.00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	120	+	—	121	+	—
		DEL EXTERIOR	122	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	123	+	—	124	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			125	+	—	TOTAL COSTOS	126	+	9.344.[illegible]			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			127	+	—	TOTAL GASTOS				128	+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			129	+	—	UTILIDAD (PÉRDIDA) CONTABLE				130	+	9.344.[illegible]
CRÉDITO A MUTUO			131	+	—							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			132	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				133		—
PROVISIONES			134	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				135		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			136	+	4.803.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				137		—
PASIVO LARGO PLAZO												
	RELACIONADOS	LOCALES	138	+	—	**(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES**						
		DEL EXTERIOR	139	+	—	UTILIDAD (PÉRDIDA) CONTABLE	140	+		141	+	3.835.61
	NO RELACIONADOS	LOCALES	142	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				143	(-)	—
		DEL EXTERIOR	144	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — campo 908				145	(-)	—
		LOCALES	146	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — campo 909+810+811+812				147	(-)	—
		DEL EXTERIOR	148	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				149	+	4.200.00
	RELACIONADOS	LOCALES	150	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				151	+	—
		DEL EXTERIOR	152	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				153	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	154	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula: (21%*(PE+DE)/(I-IE+PE-DE))				155	+	—
		DEL EXTERIOR	156	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				157	(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			158	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				159	+	—
CRÉDITO A MUTUO			160	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				161	(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			162	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				163	(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			164	+	—							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			165	+	—	UTILIDAD GRAVABLE				166	+	3.635.61
OTRAS PROVISIONES			167	+	—	IMPUESTO				168	+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			169	+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				170		—
PASIVOS DIFERIDOS			171	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				172		3.635.61
OTROS PASIVOS			173	+	—	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**				174	+	910.15
TOTAL PASIVO (Casilla 99 + 169)			175	+	4.803.00	(-) ANTICIPO PAGADO				176	(-)	—
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				177	(-)	110.15
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			178	+	800.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				179	(-)	—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			180	(-)	600.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				181	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			182	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				183	(-)	—
RESERVA LEGAL			184	+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				185	(-)	—
OTRAS RESERVAS			186	+	—	**SALDO A PAGAR**				187	+	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			188	+	—							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			189	(-)	—	**SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE**				190	-	19.07
UTILIDAD DEL EJERCICIO			191	+	—							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			192	(-)	3.835.61	ANTICIPO PROPUESTO				193	+	—
TOTAL PATRIMONIO NETO			194	+	3.635.61							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (Casilla 175 + 194)			195	+	1.167.39	PAGO PREVIO (Informativo)				196		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

197	USD	—	198	USD	—	199	USD	—

Valores a Pagar (Valor de Pago)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	559-MT	597	—
INTERÉS POR MORA		598	—
MULTA		599	—
TOTAL		599	—

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	597	USD	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	598	USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	599	USD	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

600	NC No	—	601	NC No	—	602	NC No	—	603	Deposito	—	604	Recibí No. —
605	USD	—	606	USD	—	607	USD	—	608	USD	—	609	USD —

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS CONSTAN EN DOCUMENTOS QUE DIRECTA Y VERDADERA, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL DE ELLOS. (Art. 29 de la L.O.R.T.I.)

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE ENTRADA — 26 MAR 2009 — Rosby Constante — GUAYAQUIL

610	Nombre del Representante Legal: Edgar Espinosa Chávez	611	Firma del Representante Legal: Lic. Luis Said A.
612	Cédula de Ciudadanía / No. de Pasaporte: 0923983738	613	RUC No.: 0916349191001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990108436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2-2

32-021-001241-0 $0.00 2009/02/27 Banco Internacional S.A. Comisión: $0.75 Cajero: 143 USER_CREDEI