

125097.

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA
DE BALANCES FORMULARIO DE
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

500220453

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 09921125469 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

TERSEDON S.A.

EXPEDIENTE

125097

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%						
CAJA, BANCOS				311	+	1040,30	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	166532,1
INVERSIONES CORRIENTES				312	+	—	EXPORTACIONES NETAS		+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	—	
		DEL EXTERIOR	314	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	2.350,00	OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	—	
		DEL EXTERIOR	316	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+	—	
		DEL EXTERIOR	318	+	—	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	—		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	—		DE OTRAS LOCALES	+	—	
		DEL EXTERIOR	320	+	—		DEL EXTERIOR	+	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				321	(-)	—	OTRAS RENTAS EXENTAS		+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				322	+	—			+	166532,69
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				323	+	—			+	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				324	+	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				325	+	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				326	+	—			+	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				327	+	—			+	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				328	+	—			+	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				329	+	2.040,00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				330	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				331	+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				332	=	5.430,30	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(-)	—
ACTIVO FIJO						INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		+	—	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				333	+	22.404,97	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		+	37.276,89
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				334	+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		+	—
MUEBLES Y ENSERES				335	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(-)	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				336	+	12.160,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				337	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-)	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				338	+	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS				339	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-)	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				340	(-)	1.210,00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	25.118,60
TERRENOS				341	+	25.000,00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	6.984,01
OBRAS EN PROCESO				342	+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS				343	=	58.348,97	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)						HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		+	—	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				344	+	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				345	+	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				346	+	—	COMBUSTIBLES		+	25.515,52
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				347	+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+	1.608,96
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				348	(-)	—	SUMINISTROS Y MATERIALES		+	8.393,22
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				349	=	—	TRANSPORTE		+	0.475,00
ACTIVO LARGO PLAZO						PARA UTILIZACIÓN PATRONAL		+	—	
ACTIVO LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		350	+	—	PARA DESAHUCIO		+	—	
	OTRAS		351	+	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES		+	—	
	RELACIONADOS	LOCALES	352	+	—	OTRAS PROVISIONES		+	—	
		DEL EXTERIOR	353	+	—	LOCAL		+	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	354	+	—	DEL EXTERIOR		+	—	
		DEL EXTERIOR	355	+	—	LOCAL		+	—	
	RELACIONADOS	LOCALES	356	+	—	DEL EXTERIOR		+	—	
		DEL EXTERIOR	357	+	—	LOCAL		+	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	358	+	—	DEL EXTERIOR		+	—	
		DEL EXTERIOR	359	+	—	LOCAL		+	—	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		360	(-)	—	RELACIONADOS		+	—	
	OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		361	+	—	DEL EXTERIOR		+	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		362	=	63.779,27	NO RELACIONADOS		+	—		
					LOCAL		+	—		
					DEL EXTERIOR		+	—		
					LOCAL		+	—		
					DEL EXTERIOR		+	—		
					RELACIONADAS		+	—		
					NO RELACIONADAS		+	—		
PASIVO CORRIENTE						OTRAS PÉRDIDAS		+	—	
PASIVO CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	363	+	—	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	—	
		DEL EXTERIOR	364	+	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	365	+	4.000,20	GASTOS DE GESTIÓN		+	—	
		DEL EXTERIOR	366	+	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	—	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

1-2

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
- 8 JUN 2009
GUAYAQUIL



FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER-2008-1520

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

No. 50 0220453

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	416	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-
		DEL EXTERIOR	418	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	-	ACELERADA	779	+	-
		DEL EXTERIOR	418	+	-	NO ACELERADA	780	+	1216,00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	-	AMORTIZACIONES	781	+	-
		DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	782	+	256,73
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	783	+	303,14
		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	784	+	160,98
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	-		785	+	163,814,00
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	-				10,955,04
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	-				174,769,13
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	=	9038,20	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			-
PASIVO LARGO PLAZO			430						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	431	+	-				-
		DEL EXTERIOR	432	+	-				8236,44
	NO RELACIONADOS	LOCALES	433	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)	-
		DEL EXTERIOR	434	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608		(-)	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		LOCALES	435	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612		(-)	-
		DEL EXTERIOR	436	+	-			(-)	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	437	+	62,177,51	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+	-
		DEL EXTERIOR	438	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	439	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+	-
		DEL EXTERIOR	440	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%))		+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	441	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)	-
		DEL EXTERIOR	442	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			443	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+	-
CRÉDITO A MUTUO			444	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-)	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			445	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-)	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			446	+	-				-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			447	+	-				-
OTRAS PROVISIONES			448	+	-				8236,44
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			449	=	62,177,51	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			-
PASIVOS DIFERIDOS			450	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			-
OTROS PASIVOS			451	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			-
TOTAL PASIVO			452	=	91,215,71	(-) ANTICIPO PAGADO		(-)	-
PATRIMONIO NETO			453			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)	-
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	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-)	-
OTRAS RESERVAS			505	+	-				-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	-				-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	-				-
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	-				-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	8,23				

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)									
IMPORTE	997	USD			998	USD			USD

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		850-897	+	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			+	
INTERÉS POR MORA			+	
MULTA			+	
TOTAL PAGADO				
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES			USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			USD	

N/C No	919	N/C No	919	N/C No	919	Resol No.	919	Resol No.	919
USD	919	USD	919	USD	919	USD	919	USD	919

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

KARINA GUERRERO

MARCELO GARCIA

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte

1	2	0	3	4	5	5	2	1	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

RUC No.

0 2 0 1 1 6 3 6 7 2

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2-2

Caja de Pensiones CA
Banco Cerezo
Luis Antonio Viquez Pérez
Cajero