125637

SRi ...le hace bien al país

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 5000234776

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0992494557001 | 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL OREMPLAS S.A. | EXPEDIENTE 125637

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR — EJERCICIO FISCAL

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%	+	199.967.44
CAJA, BANCOS			311 +	10208,72	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	382.703.73
INVERSIONES CORRIENTES			+	—	EXPORTACIONES NETAS	+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	+	83602.25	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	1443.45
		DEL EXTERIOR	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	105306.61	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	+	77.349,10	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	4211,12	DE OTRAS LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	DEL EXTERIOR	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	2305.48
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	26981.28		=	586.420.10
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	11337.93			
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			+	51892.15			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+	345.081.41			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	146611,21
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	162.96	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	589271,46
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=	717594,53	(-) 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			+	491.96	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	240.00	(-) 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	(-)	396973,56
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	—
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			=	731.96	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			+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	—	TRANSPORTE	+	—
ACTIVO LARGO PLAZO					PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	—
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	—	PARA DESAHUCIO	+	—
	OTRAS		+	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	OTRAS PROVISIONES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL	+	25.825.21
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR EMPLEADOS	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL	+	3.109,85
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	RELACIONADOS: LOCAL	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	—	RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	+	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	—	NO RELACIONADOS: LOCAL	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=		NO RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	+	—
		338+369+379+397	=	718326,49	RELACIONADAS	+	—
					NO RELACIONADAS	+	—

PASIVO

PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	+	—
	RELACIONADOS	LOCALES		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	86.85
		DEL EXTERIOR		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	24933,98	GASTOS DE GESTIÓN	+	2.736.03
		DEL EXTERIOR	2016554,32	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	9.568,75

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. AG. SAN MARINO 20 MAY 2009 V3 VENTANILLA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTRO DE ... JUN 2009 Rodrigo Contreras GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

SRi — FORMULARIO 101

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

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

No. 500234776

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	53215.17	GASTOS DE VIAJE		777	+		+	5279.62
	DEL EXTERIOR	416	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	+		780	+	1090.50
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+		782	+	—
	DEL EXTERIOR	418	+	—		NO ACELERADA	783	+		[illegible]	+	1999.98
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - CORRIENTE	RELACIONADOS — LOCALES	[illegible]	+	2208.39	AMORTIZACIONES			+			+	—
	RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	[illegible]	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS			+			+	7994.51
	NO RELACIONADOS — LOCALES	[illegible]	+	7055.42	PAGOS POR OTROS SERVICIOS			+			+	33458.18
	NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	[illegible]	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES			+			+	5226.04
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		[illegible]	+	9519.24				-	338909.1[illegible]			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		[illegible]	+	6388.13							-	204923.49
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		[illegible]	+	—							-	543832.60
CRÉDITO A MUTUO		[illegible]	+	—								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		[illegible]	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)							—
PROVISIONES		[illegible]	+	10344.15	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)							—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		[illegible]	=	613219.25	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							—
PASIVO LARGO PLAZO		[illegible]										
[illegible]	RELACIONADOS — LOCALES	[illegible]	+	—								
	RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	[illegible]	+	—							=	42587.50
	NO RELACIONADOS — LOCALES	[illegible]	+	—							=	—
	NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	[illegible]	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						(-)	6388.13
[illegible]	LOCALES	[illegible]	+	22883.33	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608					(-)	—
	DEL EXTERIOR	[illegible]	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612					(-)	—
	LOCALES	[illegible]	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						+	1877.59
	DEL EXTERIOR	[illegible]	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						+	—
	RELACIONADOS — LOCALES	[illegible]	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						+	—
	RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	[illegible]	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}						+	—
	NO RELACIONADOS — LOCALES	[illegible]	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						(-)	—
	NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	[illegible]	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		[illegible]	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						+	—
CRÉDITO A MUTUO		[illegible]	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		468	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		469	+	—								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		[illegible]	+	—							-	38076.96
OTRAS PROVISIONES		[illegible]	+	—							-	.
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		[illegible]	=	22883.33	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR							—
PASIVOS DIFERIDOS		[illegible]	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE							—
OTROS PASIVOS		[illegible]	+	1587.17	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**						=	9519.24
[illegible]		[illegible]	=	637689.75	(-) ANTICIPO PAGADO						(-)	2713.44
[illegible] PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						(-)	6776.61
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	+	10.000.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS							(-)	—
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR							(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	506	+	40.000.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES							(-)	—
RESERVA LEGAL	507	+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES							(-)	—
OTRAS RESERVAS	509	+	—	[illegible] A LA RENTA A PAGAR							=	29.19
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	+	3956.61									
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	[illegible]	(-)	—								=	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	[illegible]	+	26.680.13									
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	[illegible]	(-)	—								=	—
[illegible] PATRIMONIO NETO	[illegible]	=	80636.74									
[illegible] PASIVO Y PATRIMONIO	[illegible]	=	718326.49	PAGO PREVIO (Informativo)								—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

[illegible]	897	USD —	[illegible]	USD —	[illegible]	USD —	

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	29.19
INTERÉS POR MORA		+	0.67
MULTA		+	1.75
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	31.61
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	

N/C No —	910 N/C No —	N/C No —	N/C No	Resolutivo. —	Resol No. —
USD —	USD —	USD —	USD	USD —	USD —

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVE (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO — -5 JUN 2009 — Reddy Constante — GUAYAQUIL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — JUAN GABRIEL AGUIRRE

FIRMA CONTADOR — ANGEL MERCHAN

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0910797067 — RUC No. 0909537532001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

2 - 2

BANCO DE GUAYAQUIL — AG. SAN MARINO — 29 MAY 2009 — 65-V3 VENTANILLA