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. 0252567

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992502088001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL TRANSPORTE DE COMB. DEL GUAYAS — EXPEDIENTE 226197

OPERACIONES CONCERTADAS 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 CONCERTADAS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS		-	16,33
INVERSIONES CORRIENTES			-
RELACIONADOS	LOCALES	-	62.176,35
	DEL EXTERIOR	-	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	-	-
	DEL EXTERIOR	-	-
RELACIONADOS	LOCALES	-	-
	DEL EXTERIOR	-	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	-	-
	DEL EXTERIOR	-	-
(-) PROVISIÓN CLIENTES INCOBRABLES		(-)	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		-	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		-	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		-	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		-	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			62.213,08
ACTIVO FIJO			-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		-	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		-	-
MUEBLES Y ENSERES		-	495,18
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		-	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		-	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO MÓVIL		-	-
OTROS ACTIVOS FIJOS		-	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	69,77
TERRENOS		-	-
OBRAS EN PROCESO		-	-
TOTAL ACTIVO FIJO			425,41
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)			
GASTOS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		-	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y SIMILARES		-	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		-	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		-	-
ACTIVO LARGO PLAZO			
INVERSIONES Y PARTICIPACIONES		-	-
RELACIONADOS	LOCALES	-	-
	DEL EXTERIOR	-	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	-	-
	DEL EXTERIOR	-	-
RELACIONADOS	LOCALES	-	-
	DEL EXTERIOR	-	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	-	-
	DEL EXTERIOR	-	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		-	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		-	-
TOTAL ACTIVO			62.638,49
PASIVO CORRIENTE			
RELACIONADOS	LOCALES	-	-
	DEL EXTERIOR	-	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	-	15,20
	DEL EXTERIOR	-	-

ESTADO DE RESULTADOS (PÉRDIDA O GANANCIA)

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		-	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		-	-
EXPORTACIONES NETAS		-	-
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		-	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-	-
OTRAS RENTAS GRAVADAS		-	529,53
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		-	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		-	-
DE RECURSOS PÚBLICOS		-	-
DE OTRAS LOCALES		-	-
DEL EXTERIOR		-	-
OTRAS RENTAS EXENTAS		-	-
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			-
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			-
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	-	-	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	-	-	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	-	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	-	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-	-	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-	-	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	-	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	-	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	-	-	-
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	-	-	-
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	-	-	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	-	-
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	-	-	-
GASTOS DE GESTIÓN	-	-	-
GASTOS DE VIAJE	-	-	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-	-	148,48
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	-	-	-
PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-	-	-
PARA DESAHUCIO	-	-	-
PARA CUENTAS INCOBRABLES	-	-	-
OTRAS PROVISIONES	-	-	-
LOCAL	-	-	-
DEL EXTERIOR	-	-	-
LOCAL	-	-	-
DEL EXTERIOR	-	-	-
LOCAL	-	-	-
DEL EXTERIOR	-	-	-
RELACIONADOS — LOCAL	-	-	-
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	-	-	-
NO RELACIONADOS — LOCAL	-	-	-
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	-	-	-
RELACIONADAS	-	-	-
NO RELACIONADAS	-	-	-
OTRAS PÉRDIDAS	-	-	-
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	-	-	-
GASTOS INDIRECTOS INCURRIDOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	-	-	-
GASTOS DE GESTIÓN	-	-	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-	-	-

DIC 2009

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA 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

No. 0252567

		LOCALES	101	+	—	GASTOS DE VIAJE	102	+	—	103	+	—
		DEL EXTERIOR	104	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	105	+	—	106	+	—
		LOCALES	107	+	—	ACELERADA	108	+	—	109	+	—
		DEL EXTERIOR	110	+	—	NO ACELERADA	111	+	—	112	+	40,88
	RELACIONADOS	LOCALES	113	+	—	AMORTIZACIONES	114	+	—	115	+	—
		DEL EXTERIOR	116	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	117	+	—	118	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	119	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	120	+	—	121	+	—
		DEL EXTERIOR	122	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	123	+	—	124	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			125	+	328,46	[illegible]	126	+	—	127	+	1.489,36
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			128	+	—	[illegible]				129	+	1.489,36
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			130	+	—	[illegible]						
CRÉDITO A MATUD			131	+	—							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			132	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						—
PROVISIONES			133	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			134	+	343,66	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						—
PASIVO LARGO PLAZO												
	RELACIONADOS	LOCALES	135	+	—	[illegible]						
		DEL EXTERIOR	136	+	—	[illegible]				137	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	138	+	—	[illegible]				139	+	959,83
		DEL EXTERIOR	140	+	—	(-) 100% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				141	(-)	—
		LOCALES	142	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERMANECIÓ EXENTOS	Código 600			143	(-)	—
		DEL EXTERIOR	144	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Código 603+615+616+612			145	(-)	—
		LOCALES	146	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				147	+	—
		DEL EXTERIOR	148	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				149	+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	150	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				151	+	—
		DEL EXTERIOR	152	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (Código 3P+3XEFG+EFG+3HE+EHE)				153	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	154	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				155	(-)	—
		DEL EXTERIOR	156	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				157	(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			158	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				159	+	—
CRÉDITO A MATUD			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	+	—						+	—
OTRAS PROVISIONES			166	+	—						+	959,83
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			167	+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						—
PASIVOS DIFERIDOS			168	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						—
OTROS PASIVOS			169	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					+	—
TOTAL PASIVO			170	+	343,66	(-) ANTICIPO PAGADO				171	(-)	51,78
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				172	(-)	—
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			173	+	2000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				174	(-)	—
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			175	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				176	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			177	+	61.254,66	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				178	(-)	—
RESERVA LEGAL			179	+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				180	(-)	—
OTRAS RESERVAS			181	+	—	[illegible]					+	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			182	+	—							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			183	(-)	—	[illegible]				184	+	1011,61
UTILIDAD DEL EJERCICIO			185	+	—							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			186	(-)	959,83	[illegible]				187	+	328,46
TOTAL PATRIMONIO NETO			188	+	62.294,83							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			189	+	62.638,49	PAGO PREVIO [illegible]				190		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Por declaraciones sustitutivas)

			USD	—								USD	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR									999-097	192	+	—
INTERES POR MORA										193	+	—
MULTA										194	+	3,71
TOTAL A PAGAR												3,71
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO										195	USD	3,71
MEDIANTE COMPENSACIONES										196	USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO										197	USD	—

198	NC No. —	199	NC No. —	200	NC No. —	201	NC No. —	202	Resol No. —	203	Resol No. —
204	USD —	205	USD —	206	USD —	207	USD —	208	USD —	209	USD —

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 LO.R.T.A.)

210	GILBERT ALVAREZ	REPRESENTANTE LEGAL	KROS CONTADOR
Cédula de Ciudad. o Pas. de Pasaporte	0907575005	RUC No.	0991303616182

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0991303616001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2-2

1074 15:55:40 09/11/2009 96 1 resaluata
DN 3070 PAGO IMPUESTOS INN
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 97-000-[illegible]
USX.71 PAGO POLIGRAFICO