SRI ...la hace fácil el país!

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 0222484

103 AÑO 2008 — **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

104 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

201 RUC 0992503599 001 — 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: ANDES CONTROL ECUADOR S.A. — 203 EXPEDIENTE: 26874

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	+	71.134,00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)	015	=	71.134,00

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS			311	+	3.776,92
INVERSIONES CORRIENTES			312	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	7.860,00
		DEL EXTERIOR	314	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	—
		DEL EXTERIOR	316	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS COBRAR CORTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	12.793,36
		DEL EXTERIOR	318	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	—
		DEL EXTERIOR	320	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			321	(-)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			323	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			324	+	3.166,60
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			325	+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			326	+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			327	+	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			328	+	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO			329	+	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			330	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			331	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			332	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			339	=	27.596,88
ACTIVO FIJO					
[illegible]			341	+	—
[illegible]			342	+	—
MUEBLES Y ENSERES			343	+	391,18
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			344	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			345	+	509,00
A DEL SUJETO DE TRANSPORTE Y CAMIONES NOVS.			346	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS			347	+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			348	(-)	297,96
[illegible]			349	+	—
OBRAS EN PROCESO			350	+	—
TOTAL ACTIVO FIJO			369	=	602,22
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO					
[illegible]			371	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			373	+	1.945,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y EXPLOTACIÓN Y SIMILARES			375	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			377	+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA			378	(-)	215,00
[illegible]			379	=	1.730,00
OTROS 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	(-)	—
[illegible]			392	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			397	=	—
TOTAL DEL ACTIVO		339+369+379+397	398	=	29.929,10
PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	2.742,17
		DEL EXTERIOR	412	+	1.660,00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	2.898,91
		DEL EXTERIOR	414	+	—

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%					601	+	147.319,84
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%					602	+	—
EXPORTACIONES NETAS					603	+	—
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	+	50,01
TOTAL INGRESOS				SUMAR DEL 601 AL 612	699	+	147.369,85
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)					691		—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					692		—

		COSTO		GASTO	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701 +	—			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702 +	—			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703 +	—	704 +		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705 (-)	—			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706 +	—			
[illegible]	707 +	—			
[illegible]	708 +	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709 (-)	—			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	710 +	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	711 (-)	—			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712 +	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713 (-)	—			
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	715 +	—	716 +	17.726,42	
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OBLIGACIONES DE LOS CONTRATOS	717 +	—	718 +	6.139,33	
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDOS DE RESERVA)	719 +	—	720 +	3.731,33	
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721 +	—	722 +	987,74	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723 +	—	724 +	—	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725 +	—	726 +	7.900,00	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727 +	—	728 +	556,09	
COMBUSTIBLES	729 +	—	730 +	—	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731 +	—	732 +	3.402,00	
SUMINISTROS Y MATERIALES	733 +	—	734 +	3.202,16	
TRANSPORTE	735 +	—	736 +	—	
PROVISIONES — PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737 +	—	738 +	—	
PROVISIONES — PARA DESPIDO	739 +	—	740 +	—	
PROVISIONES — PARA CUENTAS INCOBRABLES			742 +	—	
PROVISIONES — OTRAS PROVISIONES	743 +	—	744 +	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — LOCAL	745 +	—	746 +	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — DEL EXTERIOR	747 +	—	748 +	—	
COMISIONES — LOCAL	749 +	—	750 +	—	
COMISIONES — DEL EXTERIOR	751 +	—	752 +	—	
INTERESES BANCARIOS — LOCAL	753 +	—	754 +	—	
INTERESES BANCARIOS — DEL EXTERIOR	755 +	—	756 +	—	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS — LOCAL	757 +	—	758 +	—	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	759 +	—	760 +	—	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS — LOCAL	761 +	—	762 +	—	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	763 +	—	764 +	—	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — RELACIONADAS	765 +	—	766 +	—	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — NO RELACIONADAS	767 +	—	768 +	—	
OTRAS PÉRDIDAS	769 +	—	770 +	—	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771 +	—	772 +	—	
GASTOS ATRIBUIBLES A INGRESOS DESDE EL EXTERIOR POR CUENTA DE RELACIONADAS	773 +	—	774 +	—	
GASTOS DE GESTIÓN			775 +	—	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			776 +	271,12	

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0788 a 01-12-06

SRI ...Es hora hacer el cambio!

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

FORMULARIO 101

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

No. 0239848

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	—	GASTOS DE VIAJE		777	+		778	+	4.602,44
	DEL EXTERIOR	416	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	+		780	+	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+		782	+	—
	DEL EXTERIOR	418	+	—		NO ACELERADA	783	+		784	+	12.844,76
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE — RELACIONADOS	LOCALES	419	+	—	AMORTIZACIONES		785	+		786	+	215,00
	DEL EXTERIOR	420	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS		787	+		788	+	1.598,33
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE — NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	+	71.134,00	790	+	12.636,95
	DEL EXTERIOR	422	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES		791	+	—	792	+	234,61
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	4.391,18	TOTAL COSTOS		797	+	71.134,00			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	3.099,66	TOTAL GASTOS					798	+	55.477,47
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS				(797+798)	799	+	126.611,47
CRÉDITO A MATRIZ		426	+	—								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					794		—
PROVISIONES		428	+	250,84	PAGO POR RESIMBOLSO COMO RESIMBOLSANTE (INFORMATIVO)					795		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		438	+	14.312,16	PAGO POR RESIMBOLSO COMO RESIMBOLSADO (INFORMATIVO)					796		—
PASIVO LARGO PLAZO												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	441	+	—								
	DEL EXTERIOR	442	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	099-799>0				801	+	20.164,38
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	099-799<0				802	+	—
	DEL EXTERIOR	444	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					811	(-)	3.099,66
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 606				812	(-)	—
	DEL EXTERIOR	446	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612				813	(-)	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					814	+	—
	DEL EXTERIOR	448	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					815	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	449	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					816	+	—
	DEL EXTERIOR	450	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula: ([812x15%]/[813-(812-815)x15%])					817	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					818	(-)	—
	DEL EXTERIOR	452	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					819	(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					820	+	—
CRÉDITO A MATRIZ		454	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					821	(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					822	(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+	—								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	—	UTILIDAD GRAVABLE					829	+	17.564,72
OTRAS PROVISIONES		458	+	—	PÉRDIDA					839	(-)	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		469	+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					841		—
PASIVOS DIFERIDOS		479	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					842		17.564,72
OTROS PASIVOS		489	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					849	+	4.391,18
TOTAL DEL PASIVO	438+469+479+489	499	+	14.312,16	(-) ANTICIPO PAGADO					851	(-)	—
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					852	(-)	2.922,49
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	1.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					853	(-)	—
(-) CAPITAL SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DE					854	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					855	(-)	244,21
RESERVA LEGAL		507	+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					856	(-)	—
OTRAS RESERVAS		509	+	—	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849-851-852-853-854-855-856>0				859	+	1.224,58
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	1.412,40								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849-851-852-853-854-855-856<0				869	+	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	13.183,54								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	—	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO					879	+	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	+	15.595,94								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	699	+	29.907,10	PAGO PREVIO (informativo)					999		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD —	INTERES	898	USD —	MULTA	899	USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	896-897	903	+ 1.224,58
INTERÉS POR MORA		903	+ —
MULTA		904	+ —
TOTAL PAGADO		909	+ 1.224,58
MENOS (CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO)		905	USD 1.224,58
MENOS NOTAS DE CRÉDITO		906	USD —
MENOS (-) COMPENSACIONES		907	USD —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	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 DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: Nadya Cristina Lombeyda Carjabra — Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1709779863

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: Ricardo Luis Dermut — RUC No. 0906409057

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — JUN 2010 — GUAYAQUIL

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990159436001 - Resolución Nº NAC-DGER2008-0798 a 01-12-06

2 - 2

SRI 11:11:56 05/08/2009 [illegible]
[illegible] PAGO IMPUESTOS [illegible]
[illegible] IMPTO. A LA RENTA [illegible]
[illegible] 27-04-2009 [illegible]
[illegible] [illegible]