SRI FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº [illegible]

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

No. 50 0226838

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992513616001 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: PUBLICIDAD E IMAGEN S. A. | EXPEDIENTE 127211

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (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			=

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

Concepto		Valor
ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	+	
INVERSIONES CORRIENTES	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE – RELACIONADOS – LOCALES	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE – RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE – NO RELACIONADOS – LOCALES	+	14.817,22
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE – NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE – RELACIONADOS – LOCALES	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE – RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE – NO RELACIONADOS – LOCALES	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE – NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	3.061,01
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	1.384,43
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	=	19.262,66
ACTIVO FIJO		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	
MUEBLES Y ENSERES	+	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	26.241,25
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	
TERRENOS	+	
OBRAS EN PROCESO	+	
TOTAL ACTIVO FIJOS	=	26.241,25
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		
MARCAS, 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 LARGO PLAZO – ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	
INVERSIONES LARGO PLAZO – OTRAS	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO – RELACIONADOS – LOCALES	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO – RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO – NO RELACIONADOS – LOCALES	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO – NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO – RELACIONADOS – LOCALES	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO – RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO – NO RELACIONADOS – LOCALES	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO – NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	
TOTAL DEL ACTIVO	=	45.503,91

PASIVO

Concepto		Valor
PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR – RELACIONADOS – LOCALES	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR – RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR – NO RELACIONADOS – LOCALES	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR – NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Concepto		Valor
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	69.221,52
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	
EXPORTACIONES NETAS	+	
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	
OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES – DE RECURSOS PÚBLICOS	+	
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES – DE OTRAS LOCALES	+	
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES – DEL EXTERIOR	+	
OTRAS RENTAS EXENTAS	+	
TOTAL INGRESOS	=	69.221,52
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		

COSTOS Y GASTOS

Concepto		Costo		Gasto
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 PROFESIONALES Y DIETAS	+		+	25,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+		+	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+		+	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+		+	22.384,38
COMBUSTIBLES	+		+	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+		+	5.000,00
SUMINISTROS Y MATERIALES	+		+	7.012,20
TRANSPORTE	+		+	5.308,89
PROVISIONES – PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+		+	
PROVISIONES – PARA DESAHUCIO	+		+	
PROVISIONES – PARA CUENTAS INCOBRABLES			+	
PROVISIONES – OTRAS PROVISIONES	+		+	
[illegible] – LOCAL	+		+	
[illegible] – DEL EXTERIOR	+		+	
[illegible]	+		+	
[illegible] – DEL EXTERIOR	+		+	
[illegible]	+		+	
[illegible] – DEL EXTERIOR	+		+	
[illegible] – RELACIONADOS – LOCAL	+		+	
[illegible] – RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+		+	
[illegible] – NO RELACIONADOS – LOCAL	+		+	
[illegible] – NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+		+	
[illegible] – RELACIONADAS	+		+	
[illegible] – NO RELACIONADAS	+		+	
OTRAS PÉRDIDAS	+		+	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+		+	
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+		+	
GASTOS DE GESTIÓN			+	2.200,69
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS – REGISTROS DE SOCIEDADES – 30 ABR 2009 – Roddy Cas[illegible] – GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

329 11:09:52 04/28/2009 86 1 fsanches
OR 3070 PAGO IMPUESTOS RIN
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-041-006249-7
[illegible]9.22 BANCO BOLIVARIANO

SRI FORMULARIO 101

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

No. 0226838

[illegible]	LOCALES	+	2.123,33	
	DEL EXTERIOR	+		–
[illegible]	LOCALES	+		–
	DEL EXTERIOR	+		–
RELACIONADOS	LOCALES	+		–
	DEL EXTERIOR	+		–
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	40.918,35	
	DEL EXTERIOR	+		–
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+		–
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+		–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+		–
CRÉDITO A MUTUO		+		–
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	1.483,24	
PROVISIONES		+		–
TOTAL PASIVO CORRIENTE		=	44.524,94	
PASIVO LARGO PLAZO				
RELACIONADOS	LOCALES	+		–
	DEL EXTERIOR	+		–
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		–
	DEL EXTERIOR	+		–
[illegible]	LOCALES	+		–
	DEL EXTERIOR	+		–
[illegible]	LOCALES	+		–
	DEL EXTERIOR	+		–
RELACIONADOS	LOCALES	+		–
	DEL EXTERIOR	+		–
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		–
	DEL EXTERIOR	+		–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+		–
CRÉDITO A MUTUO		+		–
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+		–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+		–
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+		–
OTRAS PROVISIONES		+		–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		=		–
PASIVOS DIFERIDOS		+		–
OTROS PASIVOS		+		–
TOTAL DEL PASIVO		=		–
PATRIMONIO NETO				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	1.600,00	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)	800,00	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+		–
RESERVA LEGAL		+		–
OTRAS RESERVAS		+		–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+		–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	80,00	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	258,97	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)		–
TOTAL PATRIMONIO NETO		=	978,97	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		=	45.503,91	

GASTOS DE VIAJE		+	–	+	5,36
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		+	–	+	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	+	–	+	–
	NO ACELERADA	+	–	+	–
AMORTIZACIONES		+	–	+	–
SERVICIOS PÚBLICOS		+	–	+	–
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	–	+	9.701,04
PAGOS POR OTROS BIENES		+	–	+	17.325,00
TOTAL COSTOS		=	–		
TOTAL GASTOS				=	68.962,55
TOTAL COSTOS Y GASTOS				=	68.962,55
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					–
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					–
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					–

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO		=	258,97
PÉRDIDA DEL EJERCICIO		=	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	(-)	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+812	(-)	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+	821,47
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+	–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}		+	–
(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)	80,00
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)	–
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+	–
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-)	–
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-)	–
UTILIDAD GRAVABLE		=	1.000,44
PÉRDIDA		=	–
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE			–
TOTAL IMPUESTO CAUSADO		=	250,11
(-) ANTICIPO PAGADO		(-)	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)	1.384,43
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-)	–
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-)	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)	–
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-)	–
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		=	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		=	1.134,32
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		=	–
PAGO PREVIO (Informativo)			–

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	USD –	INTERÉS	USD –	MULTA	USD –

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	–
INTERÉS POR MORA		+	–
MULTA		+	69,22
TOTAL PAGADO		=	69,22
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	69,22
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO / DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No –	N/C No –	N/C No –	N/C No –	Resol No. –	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 DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTROS DE SOCIEDADES 30 ABR 2009 GUAYAQUIL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE	JUAN JAVIER COBO SOLORZANO	NOMBRE	LUIS ARMANDO LOZANO PEÑA
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0917903932	RUC No.	0909926941001

329 11:09:52 04/28/2009 86 1 fmanches
0N 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-041-C05249-7
US$69.22 BANCO BOLIVARIANO