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. 0277367

100 AÑO 2 0 0 8 — CONTADOR: LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

201 RUC 0 9 9 2 5 2 8 8 1 2 4 9 1 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: TACUARI S.A. 203 EXPEDIENTE 127639

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	211	+	—	PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	213	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	212	+	—	PATRIMONIO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	214	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (211+212+213+214)					215	+	—

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS			311	+	37.808,80
INVERSIONES CORRIENTES			312	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	—
		DEL EXTERIOR	314	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	—
		DEL EXTERIOR	316	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	70.000,00
		DEL EXTERIOR	318	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	—
		DEL EXTERIOR	320	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			321	(-)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			322	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			324	+	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			325	+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			326	+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			327	+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			328	+	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			329	+	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			330	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			331	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			332	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			339		108.508,80
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			341	+	—
BUQUES, AERONAVES, MINERALES Y SIMILARES			342	+	—
MUEBLES Y ENSERES			343	+	—
MAQUINARIA, EQUIPOS, INSTALACIONES			344	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			345	+	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			346	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS			347	+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			348	(-)	—
TERRENOS			349	+	—
OBRAS EN PROCESO			350	+	—
TOTAL ACTIVO FIJO			359	+	—
ACTIVO DIFERIDO (AMORTIZABLE)					
CARGAR PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			371	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			372	+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y SIMILARES			374	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			377	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			378	(-)	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			379	+	—
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	+	—
	OTRAS		382	+	3.478.067,90
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	(-)	—
PROPIEDADES DE INVERSIÓN			392	+	—
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO			399		3.478.067,90
TOTAL DEL ACTIVO		339+359+379+399	499		3.586.567,70
PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	—
		DEL EXTERIOR	412	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	—
		DEL EXTERIOR	414	+	—

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS (INCLUYE MÉRCADERÍA CONSUMIDA)			601	+	—
COSTO DE VENTAS (INCLUYE MÉRCADERÍA CONSUMIDA)			602	+	—
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS			603	+	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			604	+	—
GASTOS DE VENTAS			605	+	—
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN			606	+	—
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO FISCAL			607	+	—
INGRESOS FINANCIEROS LOCALES			608	+	1.517.666,70
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE INSTITUCIONES PÚBLICAS		609	+	—
	DE OTRAS LOCALES		610	+	—
	DEL EXTERIOR		611	+	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS			612	+	—
TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 601 AL 612		699		1.517.666,70
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			691		—
GANANCIA POR RETASO LIBRO (USO INFORMATIVO) (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	+	—		
INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	—	704	+ —
COSTO DE VENTAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	—		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	—		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	—		
IMPORTACIÓN DE MATERIA PRIMA	708	+	—		
INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	—		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	—		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	—		
COSTO DE PRODUCCIÓN DE ACTIVOS FIJOS (INCLUYE COSTO DE MATERIA PRIMA, MANO DE OBRA Y GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN)	714	+	—	715	+ —
MANO DE OBRA DIRECTA (INCLUYE BENEFICIOS SOCIALES)	716	+	—	717	+ —
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	718	+	—	719	+ —
MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CAPITAL	720	+	—	721	+ —
MANTENIMIENTO A EDIFICACIONES POR ARRIENDOS (COMODATOS)	723	+	—	724	+ —
PRIMAS SEGUROS DE MAQUINARIA	725	+	—	726	+ —
ARRENDAMIENTO	727	+	—	728	+ —
COMBUSTIBLES	729	+	—	730	+ —
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	—	732	+ —
SUMINISTROS Y ENVOLVERS	733	+	—	734	+ —
TRANSPORTE	735	+	—	736	+ —
PROVISIONES — PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	—	738	+ —
PARA DESAHUCIOS	739	+	—	740	+ —
PARA CUENTAS INCOBRABLES				742	+ —
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — LOCAL				744	+ —
DEL EXTERIOR				746	+ —
COMISIONES — LOCAL	748	+	—	749	+ —
DEL EXTERIOR	750	+	—	751	+ —
INTERESES BANCARIOS — LOCAL	752	+	—	753	+ —
DEL EXTERIOR	754	+	—	755	+ —
INTERESES FINANCIEROS A TERCEROS — RELACIONADOS — LOCAL	756	+	—	757	+ —
DEL EXTERIOR	758	+	—	759	+ —
NO RELACIONADOS — LOCAL	760	+	—	761	+ —
DEL EXTERIOR	762	+	—	763	+ —
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — RELACIONADOS	764	+	—	765	+ —
NO RELACIONADOS	766	+	—	767	+ —
OTRAS PÉRDIDAS	768	+	—	769	+ —
DEPRECIACIÓN Y PÉRDIDA EN BIENES Y DERECHOS	770	+	—	771	+ —
COMPRAS LOCALES DE BIENES DE CAPITAL	772	+	—	773	+ —
COMPRAS DEL EXTERIOR				774	+ —
COMPRAS DE SERVICIOS				775	+ —
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				776	+ 66,23
				777	+ 12.400,00

1-2

COPIA 3. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158456001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SRI ...Es hacer más por 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. 0277367

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	416				GASTOS DE VIAJE	777			778		
		DEL EXTERIOR	418				IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779			780		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417		7.508.0		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS — ACE BASICA	781			782		
		DEL EXTERIOR	419				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS — NO ACELERADA	783			784		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419				AMORTIZACIONES	785			786		
		DEL EXTERIOR	420		0		MERCADO PÚBLICO	787			788		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421				PÉRDIDA POR OTRAS INVERSIONES	789			790		
		DEL EXTERIOR	422				PÉRDIDA POR OTROS RUBROS	791			792		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423				TOTAL COSTOS	797					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424				TOTAL GASTOS				798		12.488.23
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425				TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)			799		12.488.23
CRÉDITO A MATRIZ			426										
OBLIGACIONES INSTITUCIONES FINANCIERAS - PLAZO			427				PÉRDIDA INVENTARIO INTERMITENTE				784		
PROVISIONES			428				PÉRDIDA POR REDUCCIÓN VOLUMEN DE INVENTARIOS				786		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			438				PÉRDIDA POR REDUCCIÓN VOLUMEN DE VENTAS				790		
PASIVO LARGO PLAZO													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441										
		DEL EXTERIOR	442				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699-799=0				801		1.505.300.47
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699-799=0				802		
		DEL EXTERIOR	444				(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				811	(-)	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445				(-) 15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS CONTROL — rubro 809				812		1.817.666.70
		DEL EXTERIOR	446				(-) 15% OTRAS RENTAS EXENTAS — rubro 809-(809+812+813)				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 (Anexo de Trabajadores)				817		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451				(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				818	15	
		DEL EXTERIOR	452		2.073.067.98		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				819	15	
CRÉDITO FRANCAR CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453				(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				820		
CRÉDITO A MATRIZ			454				(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				821	15	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455				(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				822	15	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456										
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457				UTILIDAD GRAVABLE				829		
OTRAS PROVISIONES			460				PÉRDIDA				830		12.488.23
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			468		2.073.067.98		SALDO UTILIDAD REINVERTIR Y CAPITALIZAR				841		
INGRESOS DIFERIDOS			470				SALDO UTILIDAD GRAVABLE				842		
OTROS PASIVOS			480				TOTAL IMPUESTO CAUSADO				849		
TOTAL DEL PASIVO	439+469+479+488		489		2.080.567.98		(-) ANTICIPO PAGADO				851	15	
							(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				852	15	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501		800.00		(-) RETENCIONES POR INTERESES EXTERIOR				853	15	
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO ACCIONISTAS TESORERIA			502	10			(-) RETENCIONES POR MONTOS PREVAMENTE DEL EXTERIOR				854	15	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			503				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				855	15	
RESERVA LEGAL			507				(-) EXTRACONTABLES POR LEYES ESPECIALES				856	15	
OTRAS RESERVAS			508				IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0			859		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513										
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	15			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0			869		
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517		1.505.300.47		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				879	15	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			518	15									
TOTAL PATRIMONIO NETO			599		1.505.900.47								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599		399		3.586.467.45								

DATOS PARA EL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD		INTERÉS	898	USD		MULTA	899	USD	

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	898-897	901	
INTERÉS POR MORA		902	
MULTA		904	
TOTAL PAGADO		905	
MENOS (-) CREDITO TRIBUTARIO, DIRECTO (LISTADO FORMA DE PAGO)		906	USD
MENOS (-) COMPENSACIONES		908	USD
MENOS (-) NOTAS DE CRÉDITO		907	USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910	NC-No	912	NC-No	914	NC-No	916	NC-No	918	NC-No		
911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD		

DETALLE DE COMPENSACIONES

920	Rubro No.	922	Rubro No.
921	USD	923	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR CUALQUIER INFORMACIÓN INCORRECTA.

JUAN PABLO ANDRADE MOSCOSO — 0919760394

WALTER MONTOYA CH. — 0909607808

NOMBRE: 199 RAZÓN SOCIAL: WALTER MONTOYA CH.

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

2 - 2

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
0000005002777367 11:45:42 - 04-15-2010
PREIMPRESO:0000005002777367-castro
STICKER:360030022115 GUAYAQUIL
$ 0.00 PRODUBANCO-OFICINA PRINCIPAL GUAYAQU