FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

NO. 50 0208051

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: SOC208070

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992526807001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: SAMBRI S.A — EXPEDIENTE 128033

TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	270	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	271	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS			101	+	800.00
INVERSIONES CORRIENTES			102	+	-
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	103	+	-
		DEL EXTERIOR	104	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	105	+	-
		DEL EXTERIOR	106	+	-
CUENTAS POR COBRAR NO COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	107	+	-
		DEL EXTERIOR	108	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	109	+	-
		DEL EXTERIOR	110	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			111	(-)	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			112	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			113	+	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			114	+	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			115	+	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			116	+	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			117	+	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			118	+	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			119	+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			120	+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			121	+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			122	+	800.00
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			123	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			124	+	-
MUEBLES Y ENSERES			125	+	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			126	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			127	+	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MOVIL			128	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS			129	+	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			130	(-)	-
TERRENOS			131	+	-
OBRAS EN PROCESO			132	+	-
TOTAL ACTIVO FIJO			133	=	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			134	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			135	+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			136	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			137	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			138	(-)	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			139	=	-
ACTIVO LARGO PLAZO					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			140	+	-
OTRAS			141	+	-
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	142	+	-
		DEL EXTERIOR	143	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	144	+	-
		DEL EXTERIOR	145	+	-
CUENTAS POR COBRAR NO COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	146	+	-
		DEL EXTERIOR	147	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	148	+	-
		DEL EXTERIOR	149	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			150	(-)	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			151	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			152	=	-
TOTAL ACTIVOS (SUMA DE LOS ACTIVOS)			199	=	800.00

PASIVO

PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	201	+	-
		DEL EXTERIOR	202	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	203	+	-
		DEL EXTERIOR	204	+	-

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	401	+	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	402	+	-
EXPORTACIONES NETAS	403	+	-
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	404	+	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	405	+	-
OTRAS RENTAS GRAVADAS	406	+	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	407	+	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	408	+	-
DE RECURSOS PÚBLICOS	409	+	-
DE OTRAS LOCALES	410	+	-
DEL EXTERIOR	411	+	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	412	+	-
TOTAL INGRESOS	499	=	-
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	498		-
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	497		-

COSTOS Y GASTOS

			Costo	Gasto
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	501	+	-	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	502	+	-	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	503	+	-	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	504	(-)	-	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	505	+	-	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	506	+	-	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	507	+	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	508	(-)	-	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	509	+	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	510	(-)	-	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	511	+	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	512	(-)	-	
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL ISR	513	+	-	-
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL ISR	514	+	-	-
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	515	+	-	-
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	516	+	-	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	517	+	-	-
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	518	+	-	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	519	+	-	-
COMBUSTIBLES	520	+	-	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	521	+	-	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	522	+	-	-
TRANSPORTE	523	+	-	-
PARA JUBILACIÓN PATRONAL	524	+	-	-
PARA DESAHUCIO	525	+	-	-
PARA CUENTAS INCOBRABLES	526	+	-	-
OTRAS PROVISIONES	527	+	-	-
MANTENIMIENTOS	528	+	-	-
LOCAL	529	+	-	-
DEL EXTERIOR	530	+	-	-
LOCAL	531	+	-	-
DEL EXTERIOR	532	+	-	-
LOCAL	533	+	-	-
DEL EXTERIOR	534	+	-	-
RELACIONADAS	535	+	-	-
NO RELACIONADAS	536	+	-	-
OTRAS PÉRDIDAS	537	+	-	-
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	538	+	-	-
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	539	+	-	-
GASTOS DE GESTIÓN	540	+	-	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	541	+	-	-

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 24 ABR 2009 — Jesby García

GUAYAQUIL S.A. — 21 ABR 2009

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158439001 - Resolución N° 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. 0208051

		LOCALES				GASTOS DE VIAJE						
		DEL EXTERIOR				IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO						
		LOCALES				ACELERADA						
		DEL EXTERIOR				NO ACELERADA						
	RELACIONADOS	LOCALES				AMORTIZACIONES						
		DEL EXTERIOR				SERVICIOS PÚBLICOS						
	NO RELACIONADOS	LOCALES				PAGOS POR OTROS SERVICIOS						
		DEL EXTERIOR				PAGOS POR OTROS BIENES						
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO						TOTAL COSTOS						
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO						TOTAL GASTOS						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						TOTAL COSTOS Y GASTOS						
CRÉDITO A MUTUO												
OBLIGACIONES ENTIDAD CORTO PLAZO						BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						
PROVISIONES						PAGO POR REEMBOLSO COMO PRESUMIBLEMENTE (INFORMATIVO)						
TOTAL PASIVO CORRIENTE						PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						
PASIVO LARGO PLAZO												
	RELACIONADOS	LOCALES				CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
		DEL EXTERIOR				UTILIDAD (PÉRDIDA) CONTABLE						
	NO RELACIONADOS	LOCALES				(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES						
		DEL EXTERIOR				(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						
		LOCALES				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — campo 608						
		DEL EXTERIOR				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — campo 609+610+611+612						
		LOCALES				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						
		DEL EXTERIOR				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						
	RELACIONADOS	LOCALES				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						
		DEL EXTERIOR				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (Tarifa 15% RTP)(25% ESPECIAL)						
	NO RELACIONADOS	LOCALES				(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						
		DEL EXTERIOR				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						
CRÉDITO A MUTUO						(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						
OBLIGACIONES EN FONDOS LARGO PLAZO						(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL												
PROVISIONES PARA DESAHUCIO						UTILIDAD GRAVABLE						
OTRAS PROVISIONES						IMPUESTO						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO						UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						
PASIVOS DIFERIDOS						SALDO UTILIDAD GRAVABLE						
OTROS PASIVOS						TOTAL IMPUESTO CAUSADO						
TOTAL PASIVO						(-) ANTICIPO PAGADO						
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				800.00		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA						(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN						(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						
RESERVA LEGAL						(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES						
OTRAS RESERVAS						IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR						
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES												
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES						SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE						
UTILIDAD DEL EJERCICIO												
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO						ANTICIPO MÍNIMO A PAGAR						
TOTAL PATRIMONIO NETO				800.00								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				800.00		PAGO PREVIO (Informativo)						

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

		USD				USD				USD		

TOTAL IMPUESTO A PAGAR						806-897						
INTERÉS POR MORA												
MULTA												
TOTAL A PAGAR												
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO										USD		
MEDIANTE COMPENSACIÓN										USD		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO										USD		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO								DETALLE POR COMPENSACIÓN			
	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 LO.R.T.I.)

FIRMA DEL CONTADOR — Nombre: Linda Velásquez Velásquez — Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1 3 0 0 9 4 0 2 6 2

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE — Nombre: Ruben Garcés — RUC No. 1 2 0 1 1 4 [illegible] 0 0 1

2-2

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990358436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 24 ABR 2009 — GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL — 21 ABR 2009

17-210-002038-2
COMISION BANCO 0.00
I.V.A. 0.00
TOTAL 0.00
20090421 BANCO DE GUAYAQUIL