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

50 0222009

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992513196001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL BIEMESINMO S.A. EXPEDIENTE 128605

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (ART. 4 NUMERAL 12 LRTI)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	1	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	2	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	3	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	4	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR							

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO						
ACTIVO CORRIENTE						
CAJA, BANCOS	101	+	200			
INVERSIONES CORRIENTES	102	+	—			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (NETO DE PROVISIÓN DE CUENTAS INCOBRABLES) — RELACIONADOS — LOCALES	103	+	—			
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	104	+	—			
NO RELACIONADOS — LOCALES	105	+	—			
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	106	+	—			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (NETO DE PROVISIÓN DE CUENTAS INCOBRABLES) — RELACIONADOS — LOCALES	107	+	—			
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	108	+	—			
NO RELACIONADOS — LOCALES	109	+	—			
NO RELACIONADOS — 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	+	200			
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 MÓVIL	128	+	—			
OTROS ACTIVOS FIJOS	129	+	—			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	130	(-)	—			
TERRENOS	131	+	—			
OBRAS EN PROCESO	132	+	—			
TOTAL ACTIVO FIJOS	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 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (NETO DE PROVISIÓN DE CUENTAS INCOBRABLES) — RELACIONADOS — LOCALES	141	+	—			
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	142	+	—			
NO RELACIONADOS — LOCALES	143	+	—			
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	144	+	—			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (NETO DE PROVISIÓN DE CUENTAS INCOBRABLES) — RELACIONADOS — LOCALES	145	+	—			
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	146	+	—			
NO RELACIONADOS — LOCALES	147	+	—			
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	148	+	—			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	149	(-)	—			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	150	+	—			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	151	+	—			
TOTAL ACTIVOS	152	+	200			
PASIVO CORRIENTE						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES — RELACIONADOS — LOCALES	153	+	—			
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	154	+	—			
NO RELACIONADOS — LOCALES	155	+	—			
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	156	+	—			

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 PRESUNTOS LOCALES	408	+	—
INGRESOS NO GRAVADOS — DE RECURSOS PÚBLICOS	409	+	—
INGRESOS NO GRAVADOS — DE OTRAS LOCALES	410	+	—
INGRESOS NO GRAVADOS — DEL EXTERIOR	411	+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	412	+	—
TOTAL INGRESOS	413	+	—
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	414		—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	415		—

COSTOS Y GASTOS		DEBITO		CREDITO		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	416	+	—			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	417	+	—			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	418	+	—	419	+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	420	(-)	—			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	421	+	—			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	422	+	—			
IMPORTACIONES EN MATERIA PRIMA	423	+	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	424	(-)	—			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	425	+	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	426	(-)	—			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	427	+	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	428	(-)	—			
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	429	+	—	430	+	—
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	431	+	—	432	+	—
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	433	+	—	434	+	—
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	435	+	—	436	+	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	437	+	—	438	+	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	439	+	—	440	+	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	441	+	—	442	+	—
COMBUSTIBLES	443	+	—	444	+	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	445	+	—	446	+	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	447	+	—	448	+	—
TRANSPORTE	449	+	—	450	+	—
PARA JUBILACIÓN PATRONAL	451	+	—	452	+	—
PARA DESAHUCIO	453	+	—	454	+	—
PARA CUENTAS INCOBRABLES	455	+	—	456	+	—
OTRAS PROVISIONES — LOCAL	457	+	—	458	+	—
OTRAS PROVISIONES — DEL EXTERIOR	459	+	—	460	+	—
RELACIONADOS — LOCAL	461	+	—	462	+	—
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	463	+	—	464	+	—
NO RELACIONADOS — LOCAL	465	+	—	466	+	—
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	467	+	—	468	+	—
RELACIONADAS	469	+	—	470	+	—
NO RELACIONADAS	471	+	—	472	+	—
OTRAS PÉRDIDAS	473	+	—	474	+	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	475	+	—	476	+	—
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	477	+	—	478	+	—
GASTOS DE EMISIÓN	479	+	—	480	+	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	481	+	—	482	+	—

SRI FORMULARIO 101

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

No. 0222009

		COMPRAS	301	+	—	GASTOS DE VIAJE	311	+	—	321	+	—
		DEL EXTERIOR	302	+	—	TASA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	312	+	—	322	+	—
		LOCALES	303	+	—	ACELERADA	313	+	—	323	+	—
		DEL EXTERIOR	304	+	—	NO ACELERADA	314	+	—	324	+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	305	+	—	AMORTIZACIONES	315	+	—	325	+	—
		DEL EXTERIOR	306	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	316	+	—	326	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	307	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	317	+	—	327	+	—
		DEL EXTERIOR	308	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	318	+	—	328	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			309	+	—	TOTAL GASTOS	319	+	—	329	+	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			310	+	—	TOTAL COSTOS				330	+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+	—	UTILIDAD BRUTA (Ventas menos Costos)				331	+	—
CRÉDITO A MUTUO				+	—							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				332		—
PROVISIONES				+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				333		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE				+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				334		—
PASIVO LARGO PLAZO						CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
	RELACIONADOS	LOCALES		+	—	UTILIDAD (PÉRDIDA) CONTABLE				335	+	—
		DEL EXTERIOR		+	—	UTILIDAD (PÉRDIDA) EJERCICIO				336	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				337	(-)	—
		DEL EXTERIOR		+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			campo 605	338	(-)	—
	RELACIONADOS	LOCALES		+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			campo 609+610+611+612	339	(-)	—
		DEL EXTERIOR		+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				340	+	—
		LOCALES		+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				341	+	—
		DEL EXTERIOR		+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				342	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (Formato SRI PARTICIPACIÓN TRABAJADORES)				343	+	—
		DEL EXTERIOR		+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				344	(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				345	(-)	—
CRÉDITO A MUTUO				+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				346	+	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				347	(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				348	(-)	—
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				+	—	UTILIDAD GRAVABLE				349	+	—
OTRAS PROVISIONES				+	—	IMPUESTO				350	+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				351		—
PASIVOS DIFERIDOS				+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				352		—
OTROS PASIVOS				+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				353	+	—
TOTAL PASIVO				+	—	(-) ANTICIPO PAGADO				354	(-)	—
PATRIMONIO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				355	(-)	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			311	+	800	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				356	(-)	—
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			312	(-)	600	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				357	(-)	—
APORTES DE SOCIOS Y ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			313	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				358	(-)	—
RESERVA LEGAL			314	+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				359	(-)	—
OTRAS RESERVAS			315	+	—	SALDO ANTICIPO A PAGAR (Mayor de cero)				360	+	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			316	+	—							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			317	(-)	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				361	+	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO			318	+	—							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			319	(-)	—	ANTICIPO PAGADO AÑO				362	+	—
TOTAL PATRIMONIO			320	+	200							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			321	+	200	PAGO PREVIO (Informativo)				363		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN Nº PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

VALOR	USD	—				USD						USD	—

VALORES PAGADOS EN LA PRESENTACIÓN				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	364	+	—	
INTERÉS POR MORA	365	+	—	
MULTA	366	+	—	
TOTAL PAGADO	367	+	—	
MEDIANTE CHEQUE, DINERO EN EFECTIVO, DÉBITO U OTRAS FORMAS DE PAGO	368		USD	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	369		USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	370		USD	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES					
371	NC No. —	372	NC No. —	373	NC No. —	374	NC No. —	375	Resol No. —	376	Resol No. —
377	USD —	378	USD —	379	USD —	380	USD —	381	USD —	382	USD —

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO TANTO ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

LEMCOLI ALFREDO PAREDES SARAZAR
Razón Social o Nombre de la Persona Natural
0190052997 17
RUC/CI

FIRMA CONTADOR

DIMAE HORACIO MORAN CASTRO
RUC/CI 0906630592

Clase de Unidad y No. de Millares

COPIA 2- SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

2-2

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2005-0798 a 01-12-06

BANCO DEL PACIFICO 2007-06-26 NRO: 001-007-7769410
30 - 007 - 053313 - 5
Valor: $ 0.00 CAJA:0001 NT:7769410 0.50 UTE