129443

...CIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ... DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SO... ESTABLECIMIENTOS PERMAN...

...1520

500219543

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992044010 001 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL JHUI TROPICAL XJR ... | EXPEDIENTE 129443

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR						

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS		311	+	2.465,32
INVERSIONES CORRIENTES		312	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE – RELACIONADOS	LOCALES	313	+	25.635,18
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE – RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	314	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE – NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE – NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	316	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE – RELACIONADOS	LOCALES	317	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE – RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	318	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE – NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE – NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	320	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		321	(-)	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		323	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	-
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		331	+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=	28.100,50
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		341	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		342	+	-
MUEBLES Y ENSERES			+	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	-
TERRENOS			+	-
OBRAS EN PROCESO			+	-
TOTAL ACTIVO FIJOS			=	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		373	+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		375	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	-
ACTIVO LARGO PLAZO				
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			+	-
OTRAS			+	-
RELACIONADOS	LOCALES		+	-
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR		+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	-
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR		+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS – RELACIONADOS	LOCALES		+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS – RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	386	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS – NO RELACIONADOS	LOCALES		+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS – NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR		+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	=	-
			=	28.100,50
PASIVO CORRIENTE				
RELACIONADOS	LOCALES		+	-
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR		+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	-
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	414	+	-

INGRESOS / COSTOS Y GASTOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			+	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			+	-
EXPORTACIONES NETAS			+	195.698,20
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			+	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			+	-
OTRAS RENTAS GRAVADAS			+	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			+	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			+	-
DE RECURSOS PÚBLICOS			+	-
DE OTRAS LOCALES			+	-
DEL EXTERIOR			+	-
OTRAS RENTAS EXENTAS			+	-
TOTAL INGRESOS			=	195.698,20
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				-
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				-
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	133.821,08		
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	+	12.400,00	+	-
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	250,00	+	-
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	-	+	-
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	-	+	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	-	+	-
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	-	+	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	-	+	-
COMBUSTIBLES	+	-	+	1.235,62
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	-	+	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-	+	-
TRANSPORTE	+	-	+	6.739,65
PROVISIONES – PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-	+	-
PROVISIONES – PARA DESAHUCIO	+	-	+	-
PROVISIONES – PARA CUENTAS INCOBRABLES			+	-
PROVISIONES – OTRAS PROVISIONES	+	-	+	-
LOCAL	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	+	-
LOCAL	+	-	+	4.256,18
DEL EXTERIOR	+	-	+	9.645,31
LOCAL	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	+	-
RELACIONADOS – LOCAL	+	-	+	-
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	-	+	-
NO RELACIONADOS – LOCAL	+	-	+	-
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	-	+	-
RELACIONADAS	+	-	+	-
NO RELACIONADAS	+	-	+	-
OTRAS PÉRDIDAS	+	-	+	-
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	-	+	-
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR *POR PARTES RELACIONADAS*	+	-	+	-
GASTOS DE GESTIÓN			+	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+	-

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTROS DE SOCIEDADES 22 MAY 2009 GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

12944 2

SRI FORMULARIO 101

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

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1526

No. 50 0219543

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+		GASTOS DE VIAJE	777	+			+	3.120,00
	DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+		780	+	8.838,53
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACELERADA	781	+		782	+	-
	DEL EXTERIOR	418	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS NO ACELERADA	783	+		784	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	419	+		AMORTIZACIONES	785	+		786	+	-
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS	787	+			+	-
	NO RELACIONADOS LOCALES	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+			+	5.376,00
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	791	+			+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	=	146.971,68			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+		UTILIDAD					=	39.501,29
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+		PÉRDIDA CONTABLE DEL EJERCICIO					=	185.972,37
CRÉDITO A MUTUO		426	+								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						-
PROVISIONES		428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	=		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						-
PASIVO LARGO PLAZO											
[illegible]	RELACIONADOS LOCALES	431	+		[illegible]					=	9.725,83
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	432	+		[illegible]					=	-
	NO RELACIONADOS LOCALES	433	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					(-)	2.839,80
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	434	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608					(-)	-
[illegible]	LOCALES	435	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612					(-)	
	DEL EXTERIOR	436	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					+	-
[illegible]	LOCALES	437	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					+	-
	DEL EXTERIOR	438	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					+	-
[illegible]	RELACIONADOS LOCALES	439	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}					+	-
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	440	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					(-)	-
	NO RELACIONADOS LOCALES	441	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					(-)	-
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	442	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		443	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					(-)	4.809,00
CRÉDITO A MUTUO		444	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					(-)	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		445	+								
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		446	+		[illegible]					=	2.086,03
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		447	+		[illegible]					=	
OTRAS PROVISIONES		448	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		449	=		SALDO UTILIDAD GRAVABLE						2.086,03
PASIVOS DIFERIDOS		479	+		**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**					=	521,51
OTROS PASIVOS		480	+		(-) ANTICIPO PAGADO					(-)	-
[illegible] 430+449+479+480		498	=		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					(-)	-
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					(-)	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	800,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					(-)	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	(-)		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					(-)	-
RESERVA LEGAL		507	+		[illegible]					=	521,51
OTRAS RESERVAS		509	+								
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+		[illegible]					=	4
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)								
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+		[illegible]					=	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		518	(-)								
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	=	800,00							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599		699	=	800,00	PAGO PREVIO (Informativo)						-

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
22 MAY 2009
GUAYAQUIL

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD	INTERÉS	898	USD		USD
		-			-		-

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	521,51
INTERÉS POR MORA		+	12,05
MULTA		+	31,29
TOTAL PAGADO			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	364,85
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	-

909	N/C No	-	910	N/C No	-	912	N/C No	-	914	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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte [illegible]

RUC No. 1 [illegible] 001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

2 - 2

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

BANCO PICHINCHA C.A.
Agencia Buena Fe
Doña Garrii Sabando
CAJERO
104-02