130241

SRI FORMULARIO 101

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

No. 50 0210456

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

102 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0992556536001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL INTRUEC. S.Q.

203 EXPEDIENTE 130241

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	301	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	401	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	302	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	402	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					499	=	

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	411	+	-
CAJA, BANCOS	303	+	36,19	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	412	+	24.728,23
INVERSIONES CORRIENTES	304	+	-	EXPORTACIONES NETAS	413	+	-
RELACIONADOS LOCALES	305	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	414	+	-
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	306	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	415	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES	307	+	13.458,69	OTRAS RENTAS GRAVADAS	416	+	-
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	308	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	417	+	-
RELACIONADOS LOCALES	309	+	60,00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	418	+	-
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	310	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	419	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES	311	+	-	DE OTRAS LOCALES	420	+	-
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	312	+	-	DEL EXTERIOR	421	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	313	(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	422	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	314	+	19,20		499	=	24.728,23
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	315	+	195,20				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	316	+	2.612,93	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	423		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	317	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	424		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	318	+	-				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	319	+	-				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	320	+	-				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	321	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	501	+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	322	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	502	+	21.561,10
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	323	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	503	+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	=	16.382,21	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	504	(-)	2.612,93
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	505	+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	324	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	506	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	325	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	507	+	-
MUEBLES Y ENSERES	326	+	45,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	508	(-)	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	327	+	185,05	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	509	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	328	+	403,98	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	510	(-)	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	329	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	511	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	330	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	512	(-)	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	331	(-)	21,08	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	513	+	-
TERRENOS	332	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	514	+	266,67
OBRAS EN PROCESO	333	+	8.633,05	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	515	+	307,25
TOTAL ACTIVO FIJOS	398	=	9.246,00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	516	+	1.866,10
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	517	+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	334	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	518	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	335	+	600,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	519	+	96,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	336	+	-	COMBUSTIBLES	520	+	410,69
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	337	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	521	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	338	(-)	5,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	522	+	46,40
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	397	=	595,00	TRANSPORTE	523	+	-
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	524	+	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	339	+	-	PARA DESAHUCIO	525	+	-
OTRAS	340	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	526	+	-
RELACIONADOS LOCALES	341	+	-	OTRAS PROVISIONES	527	+	-
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	342	+	-	LOCAL	528	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES	343	+	-	DEL EXTERIOR	529	+	-
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	344	+	-	LOCAL	530	+	-
RELACIONADOS LOCALES	345	+	-	DEL EXTERIOR	531	+	-
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	346	+	-	LOCAL	532	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES	347	+	-	DEL EXTERIOR	533	+	-
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	348	+	-	RELACIONADOS LOCAL	534	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	349	(-)	-	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	535	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	350	+	-	NO RELACIONADOS LOCAL	536	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	396	=	-	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	537	+	-
	499	=	26.223,21	RELACIONADAS	538	+	-
				NO RELACIONADAS	539	+	-
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	540	+	-
RELACIONADOS LOCALES	351	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	541	+	-
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	352	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	542	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES	353	+	4.260,92	GASTOS DE GESTIÓN	543	+	-
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	354	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	544	+	249,68

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS UNIDAD EMPRESARIAL COMPAÑÍAS ABR 2009 M. Barberan V. GUAYAQUIL

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

257 11:32:44 04/24/2009 93 1 jasencip
OR 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-054-[illegible]-7
US$24.72 BANCO BOLIVARIANO

1302111

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA DE BALANCE FORMULARIO ÚNICO ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1467

No. 50 0210456

		LOCALES	32	+	—	GASTOS DE VIAJE	75	+	—	76	+ 169,08
		DEL EXTERIOR	33	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	77	+	—	78	+ —
		LOCALES	34	+	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACELERADA	79	+	—	80	+ —
		DEL EXTERIOR	35	+	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS NO ACELERADA	81	+	—	82	+ 2082
	RELACIONADOS	LOCALES	36	+	—	AMORTIZACIONES	83	+	—	84	+ 5,00
		DEL EXTERIOR	37	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	85	+	—	86	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	38	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	87	+	—	88	+ 419,34
		DEL EXTERIOR	39	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	89	+	—	90	+ —
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			40	+	—						
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			41	+	—						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			42	+	—						
CRÉDITO A MUTUO			43	+	—						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			44	+	262,46						
PROVISIONES			45	+	2.133,54						
TOTAL PASIVO CORRIENTE			46	=	6.656,92						
PASIVO LARGO PLAZO											
	RELACIONADOS	LOCALES	47	+	—						
		DEL EXTERIOR	48	+	—						
	NO RELACIONADOS	LOCALES	49	+	—						
		DEL EXTERIOR	50	+	—						
		LOCALES	51	+	—						
		DEL EXTERIOR	52	+	—						
		LOCALES	53	+	19.093,26						
		DEL EXTERIOR	54	+	—						
	RELACIONADOS	LOCALES	55	+	—						
		DEL EXTERIOR	56	+	—						
	NO RELACIONADOS	LOCALES	57	+	—						
		DEL EXTERIOR	58	+	—						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			59	+	—						
CRÉDITO A MUTUO			60	+	—						
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			61	+	—						
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			62	+	—						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			63	+	—						
OTRAS PROVISIONES			64	+	—						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			65	=	19.093,26						
PASIVOS DIFERIDOS			66	+	—						
OTROS PASIVOS			67	+	—						
			68	=	25.750,18						
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			69	+	800,00						
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			70	(-)	—						
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			71	+	—						
RESERVA LEGAL			72	+	—						
OTRAS RESERVAS			73	+	—						
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			74	+	—						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			75	(-)	—						
UTILIDAD DEL EJERCICIO			76	+	—						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			77	(-)	326,97						
			78	=	473,03						
			79	=	26.223,21	PAGO PREVIO (Informativo)					—

										91	= —
										92	= 326,97
						(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				93	(-) —
						(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608			94	(-) —
						(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612			95	(-) —
						(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				96	+ —
						(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				97	+ —
						(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				98	+ —
						(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}				99	+ —
						(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				100	(-) —
						(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				101	(-) —
						(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				102	+ —
						(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				103	(-) —
						(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				104	(-) —
										105	= —
										106	= 326,97
						UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				107	—
						SALDO UTILIDAD GRAVABLE				108	—
						TOTAL IMPUESTO CAUSADO				109	= —
						(-) ANTICIPO PAGADO				110	(-) —
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				111	(-) 195,20
						(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				112	(-) —
						(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				113	(-) —
						(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				114	(-) —
						(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				115	(-) —
										116	= —
										117	= 195,20
										118	= —

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD —	INTERÉS	USD —			USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	—
INTERÉS POR MORA		+	—
MULTA		+	24,72
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			USD 24,72
MEDIANTE COMPENSACIONES			USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			USD —

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍA VENTANILLA UNICA EMPRESARIAL 29 ABR 2009 Mario Barberán V. GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Javier Rodolfo Poveda

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0915570634

FIRMA CONTADOR

Ford Salazar

RUC No. 0913193801001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

2 - 2

257 11:32:44 04/24/2009 93 1 jasencip
ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-054-002525-7
US$24.72 BANCO BOLIVARIANO