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

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1720

No. 50 0213440

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0 9 9 2 5 6 2 5 2 8 0 0 1 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL PERMANECORP S.A — EXPEDIENTE 130631

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SOLO PERSONAS JURÍDICAS) (INFORMATIVO)

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

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO					
ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS			+	3.612,08	
INVERSIONES CORRIENTES			+	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	
		DEL EXTERIOR	+	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	
		DEL EXTERIOR	+	—	
PARTES RELACIONADAS	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	
		DEL EXTERIOR	+	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	
		DEL EXTERIOR	+	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	801,83	
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			+	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			+	3.813,91	
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	—	
BUQUES, AERONAVES, MARCAS Y SIMILARES			+	—	
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			+	350,00	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			+	350,00	
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES EN PARTES RELACIONADAS	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	—	
	OTRAS		+	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	
		DEL EXTERIOR	+	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	
		DEL EXTERIOR	+	—	
PARTES RELACIONADAS	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	
		DEL EXTERIOR	+	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	
		DEL EXTERIOR	+	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	—	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			+	—	
TOTAL ACTIVOS			+	4.063,91	
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES	+	333,19	
		DEL EXTERIOR	+	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	
		DEL EXTERIOR	+	—	

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS				
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		+	19.200,85	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	2.511,06	
EXPORTACIONES NETAS		+	—	
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	—	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	—	
OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	—	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	—	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+	—	
RENTAS EXENTAS	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	—	
	DE OTRAS LOCALES	+	—	
	DEL EXTERIOR	+	—	
OTRAS RENTAS EXENTAS		+	—	
OTRAS RENTAS		+	20.313,71	
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			—	
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			—	

COSTOS Y GASTOS				
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	+	—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	14.625,60	
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		+	—	
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES SUBJETAS A RETENCIÓN EN LA FUENTE		+	—	
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		+	—	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+	—	
SUMINISTROS Y MATERIALES		+	253,98	
TRANSPORTE		+	443,00	
PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	—	
PARA DESAHUCIO		+	—	
PARA CUENTAS INCOBRABLES		+	—	
OTRAS PROVISIONES		+	—	
LOCAL		+	—	
DEL EXTERIOR		+	—	
LOCAL		+	—	
DEL EXTERIOR		+	—	
LOCAL		+	32,00	
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 PARA PARTES RELACIONADAS		+	—	
GASTOS DE GESTIÓN		+	47,48	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	56,93	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0796 a 01-12-06

1-2

SALIDA 10:45:58 04/04/2007 95 | AGENTE
DE SERV PARA IMPUESTO: RENTA
TIP.MOVIM.: 101 PAGO A LA RENTA Y P
SECUENCIA NO.: 37-065 04/04/07
USUARIO BANCO GOLTUMBAMBA

SRI — FORMULARIO 104 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y RETENCIÓN DE EXCEDENTES EMPRESARIALES Y ACTIVIDADES FINANCIERAS — No. 0213440

	LOCALES								
	DEL EXTERIOR								12,25
	LOCALES								
	DEL EXTERIOR								
RELACIONADOS	LOCALES		48,00						
	DEL EXTERIOR								112,00
NO RELACIONADOS	LOCALES								
	DEL EXTERIOR								2.247,50
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO							14.650		2.355,87
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO									1.128,97
CRÉDITOS BANCARIOS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)									
CRÉDITO A MUTUO									
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO									
PROVEEDORES									
TOTAL PASIVO CORRIENTE			377,19						
PASIVO LARGO PLAZO									
RELACIONADOS	LOCALES								
	DEL EXTERIOR								2.432,72
NO RELACIONADOS	LOCALES								
	DEL EXTERIOR								
	LOCALES								
	DEL EXTERIOR								
	LOCALES								
	DEL EXTERIOR								
RELACIONADOS	LOCALES								
	DEL EXTERIOR								
NO RELACIONADOS	LOCALES								
	DEL EXTERIOR								
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)									
CRÉDITO A MUTUO									
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO									
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL									
PROVISIONES PARA DESAHUCIO									2.432,72
OTRAS PROVISIONES									
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO									
FONDOS DIFERIDOS									608,18
OTROS PASIVOS									
TOTAL PASIVO			381,19						201,83
PATRIMONIO									
CAPITAL SUSCRITO Y NO ASIGNADO			1.000,00						
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA									
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN									
RESERVA LEGAL			250,00						
OTRAS RESERVAS									
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES									
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES									201,83
UTILIDAD DEL EJERCICIO			2.432,72						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO									
TOTAL PATRIMONIO			3682,72						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			4.063,91						

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

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

	USD		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 DERIVA SU OMISIÓN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

Yaritza Jiménez C. — Firma del Contribuyente o Representante Legal

NOMBRE: YARITZA JIMENEZ CASANAS — C.I. 0908728936 5

Dalex Jiménez Casanas — Firma del Contribuyente o Representante Legal

NOMBRE: DALEX JIMENEZ CASANAS — RUC No. 0906367586

Unidad de Recibido del Sri. de Procedencia

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC-0990150436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0758 a 01-12-06

2-2

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — César Ponce M. — GUAYAQUIL

WAC 10:40:36 04/06/2009 95 1 amartin
DE 3070 PAGE IMPUESTOS H&H
Tip.Impos.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Secuen No. 37-065-00435E-F
UNIB.06 BANCO BOLIVARIANO