6

130912.

SRi FORMULARIO 101	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	No. 500235821
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520		

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2008 — **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** — 104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 1834245

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0992571136 001 — 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL TRUSTMALL S.A. — 203 EXPEDIENTE 130912

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)	015	=	

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

Cuenta			Código	Signo	Valor
ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS				+	62,76
INVERSIONES CORRIENTES				+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES		+	-
		DEL EXTERIOR		+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	-
		DEL EXTERIOR		+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES		+	-
		DEL EXTERIOR		+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	-
		DEL EXTERIOR		+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				(-)	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				+	5.107,93
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				+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				+	600,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				=	8.690,69
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				+	-
MUEBLES Y ENSERES				+	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				+	[illegible]3,00
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS				+	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				(-)	1.309,61
TERRENOS				+	
OBRAS EN PROCESO				+	22.723,71
TOTAL ACTIVO FIJOS				=	45.172,10
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				+	200,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			275	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			277	+	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				(-)	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				=	200,00
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES			+	-
	OTRAS			+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES		+	-
		DEL EXTERIOR		+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	-
		DEL EXTERIOR		+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES		+	-
		DEL EXTERIOR		+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	-
		DEL EXTERIOR		+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				(-)	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				=	-
TOTAL DEL ACTIVO				=	54.062,79

PASIVO

Cuenta			Código	Signo	Valor
PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES		+	-
		DEL EXTERIOR		+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	-
		DEL EXTERIOR		+	-

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
CERTIFICO: Que esta copia es fiel reproducción del documento que reposa en nuestros archivos.
NOTA: Si estos ESTADOS FINANCIEROS requieren cambios o ajustes por errores, omisiones e inconsistencias, la compañía tiene la OBLIGACIÓN de volver a presentar dichos estados financieros ... a la Superintendencia la nueva certificación ... presentación

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 11 JUN 2009 — GUAYAQUIL

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Cuenta		Código	Signo	Valor
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	+	864,00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			+	
EXPORTACIONES NETAS			+	
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			+	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			+	
OTRAS RENTAS GRAVADAS			+	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			+	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			+	
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS		+	
	DE OTRAS LOCALES		+	-
	DEL EXTERIOR		+	-
OTRAS RENTAS EXENTAS			+	-
TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 601 AL 612		=	864,00
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				-
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				-

COSTOS Y GASTOS

Cuenta		Código	Signo	COSTO	Código	Signo	GASTO
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		701	+	-			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		702	+	2.251,19			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		703	+	-	704	+	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			(-)	-			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			+	-			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		707	+	-			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		708	+	-			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		709	(-)	-			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		710	+	-			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		711	(-)	-			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		712	+	-			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		713	(-)	-			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			+	-	716	+	880,00
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		717	+	-	718	+	-
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		719	+	-	720	+	-
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		721	+	-	722	+	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		723	+		724	+	-
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		725	+		726	+	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		727	+		728	+	-
COMBUSTIBLES		729	+		730	+	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				310,00	732	+	-
SUMINISTROS Y MATERIALES				-	734	+	-
TRANSPORTE			+	-	736	+	-
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+		738	+	-
	PARA DESAHUCIO				740	+	-
	PARA CUENTAS INCOBRABLES					+	-
	OTRAS PROVISIONES		+			+	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL		+	-		+	-
	DEL EXTERIOR			-		+	-
	LOCAL		+	-		+	-
	DEL EXTERIOR		+	-		+	-
	LOCAL		+	-		+	-
	DEL EXTERIOR		+	-		+	-
RELACIONADOS	LOCAL		+	-		+	-
	DEL EXTERIOR		+	-		+	-
NO RELACIONADOS	LOCAL		+	-		+	-
	DEL EXTERIOR		+	-		+	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS		+	-		+	-
	NO RELACIONADAS		+	-		+	-
OTRAS PÉRDIDAS			+	-	770	+	-
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			+	-	772	+	-
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			+	-	774	+	-
GASTOS DE GESTIÓN					775	+	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					776	+	-

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 04 JUN 2009 — GUAYAQUIL

COPIA 4: CONTRIBUYENTE

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

500235821

	LOCALES	-	GASTOS DE VIAJE	-	-
	DEL EXTERIOR	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	-	-
	LOCALES	-	ACELERADA	-	-
	DEL EXTERIOR	-	NO ACELERADA	-	1.309,61
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		-		2.569,19	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		-			2.189,61
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		-			4.738,80
CRÉDITO A MUTUO					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		-
PROVISIONES			PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		-
PASIVO LARGO PLAZO					
RELACIONADOS	LOCALES				
	DEL EXTERIOR				
NO RELACIONADOS	LOCALES				3.894,30
	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 Fórmula ((612x15%)+(613-616x15%))		-
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 EMITIDAS LARGO PLAZO			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO					-
OTRAS PROVISIONES					3.894,30
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
PASIVOS DIFERIDOS			SALDO UTILIDAD GRAVABLE		-
OTROS PASIVOS			TOTAL IMPUESTO CAUSADO		-
			(-) ANTICIPO PAGADO		-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		-
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		37.137,54	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		-
RESERVA LEGAL			(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		-
OTRAS RESERVAS					-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA					-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA					-
UTILIDAD DEL EJERCICIO					-
		3.894,30			-
		54.062,79			-
		54.062,79	PAGO PREVIO (Informativo)		-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR		-
INTERÉS POR MORA		-
MULTA		2,61
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	2,61
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO...

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL