132141

FORMULARIO 101 — Versión 2008-1

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESUNCIÓN DE UNICO SOCIEDADES PERMANENTES

50 0241476

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992583177001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL HUNDERTCORPSA S.A. EXPEDIENTE 132141

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ —	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ —
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ —	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ —

ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+ —
CAJA, BANCOS	+ —	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+ —
INVERSIONES CORRIENTES	+ —	EXPORTACIONES NETAS	+ —
RELACIONADOS – LOCALES	+ —	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+ —
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+ —	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+ —
NO RELACIONADOS – LOCALES	+ —	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+ —
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+ —	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+ —
RELACIONADOS – LOCALES	+ —	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+ —
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+ —	DE RECURSOS PÚBLICOS	+ —
NO RELACIONADOS – LOCALES	+ —	DE OTRAS LOCALES	+ —
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+ —	DEL EXTERIOR	+ —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-) —	OTRAS RENTAS EXENTAS	+ —
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+ 10.883,25		= —
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+ —		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+ —	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+ —	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+ —		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+ 86.147,58		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+ —		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+ —	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ —
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+ —	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ —
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+ 800,00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ —
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	= 97.830,83	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-) —
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+ —
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+ —	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+ —
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+ —	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+ —
MUEBLES Y ENSERES	+ —	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-) —
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+ 1.875,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+ —
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+ —	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-) —
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+ —	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+ —
OTROS ACTIVOS FIJOS	+ —	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-) —
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-) 26,03	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+ —
TERRENOS	+ —	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+ —
OBRAS EN PROCESO	+ —	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+ —
TOTAL ACTIVO FIJOS	= 1.848,97	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+ —
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+ —
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+ —	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+ 2000,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+ —	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+ —
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+ —	COMBUSTIBLES	+ —
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+ —	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+ —
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-) —	SUMINISTROS Y MATERIALES	+ 129,55
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	= —	TRANSPORTE	+ —
ACTIVO LARGO PLAZO		PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+ —
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+ —	PARA DESAHUCIO	+ —
OTRAS	+ —	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+ —
RELACIONADOS – LOCALES	+ —	OTRAS PROVISIONES	+ —
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+ —	LOCAL	+ —
NO RELACIONADOS – LOCALES	+ —	DEL EXTERIOR	+ —
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+ —	GASTOS	+ —
RELACIONADOS – LOCALES	+ —	LOCALIDES	+ —
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+ —	DEL EXTERIOR	+ —
NO RELACIONADOS – LOCALES	+ —	LOCAL	+ —
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+ —	DEL EXTERIOR	+ —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-) —	RELACIONADOS – LOCAL	+ —
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+ —	RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+ —
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	= —	NO RELACIONADOS – LOCAL	+ —
	= 99.679,80	NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+ —
		RELACIONADAS	+ —
		NO RELACIONADAS	+ —
PASIVO CORRIENTE		OTRAS PÉRDIDAS	+ —
RELACIONADOS – LOCALES	+ —	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+ 98,65
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+ —	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+ —
NO RELACIONADOS – LOCALES	+ —	GASTOS DE GESTIÓN	+ —
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+ —	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+ —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

132.141

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRES... DE BALANCE ... ÚNICO SOCIED... ... PERMANENTES

SRI — FORMULARIO 101

50 0241476

	LOCALES	415	+	-	GASTOS DE VIAJE		+	-	+ -
	DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		+	-	+ -
	LOCALES	417	+	101586,53	[redacted]	ACELERADA	+	-	+ -
	DEL EXTERIOR	418	+	-	[redacted]	NO ACELERADA	+	-	+ 26,03
OTROS CONCEPTOS	RELACIONADOS — LOCALES	419	+	-	AMORTIZACIONES		+	-	+ -
	RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS		+	-	+ -
	NO RELACIONADOS — LOCALES	421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	287,72	+ 162,78
	NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES		+	-	+ -
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	-	[redacted]		=	388,37	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	-	[redacted]				= 2.318,36
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	-	[redacted]				= 2.706,73
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	=	101.586,53	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				-
PASIVO LARGO PLAZO		430							
	RELACIONADOS — LOCALES	431	+	-	[redacted]				
	RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	432	+	-	[redacted]				= -
	NO RELACIONADOS — LOCALES	433	+	-	[redacted]				= 2.706,73
	NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	434	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)		-
		435	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 606	(-)		-
		436	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	(-)		-
		437	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+		-
		438	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+		-
	RELACIONADOS — LOCALES	439	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+		-
	RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	440	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}		+		-
	NO RELACIONADOS — LOCALES	441	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)		-
	NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	442	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)		-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		443	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+		-
CRÉDITO A MUTUO		444	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-)		-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		445	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-)		-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		446	+	-					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		447	+	-	[redacted]		=		-
OTRAS PROVISIONES		448	+	-	[redacted]		=		-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		449	=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				-
PASIVOS DIFERIDOS		450	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				-
OTROS PASIVOS		451	+	-	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**		=		-
[redacted]			=	101.586,53	(-) ANTICIPO PAGADO		(-)		-
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)		-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-)		-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-)		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)		-
RESERVA LEGAL		504	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-)		-
OTRAS RESERVAS		505	+	-	[redacted]		=		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		506	+	-					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		507	(-)	-	[redacted]		=		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		508	+	-					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		509	(-)	2.706,73	[redacted]		=		-
[redacted]			=	1.706,73					
[redacted]			=	79.679,80	PAGO PREVIO (Informativo)				-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD -	USD -	USD -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	-
INTERÉS POR MORA		+	-
MULTA		+	-

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD -
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD -
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD -

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 DERIVE (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

MARCOS CALDERON — GUAYAQUIL — 25 MAY 2009

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — JANNY MEDINA AGUDELO

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1 7 0 8 4 5 7 1 5 3

FIRMA CONTADOR — LUZ RONQUILLO RODRIGUEZ

RUC No. 0 9 2 0 7 2 0 6 7 9 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

2 - 2

EADA

14221113851198 09:33:27 2009/05/22 ANDRAD
ON Impuestos S.R.I PORTETE 0064
0.00 SERVIPAGOS
Sticker: 36125001563O