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

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1526

50 0209791

109 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

199 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO: RUC 1 3 9 0 0 8 6 1 3 6 0 0 1 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: CONSTRUCTORA DELLA CORONA — EXPEDIENTE 16263

PORTOVIEJO

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	999	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	999	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	999	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	999	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				999	—

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVOS			
ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	999		1.198.60
INVERSIONES CORRIENTES	999		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES — RELACIONADOS — LOCALES	999		9.413.28
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	999		—
NO RELACIONADOS — LOCALES	999		—
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	999		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES — RELACIONADOS — LOCALES	999		—
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	999		—
NO RELACIONADOS — LOCALES	999		—
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	999		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	999	(-)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	999		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	999		—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	999		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	999		—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	999		—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	999		—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	999		—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	999		—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	999		—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES (-)	999		—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	999		10.611.88
ACTIVO FIJO			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	999		—
BUQUES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	999		—
MAQUINARIA Y ENSERES	999		10.148.35
MOBILIARIO, EQUIPO E INSTALACIONES	999		—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	999		—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES NOVIL	999		—
OTROS ACTIVOS FIJOS	999		—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	999	(-)	9.129.53
TERRENOS	999		—
OBRAS EN PROCESO	999		—
TOTAL ACTIVO FIJOS	999		1.018.82
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE AUTOR Y OTROS SIMILARES	999		—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	999		—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	999		—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	999		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	999	(-)	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	999		—
ACTIVO LARGO PLAZO			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	999		—
OTRAS — RELACIONADOS — LOCALES	999		—
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	999		—
NO RELACIONADOS — LOCALES	999		—
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	999		—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES — RELACIONADOS — LOCALES	999		—
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	999		—
NO RELACIONADOS — LOCALES	999		—
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	999		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	999	(-)	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	999		—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	999		—
TOTAL ACTIVOS	999		17.830.70
PASIVOS			
PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES — RELACIONADOS — LOCALES	999		5.629.18
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	999		—
NO RELACIONADOS — LOCALES	999		—
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	999		—

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	999		—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	999		—
EXPORTACIONES NETAS	999		—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	999		—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	999		—
OTRAS RENTAS GRAVADAS	999		—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	999		—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	999		—
OTRAS RENTAS EXENTAS — DE RECURSOS PÚBLICOS	999		—
OTRAS RENTAS EXENTAS — DE OTRAS LOCALES	999		—
OTRAS RENTAS EXENTAS — DEL EXTERIOR	999		—
OTRAS RENTAS EXENTAS	999		3.891.16
TOTAL INGRESOS	999		3.891.16
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	999		—
INGRESOS POR REEMBOLSO COND. INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	999		—

COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	999		—		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	999		—		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	999		—	999	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	999	(-)	—		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	999		—		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	999		—		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	999		—		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	999	(-)	—		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	999		—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	999	(-)	—		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	999		—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	999	(-)	—		
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA (INL. IESS)			—		—
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA (EL IESS)			—		—
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			—		642.00
COMBUSTIBLES			—		—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			—		—
SUMINISTROS Y MATERIALES			—		—
TRANSPORTE			—		721.08
PARA JUBILACIÓN PATRONAL			—		—
PARA DESAHUCIO			—		—
PARA CUENTAS INCOBRABLES			—		—
OTRAS PROVISIONES — LOCAL			—		—
DEL EXTERIOR			—		—
RELACIONADOS — LOCAL			—		—
DEL EXTERIOR			—		—
NO RELACIONADOS — LOCAL			—		—
DEL EXTERIOR			—		—
RELACIONADAS			—		—
NO RELACIONADAS			—		—
OTRAS PERDIDAS			—		—
REGALÍAS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			—		—
GASTOS INDIRECTOS ASUMIDOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			—		—
GASTOS DE GESTIÓN			—		609.13
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			—		—

1 - 2

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SRI

FORMULARIO 101 (Art. 37 LRTI)

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

No. 0209791

		LOCALES	01		—	GASTOS DE VIAJE	02		—	03		—
		DEL EXTERIOR	02		—	NO QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	03		—	04		—
		LOCALES	03		—	DEDUCIBLE: GRAVADA	04		—	05		—
		DEL EXTERIOR	04		—	DEDUCIBLE: NO GRAVADA	05		—	06		521.85
	RELACIONADOS	LOCALES	05		—	AMORTIZACIONES	06		—	07		—
		DEL EXTERIOR	06		—	SERVICIOS PÚBLICOS	07		—	08		—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	07		—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	08		—	09		641.09
		DEL EXTERIOR	08		—	PAGOS POR OTROS BIENES	09		—	10		—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			09		—	TOTAL GASTOS	10		—			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			10		—	TOTAL GASTOS	11			11		3.135.17
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			11		—	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	12			12		3.135.17
CRÉDITO A MUTUO			12		—							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			13		—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				13		—
PROVISIONES			14		—	PAGO POR RIEMBOLSO CONDO PARAMBULANTE (INFORMATIVO)				14		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			15		5.624.18	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				15		—
PASIVO LARGO PLAZO			16		—							
	RELACIONADOS	LOCALES	17		—	(-) UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	17			16		705.99
		DEL EXTERIOR	18		—	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	18			17		—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	19		—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	19			18		—
		DEL EXTERIOR	20		—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS: campo 908	20			19		—
		LOCALES	21		—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS: campo 699+810+811+812	21			20		—
		DEL EXTERIOR	22		—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	22			21		—
	RELACIONADOS	LOCALES	23		—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	23			22		—
		DEL EXTERIOR	24		—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	24			23		—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	25		—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formulario 101: 15% (-18%-19%-20%-21%)	25			24		—
		DEL EXTERIOR	26		—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	26			25		—
OTRAS EMPRÉSTITOS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			27		—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	27			26		—
CRÉDITO A MUTUO			28		—	(+) AJUSTE POR PRÉSTAMOS DE TRANSFERENCIA	28			27		—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			29		—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	29			28		—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			30		—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	30			29		—
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			31		—	UTILIDAD GRAVABLE	31			30		705.99
OTRAS PROVISIONES			32		—	IMPUESTO A LA RENTA	32			31		—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			33		—	ANTICIPO A RENTA EN VIGOR Y CAPITALIZAR	33			32		—
FONDOS DIFERIDOS			34		—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	34			33		—
OTROS PASIVOS			35		1.828.02	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	35			34		176.50
TOTAL PASIVO			36		7.452.20	(-) ANTICIPO PAGADO	36			35		—
CAPITAL SOCIAL			37		200.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	37			36		53.11
(-) CAPITAL NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			38		—	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	38			37		—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			39		574.45	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	39			38		—
RESERVA LEGAL			40		2.772.35	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	40			39		—
OTRAS RESERVAS			41		—	(-) ENDEREZAMIENTO POR LEYES ESPECIALES	41			40		—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			42		178.82	SALDO A LA FECHA DE PRESENTACIÓN	42			41		123.39
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			43		—	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	43			42		—
UTILIDAD DEL EJERCICIO			44		452.28	ANTICIPO DETERMINADO AÑO	44			43		28.25
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			45		—							
TOTAL PATRIMONIO			46		4.177.90							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			47		11.630.10	PAGO PREVIO (Informativo)				44		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

		USD	—			USD	—			USD	—		USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	45		123.39
INTERÉS POR MORA	46		—
MULTA	47		—
TOTAL PAGADO	48		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	49	USD	123.39
MEDIANTE COMPENSACIÓN	50	USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	51	USD	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO																							
52	N/C No.	—	53	N/C No.	—	54	N/C No.	—	55	N/C No.	—	56	Cheque No.	—	57	Cheque No.	—	58	USD	—	59	USD	—
60	USD	—	61	USD	—	62	USD	—	63	USD	—	64	USD	—	65	USD	—	66	USD	—	67	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 LRTI)

68	REPRESENTANTE LEGAL MILTON DE LA CADENA	69	CONTADOR CARLOS D. TOPPANTA
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0 9 0 3 0 1 8 7 0 3	RUC No.	1 7 0 4 6 9 2 9 0 2

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 2-2

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

11319703416154 06:52:59 2009/03/06 SERGIL
(5) Impuestos S.R.I. ALAMEDA U064
123.39 GERENCIAL
Sticker: 562120942174