FORMULARIO 101 — 2006-1520

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

5000224987

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101	AÑO	2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 1 7 9 0 9 4 4 9 1 3 0 0 1 — 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL PATRICIO HOLGUIN Y CIA LTDA — EXPEDIENTE 15402

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

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

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS			311	+	9,93
INVERSIONES CORRIENTES			312	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	—
		DEL EXTERIOR	314	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	83,57
		DEL EXTERIOR	316	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	—
		DEL EXTERIOR	318	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	—
		DEL EXTERIOR	320	+	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			321	(-)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			323	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			324	+	155,32
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			325	+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			326	+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			327	+	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			328	+	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			329	+	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			330	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			331	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			332	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			339	=	249,12
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			341	+	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			342	+	—
MUEBLES Y ENSERES			343	+	2.943,64
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			344	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			345	+	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			346	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS			347	+	—
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			348	(-)	2.943,64
TERRENOS			349	+	—
OBRAS EN PROCESO			350	+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS			359	=	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			371	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			373	+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			375	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			377	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			378	(-)	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			379	=	—
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	+	—
	OTRAS		382	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	—
		DEL EXTERIOR	384	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	—
		DEL EXTERIOR	386	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	—
		DEL EXTERIOR	388	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	—
		DEL EXTERIOR	390	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			391	(-)	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			392	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			399	=	—
TOTAL DEL ACTIVO			399	=	249,12

PASIVO

PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	—
		DEL EXTERIOR	412	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	—
		DEL EXTERIOR	414	+	—

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			601	+	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			602	+	—
EXPORTACIONES NETAS			603	+	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			604	+	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			605	+	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS			606	+	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			607	+	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			608	+	—
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS		609	+	—
	DE OTRAS LOCALES		610	+	—
	DEL EXTERIOR		611	+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS			612	+	—
TOTAL INGRESOS			699	=	—
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			801		—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			802		—

COSTOS Y GASTOS

			COSTO			GASTO		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			701	+	—			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			702	+	—			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			703	+	—		+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			704	(-)	—			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			705	+	—			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			706	+	—			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			707	+	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			708	(-)	—			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			709	+	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			710	(-)	—			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			711	+	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			712	(-)	—			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			713	+	—		+	—
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			714	+	—		+	—
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			715	+	—		+	—
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			716	+	—		+	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			717	+	—		+	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			718	+	—		+	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			719	+	—		+	—
COMBUSTIBLES			720	+	—		+	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			721	+	—		+	—
SUMINISTROS Y MATERIALES			722	+	—		+	—
TRANSPORTE			723	+	—		+	—
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL		724	+	—		+	—
	PARA DESAHUCIO		725	+	—		+	—
	PARA CUENTAS INCOBRABLES						+	—
	OTRAS PROVISIONES		726	+	—		+	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL		727	+	—		+	—
	DEL EXTERIOR		728	+	—		+	—
COMISIONES	LOCAL		729	+	—		+	—
	DEL EXTERIOR		730	+	—		+	—
INTERESES BANCARIOS	LOCAL		731	+	—		+	—
	DEL EXTERIOR		732	+	—		+	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS	LOCAL	733	+	—		+	—
		DEL EXTERIOR	734	+	—		+	—
	NO RELACIONADOS	LOCAL	735	+	—		+	—
		DEL EXTERIOR	736	+	—		+	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS		737	+	—		+	—
	NO RELACIONADAS		738	+	—		+	—
OTRAS PÉRDIDAS			739	+	—		+	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			740	+	—		+	—
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			741	+	—		+	—
GASTOS DE GESTIÓN							+	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS							+	—

SRI FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 50 0224987

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	—
	DEL EXTERIOR	416	+	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	—
	DEL EXTERIOR	418	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE — RELACIONADOS	LOCALES	419	+	—
	DEL EXTERIOR	420	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	—
	DEL EXTERIOR	422	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	—
CRÉDITO A MUTUO		426	+	—
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	—
PROVISIONES		428	+	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	=	—
PASIVO LARGO PLAZO				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	441	+	—
	DEL EXTERIOR	442	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	—
	DEL EXTERIOR	444	+	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	—
	DEL EXTERIOR	446	+	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	—
	DEL EXTERIOR	448	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	449	+	—
	DEL EXTERIOR	450	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	—
	DEL EXTERIOR	452	+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	—
CRÉDITO A MUTUO		454	+	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+	—
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	—
OTRAS PROVISIONES		458	+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	=	—
PASIVOS DIFERIDOS		479	+	—
OTROS PASIVOS		489	+	—
TOTAL DEL PASIVO 439+459+479+489		499	=	—
PATRIMONIO NETO				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	1.028,00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+	749,55
A LEGAL		507	+	—
O RESERVAS		509	+	-567,52
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	360,91
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	=	2.149,12
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599		599	=	2.149,12

GASTOS DE VIAJE		777	+	—	778	+	—
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	+	—	780	+	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	—	782	+	—
	NO ACELERADA	783	+	—	784	+	—
AMORTIZACIONES		785	+	—	786	+	—
SERVICIOS PÚBLICOS		787	+	—	788	+	—
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	+	—	790	+	—
PAGOS POR OTROS BIENES		791	+	—	792	+	—
TOTAL COSTOS		797	=	—			
TOTAL GASTOS					798	=	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(797+798)			799	=	—
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					751		—
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					752		—
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					753		—

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799>0	801	=	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799<0	802	=	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803	(-)	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	804	(-)	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	805	(-)	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806	+	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807	+	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	+	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}		809	+	—
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		810	(-)	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		811	(-)	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		812	+	—
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		813	(-)	—
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		814	(-)	—
UTILIDAD GRAVABLE		815	=	—
PÉRDIDA		816	=	—
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		817		—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE		818		—
TOTAL IMPUESTO CAUSADO		819	=	—
(-) ANTICIPO PAGADO		820	(-)	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		821	(-)	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	(-)	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		823	(-)	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		824	(-)	—
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		825	(-)	—
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	857	=	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	858	=	—
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	=	1,89
PAGO PREVIO (Informativo)		860		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD —	INTERES	898	USD —	MULTA	899	USD —

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	902	+ —
INTERÉS POR MORA		903	+ —
MULTA		904	+ —
TOTAL PAGADO		905	=
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		906	USD —
MEDIANTE COMPENSACIONES		907	USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		908	USD —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO								DETALLE DE COMPENSACIONES			
909	N/C No —	910	N/C No —	912	N/C No —	914	N/C No —	916	Resol No. —	918	Resol No. —
909	USD —	911	USD —	913	USD —	915	USD —	917	USD —	919	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 — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: PATRICIO MOLGUIN — NOMBRE: CARLOS CALDERÓN

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1 7 0 2 3 2 6 1 2 3 — RUC No. 1 7 0 5 9 0 1 1 2 0 0 0 1

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 18 SEP. 2008

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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