19698

50 0217343

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA
FORMULARIO 101
PERSONAS NATURALES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0990558299001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL La Sequilla S.A. En Liquidación EXPEDIENTE 19698

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

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

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	+		
INVERSIONES CORRIENTES	+		
RELACIONADOS – LOCALES	+		
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+		
NO RELACIONADOS – LOCALES	+		
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+		
RELACIONADOS – LOCALES	+		
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+		
NO RELACIONADOS – LOCALES	+		
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+		
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	+		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=		
ACTIVO FIJO			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	8,10	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+		
MUEBLES Y ENSERES	+		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+		
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	2.886,65	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	6,28	
TERRENOS	+		
OBRAS EN PROCESO	+		
TOTAL ACTIVO FIJOS	=	2.888,37	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=		
ACTIVO LARGO PLAZO			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+		
OTRAS	+		
RELACIONADOS – LOCALES	+		
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+		
NO RELACIONADOS – LOCALES	+		
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+		
RELACIONADOS – LOCALES	+		
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+		
NO RELACIONADOS – LOCALES	+		
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	2.595,39	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	2.595,39	
	=	5.483,71	
PASIVO CORRIENTE			
RELACIONADOS – LOCALES	+	4.646,58	
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+		
NO RELACIONADOS – LOCALES	+		
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+		

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+		
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	+		
DE RECURSOS PÚBLICOS	+		
DE OTRAS LOCALES	+		
DEL EXTERIOR	+		
OTRAS RENTAS EXENTAS	+		
	=		
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+		
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 QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL 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	+		+
COMBUSTIBLES	+		+
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+		+
SUMINISTROS Y MATERIALES	+		+
TRANSPORTE	+		+
PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+		+
PARA DESAHUCIO	+		+
PARA CUENTAS INCOBRABLES			+
OTRAS PROVISIONES	+		+
LOCAL	+		+
DEL EXTERIOR	+		+
LOCAL	+		+
DEL EXTERIOR	+		+
LOCAL	+		+
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 POR PARTES RELACIONADAS	+		+
GASTOS DE GESTIÓN	+		+
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+		+

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTROS DE SOCIETARIOS
25 MAY 2009
MARCOS CALDERÓN
QUITO

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

196.12

SRI — FORMULARIO 101 — IMPUESTO A LA RENTA — FORMULARIO DE INGRESOS Y EGRESOS — EJERCICIO FISCAL 2008

50 0217343

		LOCALES	+		GASTOS DE VIAJE		+		+
		DEL EXTERIOR	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		+		+
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	+	1.390,11	DEPRECIACIONES	ACELERADA	+		+
		DEL EXTERIOR	+			NO ACELERADA	+		+
CUENTAS POR PAGAR	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			+				=		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+		TOTAL GASTOS				=
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+		TOTAL COSTOS				=
CRÉDITO A MUTUO			+						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				
PROVISIONES			+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				
TOTAL PASIVO CORRIENTE			=	6.036,69	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
PASIVO LARGO PLAZO									
	RELACIONADOS	LOCALES	+						=
		DEL EXTERIOR	+						=
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+						
		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 {(812x15%)+[(813-816)x15%]}				+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS 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			+						=
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
PASIVOS DIFERIDOS			+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE				
OTROS PASIVOS			+		**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**				=
			=	6.036,69	(-) ANTICIPO PAGADO				(-)
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				(-)
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	160,00	(-) 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			+	740,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				(-)
RESERVA LEGAL			+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				(-)
OTRAS RESERVAS			+	15.313,17					=
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	16.266,10	VALOR CONTRIBUC				=
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)		ANTICIPO PROXIMO AÑO				=
			=	552,93					
			=	5.483,76	PAGO PREVIO (Informativo)				

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD		USD		USD

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

N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Recpt No.	Recpt 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 DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — VICTOR MANUEL LOPEZ POVEDA — Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0900548769

FIRMA CONTADOR — JOSE ROJAS HIDALGO — RUC No. 0790048874001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 25 MAY 2009 — MARCOS CALDERON — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

2 - 2

130 035 305462 9