50 0215077

20016

RUC: [illegible] 9 9 0 0 3 4 2 2 2 0 0 1

[illegible] ALEMAN [illegible] C. A — 2018

[illegible]	+	11,113.[illegible]
[illegible]	+	34,625.[illegible]
[illegible]	+	6,179.0[illegible]
[illegible]	+	1.20
[illegible]	=	51,25[illegible]
[illegible]	+	1[illegible]5,607.[illegible]
[illegible]	(-)	[illegible]
[illegible]	+	[illegible]
[illegible]	=	1[illegible]
[illegible]	+	[illegible].00
[illegible]	(-)	[illegible].20
[illegible]	=	[illegible]

[illegible]	+	64,645.00
[illegible]	=	64,645.00
[illegible]	+	39,[illegible].00
[illegible]	+	3,300.00
[illegible]	+	4,617.00
[illegible]	+	731.00

GUAYAQUIL

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. 500215077

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+		GASTOS DE VIAJE		777	+		778	+
		DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	+		780	+
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+		782	+
		DEL EXTERIOR	418	+			NO ACELERADA	783	+		784	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+		AMORTIZACIONES		785	+		786	+
		DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS		787	+		788	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	+		790	+
		DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES		791	+		792	+
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+		TOTAL COSTOS		793	=			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+		TOTAL GASTOS					799	=
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS					800	=
CRÉDITO A MUTUO			426	+								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					801	
PROVISIONES			428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					802	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	=		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					803	
PASIVO LARGO PLAZO												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+		**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**						
		DEL EXTERIOR	442	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO					804	=
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO					805	=
		DEL EXTERIOR	444	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					806	(-)
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608				807	(-)
		DEL EXTERIOR	446	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612				808	(-)
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					809	+
		DEL EXTERIOR	448	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					810	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					811	+
		DEL EXTERIOR	450	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}					812	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					813	(-)
		DEL EXTERIOR	452	+		*(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES*					814	(-)
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					815	+
CRÉDITO A MUTUO			454	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					816	(-)
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					817	(-)
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+		UTILIDAD GRAVABLE					818	=
OTRAS PROVISIONES			458	+		PÉRDIDA					819	=
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					820	
PASIVOS DIFERIDOS			479	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE					821	
OTROS PASIVOS			489	+		**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**					822	=
TOTAL DEL PASIVO	429+459+479+489		499	=		(-) ANTICIPO PAGADO					823	(-)
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					824	(-)
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					825	(-)
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			502	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					826	(-)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					827	(-)
RESERVA LEGAL			507	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					828	(-)
OTRAS RESERVAS			509	+		INPUESTO A LA RENTA A PAGAR	829 - 830 - 831 - 832 - 833 - 834 - 835 - 836 - 837				838	=
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			514	+								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			516	(-)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	840 - 841 - 842 - 843 - 844 - 845 - 846 - 847				848	=
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)		ANTICIPO PROXIMO AÑO					849	=
TOTAL PATRIMONIO NETO			599	=								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599		599	=		PAGO PREVIO (Informativo)					850	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD	INTERÉS	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

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

Nombres: LIC. FRANCISCO ALVAREZ MALDONADO — Nombres: ECON. SALOMON RAYAS GUEVARA

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0 9 0 0 2 0 6 7 0 4 — RUC No.: 0 9 0 2 6 1 7 1 1 6 0 0 1

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 29 ABR 2009 — Jorge Abad R. — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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