21962

SRI FORMULARIO 101

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

No. 500246645

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2006

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0990258104001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Sociedad Jurid Quimpac [illegible] EXPEDIENTE 21962

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL INFORMADO

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	991	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	992	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	993	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	994	+	
TOTAL CUENTAS CONTABLES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					999	=	

BALANCE GENERAL

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS	311	+	352,29		
INVERSIONES CORRIENTES	312	+			
RELACIONADOS LOCALES	313	+			
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	314	+			
NO RELACIONADOS LOCALES	315	+			
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	316	+			
RELACIONADOS LOCALES	317	+			
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	318	+			
NO RELACIONADOS LOCALES	319	+			
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	320	+			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	322	+			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	323	+			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	+			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325	+			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	326	+			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	327	+			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	328	+			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	329	+			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	330	+			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	331	+			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	=	352,29		
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	2071,93		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+			
MUEBLES Y ENSERES	343	+			
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	(-)	1816,97		
TERRENOS	349	+	279,90		
OBRAS EN PROCESO	350	+			
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	=	534,86		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	+			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	362	+			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	363	+			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	367	+	516,23		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	368	(-)			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=	516,23		
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES EN PROCESO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+		
	OTRAS	382	+		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	383	+		
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	384	+		
	NO RELACIONADOS LOCALES	385	+		
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	386	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	387	+		
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	388	+		
	NO RELACIONADOS LOCALES	389	+		
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	390	+		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		391	(-)		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		392	+		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	=		
TOTAL DEL ACTIVO		399	=	1403,38	
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	411	+		
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	412	+		
	NO RELACIONADOS LOCALES	413	+	86,65	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	414	+		

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	501	+			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	502	+			
EXPORTACIONES NETAS	503	+			
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	504	+			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	505	+			
OTRAS RENTAS GRAVADAS	506	+			
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	507	+			
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	508	+			
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS	509	+		
	DE OTRAS LOCALES	510	+		
	DEL EXTERIOR	511	+		
OTRAS RENTAS EXENTAS		512	+		
TOTAL INGRESOS		519	=		
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		521			
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		522			

COSTOS Y GASTOS

		COSTO			GASTOS		
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	+		704	+		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)					
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+					
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+					
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+					
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)					
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+					
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)					
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+					
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)					
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	+		715	+		
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	716	+		717	+		
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	718	+		719	+		
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	720	+		721	+		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+		724	+		
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+		726	+		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+		728	+		
COMBUSTIBLES	729	+		730	+		
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+		732	+		
SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+		734	+		
TRANSPORTE	735	+		736	+		
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+		738	+	
	PARA DESAHUCIO	739	+		740	+	
	PARA CUENTAS INCOBRABLES				741	+	
	OTRAS PROVISIONES	742	+		743	+	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	744	+		745	+	
	DEL EXTERIOR	746	+		747	+	
[illegible]	LOCAL	748	+		749	+	
	DEL EXTERIOR	750	+		751	+	
[illegible] BANCARIOS	LOCAL	752	+		753	+	
	DEL EXTERIOR	754	+		755	+	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS	LOCAL	756	+		757	+	
	DEL EXTERIOR	758	+			+	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS	LOCAL	761	+		762	+	
	DEL EXTERIOR	763	+		764	+	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	765	+		766	+	
	NO RELACIONADAS	767	+		768	+	
OTRAS PÉRDIDAS		769	+		770	+	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		771	+		772	+	
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		773	+		774	+	
GASTOS DE GESTION					775	+	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					776	+	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTRO DE SOCIEDADES 25 JUN 2009 RAFAELA MARCH GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

21962

SRi FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-1370

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

No. 50 0246645

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	+	
PRESTAMOS 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	+	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS		787	+		788	+	
	NO RELACIONADOS LOCALES	421	+	87,05	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	+		790	+	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES		791	+		792	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+		TOTAL COSTOS		799	=				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+		TOTAL GASTOS					799	=	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS					699	=	
CRÉDITO A MUTUO		426	+									
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		795			796		
PROVISIONES		428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		797			798		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	=	173,70	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		895			896		
PASIVO LARGO PLAZO												
	RELACIONADOS LOCALES	430	+		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	431	+		UTILIDAD					699	=	
	NO RELACIONADOS LOCALES	432	+							799	=	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	433	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					620	(-)	
		434	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 608			621	(-)	
		435	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 609+610+611+612			622	(-)	
		436	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					623	+	
		437	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					624	+	
	RELACIONADOS LOCALES	438	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					625	+	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	439	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}					626	+	
	NO RELACIONADOS LOCALES	440	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					627	(-)	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	441	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					628	(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		442	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					629	+	
CRÉDITO A MUTUO		443	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					630	(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		444	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					631	(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		445	+									
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		446	+		UTILIDAD GRAVABLE					638	=	
OTRAS PROVISIONES		447	+		IMPUESTO					639	=	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		448	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					641		
PASIVOS DIFERIDOS		449	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE					642		
OTROS PASIVOS		450	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO					643	=	
TOTAL DEL PASIVO		451	=	173,70	(-) ANTICIPO PAGADO					644	(-)	
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					645	(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y ASIGNADO		452	+	80,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					646	(-)	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		453	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					647	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		454	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					648	(-)	
RESERVA LEGAL		455	+	0,23	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					649	(-)	
OTRAS RESERVAS		456	+	1145,81	IMPUESTO A PAGAR si 643 - 644 - 645 - 646 - 647 - 648 - 649 > 0					650	=	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		457	+									
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		458	(-)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE si 643 - 644 - 645 - 646 - 647 - 648 - 649 < 0					660	=	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		459	+	3,62								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		460	(-)		ANTICIPO PAGADO					670	=	
TOTAL PATRIMONIO NETO		461	=	1229,68								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		462=599	=	1403,38	PAGO PREVIO (Informativo)		902					

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	697	USD	INTERESES	698	USD	MULTA	699 USD

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Llenar en caso de impuestos a pagar en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-697	699	+
INTERÉS POR MORA		700	+
MULTA		701	+ 10,00
TOTAL PAGADO		999	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		702	USD 10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES		703	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		704	USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

705	N/C No	710	N/C No	715	N/C No	720	N/C No	725	Resol No.	730	Resol No.
706	USD	711	USD	716	USD	721	USD	726	USD	731	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

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.)

Cynthia de Pérez
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRES: CYNTHIA ANDRADE CHIRIBOGA

NOMBRES: FERNANDO LEON JUNCO

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0908873490

RUC No. 0906955114001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
25 JUN. 2009
RAFAELA MARICELA
GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRáFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
0000000500246639 9:40:48 - 06-23-2009
PREIMPRESO:0000000500246645-egast
STICKER:360130041026 GUAYAQUIL
$ 10.00 . PRODUBANCO-AG. MERCADO CENTRAL - GU