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

50 0207297

101 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0 5 9 0 2 7 2 5 7 5 0 0 1 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: Promotex Cia. Ltda. — EXPEDIENTE 22215

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	300	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	301	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	302	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	303	+	—
COSTO DE VENTAS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				REPATRIACIÓN DE CAPITAL	304	+	—

RESULTADO DE SITUACIÓN ACTIVO							
ACTIVO CORRIENTE							
CAJA, BANCOS			100	+	40,00		
INVERSIONES CORRIENTES			101	+	—		
CLIENTES NO RELACIONADOS (NETO DE PROVISIÓN)	RELACIONADOS	LOCALES	102	+	—		
		DEL EXTERIOR	103	+	—		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	104	+	—		
		DEL EXTERIOR	105	+	—		
PARTES RELACIONADAS (NETO DE PROVISIÓN)	RELACIONADOS	LOCALES	106	+	—		
		DEL EXTERIOR	107	+	—		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	108	+	—		
		DEL EXTERIOR	109	+	—		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			110	(-)	—		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			111	+	—		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			112	+	—		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			113	+	—		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			114	+	—		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			115	+	—		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			116	+	—		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			117	+	—		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			118	+	—		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			119	+	—		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			120	+	—		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			121	+	40,00		
ACTIVO FIJO							
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			122	+	—		
MOVIL, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			123	+	—		
MUEBLES Y ENSERES			124	+	—		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			125	+	—		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			126	+	—		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MOVIL			127	+	—		
OTROS ACTIVOS FIJOS			128	+	—		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			129	(-)	—		
TERRENOS			130	+	—		
OBRAS EN PROCESO			131	+	—		
TOTAL ACTIVO FIJOS			132	+	—		
ACTIVO DIFERIDO (ESTIMABLE)							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			133	+	—		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			134	+	—		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			135	+	—		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			136	+	—		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			137	(-)	—		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			138	+	—		
ACTIVO LARGO PLAZO							
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			139	+	—		
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	140	+	—		
		DEL EXTERIOR	141	+	—		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	142	+	—		
		DEL EXTERIOR	143	+	—		
PARTES RELACIONADAS	RELACIONADOS	LOCALES	144	+	—		
		DEL EXTERIOR	145	+	—		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	146	+	—		
		DEL EXTERIOR	147	+	—		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			148	(-)	—		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			149	+	—		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			150	+	—		
TOTAL ACTIVOS			151	+	40,00		
PASIVO CORRIENTE							
PARTES RELACIONADAS	RELACIONADOS	LOCALES	152	+	—		
		DEL EXTERIOR	153	+	—		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	154	+	—		
		DEL EXTERIOR	155	+	—		

RESULTADO DE SITUACIÓN PASIVO							
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			156	+	—		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			157	+	—		
EXPORTACIONES NETAS			158	+	—		
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			159	+	—		
REENDIMIENTOS FINANCIEROS			160	+	—		
OTRAS RENTAS GRAVADAS			161	+	—		
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			162	+	—		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			163	+	—		
RENTAS EXENTAS	DE RECURSOS PÚBLICOS		164	+	—		
	DE OTRAS LOCALES		165	+	—		
	DEL EXTERIOR		166	+	—		
OTRAS RENTAS EXENTAS			167	+	—		
TOTAL INGRESOS			168	+	—		
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			169		—		
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			170		—		

COSTOS Y GASTOS							
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			171	+	—		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			172	+	—		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			173	+	—	174	+ —
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			175	(-)	—		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			176	+	—		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			177	+	—		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			178	+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			179	(-)	—		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			180	+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			181	(-)	—		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			182	+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			183	(-)	—		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			184	+	—	185	+ —
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			186	+	—	187	+ —
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			188	+	—	189	+ —
HONORARIOS PROFESIONALES Y ÉTICOS			190	+	—	191	+ —
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			192	+	—	193	+ —
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			194	+	—	195	+ —
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			196	+	—	197	+ —
COMBUSTIBLES			198	+	—	199	+ —
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			200	+	—	201	+ —
SUMINISTROS Y MATERIALES			202	+	—	203	+ —
TRANSPORTE			204	+	—	205	+ —
PARA JUBILACIÓN PATRONAL			206	+	—	207	+ —
PARA DESAHUCIO			208	+	—	209	+ —
PARA CUENTAS INCOBRABLES			210	+	—	211	+ —
OTRAS PROVISIONES			212	+	—	213	+ —
LOCALES			214	+	—	215	+ —
DEL EXTERIOR			216	+	—	217	+ —
PARTES RELACIONADAS	RELACIONADOS	LOCALES	218	+	—	219	+ —
		DEL EXTERIOR	220	+	—	221	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	222	+	—	223	+ —
		DEL EXTERIOR	224	+	—	225	+ —
DEPRECIACIÓN ACELERADA	RELACIONADAS		226	+	—	227	+ —
	NO RELACIONADAS		228	+	—	229	+ —
OTRAS PÉRDIDAS			230	+	—	231	+ —
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			232	+	—	233	+ —
GASTOS REPORTADOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR EMPRESAS RELACIONADAS			234	+	—	235	+ —
GASTOS DE GESTIÓN			236	+	—	237	+ —
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			238	+	—	239	+ —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0960136450001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

1 - 2

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
- 8 DIC 2009
QUITO
RAMO CASTILLO
GUIA

LOBOCHES IMPUESTO FISCALES
0000000020207297 10:53:16
PRE-IMPRESO:0000000020207297
P:0960136450001 GUAYAQUIL
P:0960136450001-00 INGRESO ENTRADA - GUIA

SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 0207297

		LOCALES										
		DEL EXTERIOR										
		LOCALES										
		DEL EXTERIOR										
	RELACIONADOS	LOCALES										
		DEL EXTERIOR										
	NO RELACIONADOS	LOCALES										
		DEL EXTERIOR										
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO												
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO												
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)												
CRÉDITO A MUTUO												
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO												
PROVISIONES												
TOTAL PASIVO CORRIENTE												
PASIVO LARGO PLAZO												
	RELACIONADOS	LOCALES										
		DEL EXTERIOR										
	NO RELACIONADOS	LOCALES										
		DEL EXTERIOR										
		LOCALES										
		DEL EXTERIOR										
	RELACIONADOS	LOCALES										
		DEL EXTERIOR										
	NO RELACIONADOS	LOCALES										
		DEL EXTERIOR										
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)												
CRÉDITO A MUTUO												
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO												
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL												
PROVISIONES PARA DESAHUCIO												
OTRAS PROVISIONES												
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO												
PASIVOS DIFERIDOS												
OTROS PASIVOS												
TOTAL PASIVO												
PATRIMONIO												
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				40,00								
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA												
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN												
RESERVA LEGAL												
OTRAS RESERVAS												
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES												
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES												
UTILIDAD DEL EJERCICIO												
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO												
TOTAL PATRIMONIO				40,00								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				40,00								

GASTOS DE VIAJE												
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO												
	ACELERADA											
	NO ACELERADA											
AMORTIZACIONES												
SERVICIOS PÚBLICOS												
PAGOS POR OTROS SERVICIOS												
PAGOS POR OTROS BIENES												
TOTAL COSTOS												
TOTAL GASTOS												
TOTAL GASTOS PERSONAL												
SALDO DE INVENTARIO (INFORMATIVO)												
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)												
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)												
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA												
UTILIDAD (PÉRDIDA) CONTABLE												
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES												
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS casillas 856												
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS casillas 605+610+811+812												
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES												
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR												
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS												
(-) PARTICIPACIÓN INDEBIDAMENTE ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS casillas 811+812+813+814+815												
(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS ANTERIORES												
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES												
(+) ANTICIPO POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA												
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS												
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD												
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR												
UTILIDAD A REPARTIR												
SALDO UTILIDAD GRAVABLE												
TOTAL IMPUESTO CAUSADO												
(-) ANTICIPO PAGADO												
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL												
(-) RETENCIONES EN EL EXTERIOR (DIVIDENDOS ANTICIPADOS)												
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR												
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES												
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES												
SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE												
SALDO A PAGAR												
PAGO PREVIO (referencia)												

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

		USD				USD				USD		

TOTAL IMPUESTO A PAGAR												
INTERÉS POR MORA												
MULTA												
TOTAL PAGADO												
VEHANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO											USD	
RELEVANTE COMPENSACIONES											USD	
PRESENTE NOTAS DE CRÉDITO											USD	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS ENTERE DOCUMENTOS SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL DE ELLA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA LEY.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

Nombre: Dusan Soltyak — Nombre: Xavier Sushaves N.

C.I. Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0 9 0 2 4 0 0 2 8 2 — RUC No. 0 9 0 0 5 3 7 7 0 5 6 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

2 - 2