24162

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-152

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

No. 500239619

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0990374104001 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: IMPORTADORA ECUATORIANA DIESEL C.A. | EXPEDIENTE 24162 1979

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	901	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ -
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	902	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ -

ACTIVO CORRIENTE							
CAJA, BANCOS			101	+	8.489,49		
INVERSIONES CORRIENTES			102	+	-		
RELACIONADOS	LOCALES		103	+	90.289,49		
	DEL EXTERIOR		104	+	-		
NO RELACIONADOS	LOCALES		105	+	-		
	DEL EXTERIOR		106	+	-		
RELACIONADOS	LOCALES		107	+	-		
	DEL EXTERIOR		108	+	-		
NO RELACIONADOS	LOCALES		109	+	-		
	DEL EXTERIOR		110	+	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			111	(-)	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			112	+	24.532,56		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			113	+	8.902,82		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			114	+	-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			115	+	-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			116	+	-		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			117	+	436.536,42		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			118	+	45.023,42		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			119	+	-		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			120	+	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			121	+	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			199	=	613.774,20		
ACTIVO FIJO							
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			123	+	-		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			124	+	-		
MUEBLES Y ENSERES			125	+	8.269,04		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			126	+	9.279,96		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			127	+	19.927,20		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			128	+	23.608,28		
OTROS ACTIVOS FIJOS			129	+	7.978,66		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			130	(-)	36.312,90		
TERRENOS			131	+	-		
OBRAS EN PROCESO			132	+	-		
TOTAL ACTIVO FIJOS			199	=	32.750,24		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			371	+	-		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			372	+	-		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			373	+	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			374	+	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			375	(-)	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			399	=	-		
ACTIVO LARGO PLAZO							
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			376	+	-		
OTRAS			377	+	-		
RELACIONADOS	LOCALES		378	+	-		
	DEL EXTERIOR		379	+	-		
NO RELACIONADOS	LOCALES		380	+	-		
	DEL EXTERIOR		381	+	-		
RELACIONADOS	LOCALES		382	+	-		
	DEL EXTERIOR		383	+	-		
NO RELACIONADOS	LOCALES		384	+	-		
	DEL EXTERIOR		385	+	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			386	(-)	-		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			387	+	-		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			399	=	-		
			399	=	646.524,44		
PASIVO CORRIENTE							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	3.092,29		
		DEL EXTERIOR	412	+	155.081,28		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	-		
		DEL EXTERIOR	414	+	-		

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			401	+	.352.675,06		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			402	+	-		
EXPORTACIONES NETAS			403	+	-		
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			404	+	-		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			405	+	-		
OTRAS RENTAS GRAVADAS			406	+	-		
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			407	+	5.714,29		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			408	+	-		
	DE RECURSOS PÚBLICOS		409	+	-		
	DE OTRAS LOCALES		410	+	-		
	DEL EXTERIOR		411	+	-		
OTRAS RENTAS EXENTAS			412	+	-		
			499	=	1.358.389,35		
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			421		-		
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			422		-		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			501	+	349.642,75		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			502	+	74.286,80		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			503	+	1.100.312,72	+	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			504	(-)	436.536,42		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			505	+	-		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			506	+	-		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			507	+	-		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			508	(-)	-		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			509	+	-		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			510	(-)	-		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			511	+	-		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			512	(-)	-		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			513	+	-	+	77.315,68
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			514	+	-	+	20.244,58
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			515	+	-	+	14.657,06
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			516	+	-	+	7.266,84
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			517	+	-	+	-
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			518	+	-	+	11.000,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			519	+	-	+	5.158,92
COMBUSTIBLES			520	+	-	+	822,39
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			521	+	-	+	2.502,17
SUMINISTROS Y MATERIALES			522	+	-	+	-
TRANSPORTE			523	+	-	+	5.837,03
PARA JUBILACIÓN PATRONAL			524	+	-	+	-
PARA DESAHUCIO			525	+	-	+	-
PARA CUENTAS INCOBRABLES			526	+	-	+	-
OTRAS PROVISIONES			527	+	-	+	-
LOCAL			528	+	-	+	-
DEL EXTERIOR			529	+	-	+	-
LOCAL			530	+	-	+	19.463,40
DEL EXTERIOR			531	+	-	+	-
LOCAL			532	+	-	+	19.234,98
DEL EXTERIOR			533	+	-	+	-
INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS	LOCAL		534	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR		535	+	-	+	-
INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS	LOCAL		536	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR		537	+	-	+	-
COMISIONES	RELACIONADAS		538	+	-	+	-
	NO RELACIONADAS		539	+	-	+	-
OTRAS PÉRDIDAS			540	+	-	+	-
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			541	+	-	+	-
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			542	+	-	+	-
GASTOS DE GESTIÓN			543	+	-	+	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			544	+	-	+	4.531,48

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTRO DE SOCIEDADES GUAYAQUIL 9 MAR. 2009

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

POLIGRAFICA C.A. CAJERO 056-04

SRI	FORMULARIO 101	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	No. 50 0239619
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520			

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	167.767,18
		DEL EXTERIOR	416	+	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	—
		DEL EXTERIOR	418	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES		+	6.151,93
		DEL EXTERIOR		+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	—
		DEL EXTERIOR		+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				+	6.560,20
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				+	4.630,73
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+	—
CRÉDITO A MUTUO				+	—
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				+	—
PROVISIONES				+	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE				=	343.683,61
PASIVO LARGO PLAZO					
	RELACIONADOS	LOCALES		+	—
		DEL EXTERIOR		+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	—
		DEL EXTERIOR		+	—
		LOCALES		+	—
		DEL EXTERIOR		+	—
		LOCALES		+	29.992,58
		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				=	29.992,58
PASIVOS DIFERIDOS				+	—
OTROS PASIVOS				+	—
				=	373.676,19
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	50.000,00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				+	2.221,81
RESERVA LEGAL				+	1.508,96
OTRAS RESERVAS				+	150.690,30
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	48.746,59
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	19.680,59
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				(-)	—
				=	272.848,25
				=	646.524,44

GASTOS DE VIAJE	777	+	—		+	—
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	—		+	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS - ACELERADA	781	+	—	782	+	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS - NO ACELERADA		+	—		+	5.871,33
AMORTIZACIONES	785	+	—		+	—
SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	—		+	12.889,15
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	—		+	20.401,68
PAGOS POR OTROS BIENES		+	—		+	12.615,29
			1.087.705,85			
					=	239.811,98
					=	1.327.517,83

BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		—
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		—
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		—
	=	30.871,52
	=	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)	4.630,73
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	(-)	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	(-)	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}	+	—
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	—
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)	—
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)	—
	=	26.240,79
	=	—
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE		26.240,79
TOTAL IMPUESTO CAUSADO	=	6.560,29
(-) ANTICIPO PAGADO	(-)	3.173,64
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)	5.729,18
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)	—
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)	—
IMPUESTO A LA RENTA	=	—
	=	2.342,53
	=	5.491,22
PAGO PREVIO (Informativo)		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD —	USD —	USD —

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	—
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 —	Resol No. —	Resol 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.)

IMPORTADORA ECUATORIANA DIESEL "IMPEDI" C.A.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

CAP (r) GALO ACOSTA PENAFIEL | ING. JORGE FRIAS BAYAS

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0 9 0 3 0 9 2 4 3 5 | RUC No. 0 9 0 3 9 4 4 5 4 4 0 0 1

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS – REGISTROS DE SOCIEDADES – 0 MAR 200_ – GUAYAQUIL

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

PICHINCHA – Agencia Ayacucho – CAJERO 035-04