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

50 0215041

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

25063

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0990053351200 1 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL ECUACENTRO CIA.LTDA. | EXPEDIENTE 2053

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	917	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	918	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR							

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS		301	+	4,062.72	
INVERSIONES CORRIENTES		302	+	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO RELACIONADOS LOCALES		303	+	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	304	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	305	+	-
		DEL EXTERIOR	306	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	307	+	-
		DEL EXTERIOR	308	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	309	+	-
		DEL EXTERIOR	310	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			311	(-)	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			312	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			313	+	1,524.40
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			314	+	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			315	+	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			316	+	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			317	+	19,805.00
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			318	+	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			319	+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			320	+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			321	+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			322	=	25,382.12
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			323	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			324	+	-
MUEBLES Y ENSERES			325	+	360.00
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			326	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			327	+	2,495.84
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			328	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS			329	+	988.32
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			330	(-)	-
TERRENOS			331	+	-
OBRAS EN PROCESO			332	+	-
TOTAL ACTIVO FIJOS			333	=	3,844.16
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			334	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			335	+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			336	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			337	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			338	(-)	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			339	=	-
ACTIVO LARGO PLAZO					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			340	+	-
OTRAS			341	+	-
RELACIONADOS	LOCALES		342	+	-
	DEL EXTERIOR		343	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES		344	+	-
	DEL EXTERIOR		345	+	-
RELACIONADOS	LOCALES		346	+	-
	DEL EXTERIOR		347	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES		348	+	-
	DEL EXTERIOR		349	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			350	(-)	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			351	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			352	=	-
			353	=	29,226.28
PASIVO CORRIENTE					
RELACIONADOS	LOCALES		354	+	-
	DEL EXTERIOR		355	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES		356	+	-
	DEL EXTERIOR		357	+	-

RESULTADOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	401	+	28,805.23	
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	+	-	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	408	+	-	
DE RECURSOS PÚBLICOS	409	+	-	
DE OTRAS RENTAS EXENTAS	410	+	-	
DEL EXTERIOR	411	+	-	
OTRAS RENTAS EXENTAS	412	+	-	
TOTAL INGRESOS	499	=	28,805.23	
				-
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	413			-
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	414			-

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	501	+	33,313.36	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	502	+	10,216.64	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	503	+	-	+ -
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	504	(-)	19,805.00	
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	+	-	+ 2,600.00
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	514	+	-	+ -
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	515	+	-	+ 315.90
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	516	+	-	+ 2,040.00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	517	+	-	+ -
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	518	+	-	+ 960.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	519	+	-	+ -
COMBUSTIBLES	520	+	-	+ -
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	521	+	-	+ -
SUMINISTROS Y MATERIALES	522	+	-	+ -
TRANSPORTE	523	+	-	+ -
PARA JUBILACIÓN PATRONAL	524	+	-	+ -
PARA DESAHUCIO	525	+	-	+ -
PARA CUENTAS INCOBRABLES	526			+ -
OTRAS PROVISIONES	527	+	-	+ -
LOCAL	528	+	-	+ -
DEL EXTERIOR	529	+	-	+ -
LOCAL	530	+	-	+ -
DEL EXTERIOR	531	+	-	+ -
LOCAL	532	+	-	+ -
DEL EXTERIOR	533	+	-	+ -
RELACIONADOS LOCAL	534	+	-	+ -
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	535	+	-	+ -
NO RELACIONADOS LOCAL	536	+	-	+ -
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	537	+	-	+ -
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				+ -
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				+ 334.33

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTROS DE SOCIEDADES 04 MAYO 2009 RAMIRO LA MARICH GUAYAQUIL

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

FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 500215041

[illegible]		LOCALES	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-
[illegible]		LOCALES	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-
[illegible]	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				
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-
[illegible]		LOCALES	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-
[illegible]		LOCALES	+	9,479.70
		DEL EXTERIOR	+	-
[illegible]	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			+	-
[illegible]			=	9,479.70
[illegible]				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	800.00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			+	2,000.00
RESERVA LEGAL			+	893.75
OTRAS RESERVAS			+	16,052.83
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)	-
[illegible]			=	19,746.58
[illegible]			=	29,226.28

GASTOS DE VIAJE		+	-	+	-
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		+	-	+	25063
[illegible]	ACELERADA	+	-	+	
	NO ACELERADA	+	-	+	-
AMORTIZACIONES		+	-	+	-
SERVICIOS PÚBLICOS		+	-	+	-
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	-	+	1,603.23
PAGOS POR OTROS BIENES		+	-	+	-
[illegible]		=	23,724.90		
[illegible]				=	7,853.46
[illegible]				=	31,578.36
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					-
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					-
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					-

[illegible]			
[illegible]		=	-
[illegible]		=	2,773.13
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)	-
(-) 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		(-)	-
[illegible]		=	-
[illegible]		=	2,773.13
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE			-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO		=	-
(-) ANTICIPO PAGADO		(-)	1,055.82
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-)	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-)	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)	-
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-)	-
[illegible]		=	-
[illegible]		=	1,055.82
[illegible]		=	394.78
			-
PAGO PREVIO (Informativo)			-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

[illegible]	USD -	[illegible]	USD -	[illegible]	USD -

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

ING. GALO RECALDE TRIVIÑO — CON. SALOMON BAYAS GUEVARA

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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO SOCIEDADES — 04 MAYO 200[illegible] — RAFAELA MARICH — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

30 - 001 512[illegible] 2