26391

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 50 0243888

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0990[illegible]91291001 | 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL [illegible] Cia Ltda | 203 EXPEDIENTE 26391-85

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	[illegible]	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	[illegible]	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					[illegible]	+	—

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS	311	+	620,33		
INVERSIONES CORRIENTES	[illegible]	+	—		
RELACIONADOS – LOCALES	[illegible]	+	640,52		
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	[illegible]	+	—		
NO RELACIONADOS – LOCALES	[illegible]	+	—		
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	[illegible]	+	—		
RELACIONADOS – LOCALES	[illegible]	+	—		
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	[illegible]	+	—		
NO RELACIONADOS – LOCALES	[illegible]	+	—		
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	[illegible]	+	—		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	[illegible]	(-)	—		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	[illegible]	+	—		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	[illegible]	+	—		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	[illegible]	+	—		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	[illegible]	+	—		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	[illegible]	+	—		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	[illegible]	+	4,068		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	[illegible]	+	—		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	[illegible]	+	—		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	[illegible]	+	—		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	[illegible]	+	873,24		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	[illegible]	=	1.403,79		
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	[illegible]	+	—		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	[illegible]	+	—		
MUEBLES Y ENSERES	[illegible]	+	—		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	[illegible]	+	—		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	[illegible]	+	15,20		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	[illegible]	+	—		
OTROS ACTIVOS FIJOS	[illegible]	+	—		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	[illegible]	(-)	15,32		
TERRENOS	[illegible]	+	—		
OBRAS EN PROCESO	[illegible]	+	—		
TOTAL ACTIVO FIJOS	[illegible]	=	10,35		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	[illegible]	+	—		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	[illegible]	+	—		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	[illegible]	+	—		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	[illegible]	+	242,95		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	[illegible]	(-)	—		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	[illegible]	=	242,95		
ACTIVO LARGO PLAZO					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	[illegible]	+	—		
OTRAS	[illegible]	+	—		
RELACIONADOS – LOCALES	[illegible]	+	—		
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	[illegible]	+	—		
NO RELACIONADOS – LOCALES	[illegible]	+	—		
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	[illegible]	+	—		
RELACIONADOS – LOCALES	[illegible]	+	—		
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	[illegible]	+	—		
NO RELACIONADOS – LOCALES	[illegible]	+	—		
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	[illegible]	+	—		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	[illegible]	(-)	—		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	[illegible]	+	—		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	[illegible]	=	—		
TOTAL DEL ACTIVO (311+[illegible]+[illegible]+[illegible])	[illegible]	=	6.[illegible]		

PASIVO

PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – RELACIONADOS – LOCALES	411	+	[illegible]		
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	412	+	—		
NO RELACIONADOS – LOCALES	413	+	—		
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	414	+	—		

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				+	59.997,92
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				+	—
EXPORTACIONES NETAS				+	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				+	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS				+	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS				+	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				+	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				+	—
DE RECURSOS PÚBLICOS				+	—
DE OTRAS LOCALES				+	—
DEL EXTERIOR				+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS				+	—
[illegible]				-	59.997,92
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)					—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					—
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	2.723,05		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	49.017,90		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	—	+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(-)	4,068		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		+	—		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		+	—		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(-)	—		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-)	—		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-)	—		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	—	+	7.020,57
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	—	+	1.924,15
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		+	—	+	521,65
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+	—	+	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		+	—	+	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		+	—	+	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		+	—	+	27,23
COMBUSTIBLES		+	—	+	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+	—	+	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		+	—	+	373,90
TRANSPORTE		+	—	+	—
PROVISIONES – PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	—	+	—
PROVISIONES – PARA DESAHUCIO		+	—	+	—
PROVISIONES – PARA CUENTAS INCOBRABLES				+	—
PROVISIONES – OTRAS PROVISIONES				+	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL – LOCAL		+	—	+	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL – DEL EXTERIOR		+	—	+	—
COMISIONES – LOCAL		+	—	+	100,07
COMISIONES – DEL EXTERIOR		+	—	+	—
INTERESES BANCARIOS – LOCAL		+	—	+	—
INTERESES BANCARIOS – DEL EXTERIOR		+	—	+	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS – RELACIONADOS – LOCAL		+	—	+	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS – RELACIONADOS – DEL EXTERIOR		+	—	+	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS – NO RELACIONADOS – LOCAL		+	—	+	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS – NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR		+	—	+	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS – RELACIONADAS		+	—	+	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS – NO RELACIONADAS		+	—	+	—
OTRAS PÉRDIDAS		+	—	+	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	—	+	—
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	—	+	—
GASTOS DE GESTIÓN				+	230,11
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				+	427,14

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS – REGISTROS – 30 JUL – GUAYAQUIL

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

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. 500243688

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	206,85
	DEL EXTERIOR	416	+	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	—
	DEL EXTERIOR	418	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - CORRIENTE — RELACIONADOS	LOCALES	419	+	—
	DEL EXTERIOR	420	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - CORRIENTE — NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	324,58
	DEL EXTERIOR	422	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	111,28
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	66,77
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	—
CRÉDITO A MUTUO		426	+	—
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	—
PROVISIONES		428	+	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	=	3.217,67
PASIVO LARGO PLAZO				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	441	+	—
	DEL EXTERIOR	442	+	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	—
	DEL EXTERIOR	444	+	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	—
	DEL EXTERIOR	446	+	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS	LOCALES	447	+	3.675
	DEL EXTERIOR	448	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	449	+	—
	DEL EXTERIOR	450	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	—
	DEL EXTERIOR	452	+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	—
CRÉDITO A MUTUO		454	+	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+	—
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	—
OTRAS PROVISIONES		458	+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	=	3.675
PASIVOS DIFERIDOS		470	+	—
OTROS PASIVOS		489	+	—
TOTAL DEL PASIVO		499	=	6.892,67
PATRIMONIO NETO				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	320
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		506	+	—
RESERVA LEGAL		507	+	438,81
OTRAS RESERVAS		509	+	346,60
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	1.116,73
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	17,07
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	=	5,25
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599		999	=	6.895,42

GASTOS DE VIAJE		777	+	—	778 + —
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	+	—	780 + —
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	—	[illegible] + —
	NO ACELERADA	783	+	—	[illegible] + —
AMORTIZACIONES		785	+	—	[illegible] + —
SERVICIOS PÚBLICOS		787	+	—	[illegible] + 1.175,01
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	+	—	[illegible] + —
PAGOS POR OTROS BIENES		791	+	—	[illegible] + —
TOTAL COSTOS		797	-	47.732,95	
TOTAL GASTOS					- 11.819,85
TOTAL COSTOS Y GASTOS					- 59.552,80
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					—
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					—
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					—
[illegible]					= 425,12
[illegible]					= —
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					(-) 66,77
(-) 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					(-) 250
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					(-) —
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					+ —
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					(-) —
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					(-) —
UTILIDAD GRAVABLE					= 425,12
PÉRDIDA					= —
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE					—
TOTAL IMPUESTO CAUSADO					= 111,28
(-) ANTICIPO PAGADO					(-) —
(-) 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					(-) —
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 848-851-852-853-854-855-856-857					= 111,28
SUMA A FAVOR CONTRIBUYENTE 849-851-852-853-854-855-856-857					= —
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO					= 270,50
PAGO PREVIO (Informativo)					—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD 111,28	INTERÉS	898	USD 3,86	MULTA	USD 10,02

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	111,28
INTERÉS POR MORA		+	3,86
MULTA		+	10,02
TOTAL PAGADO			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	125,16
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910	N/C No —	910	N/C No —	910	N/C No —	910	N/C No —	910	Resol No. —
911	USD —	911	USD —	911	USD —	911	USD —	911	USD —

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DEBIERE (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTROS DE SOCIEDADES 30 JUN 2009 Andy Castillo GUAYAQUIL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0906625565

RUC No. 0906625003001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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