SRI — FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN NAC-DGER2008-1520

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

No. 0265311

102 — 2007 — IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 — Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE:

301 RUC 0 9 9 0 8 6 4 8 0 2 0 0 1 — 302 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: INDUSTRIAL CONFECTIONERY INDUCONFECT S.A. — 303 EXPEDIENTE 27808

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	311		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	313	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	312		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	314	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			(311+312+313+314)	315	

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS		311	1197.69
INVERSIONES CORRIENTES		312	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE — RELACIONADOS	LOCALES	313	
	DEL EXTERIOR	314	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE — NO RELACIONADOS	LOCALES	315	
	DEL EXTERIOR	316	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE — RELACIONADOS	LOCALES	317	35.881.27
	DEL EXTERIOR	318	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE — NO RELACIONADOS	LOCALES	319	
	DEL EXTERIOR	320	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		321	11
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		322	1596.28
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		324	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		325	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		326	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		327	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		328	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		329	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		330	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		331	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		332	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		338	41.654.15
ACTIVO FIJO			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENO)		341	42.551.57
MAQ., MOBILIARIO, BIBLIOTECA Y EMPAQUE		342	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		343	10.719.33
VEHÍCULOS, EQUIPO E INSTALACIONES		344	117.707.33
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		345	4.507.38
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL		346	294.141.39
OTROS ACTIVOS FIJOS		347	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		348	11 — 466.167.81
TERRENOS		349	143.339.43
OBRAS EN PROCESO		350	
TOTAL ACTIVO FIJO		358	257.046.41
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES			
MARCAS, PATENTES, CONCESIÓN DE LICAS Y OTROS SIMILARES		371	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		372	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		373	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	11
TOTAL ACTIVO INTANGIBLE		379	
OTROS LARGO PLAZO			
INVERSIONES LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	
INVERSIONES LARGO PLAZO — [illegible]		382	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	383	
	DEL EXTERIOR	384	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS	LOCALES	385	
	DEL EXTERIOR	386	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	387	
	DEL EXTERIOR	388	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS	LOCALES	389	
	DEL EXTERIOR	390	
[illegible]		391	11
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		392	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	
TOTAL DEL ACTIVO	338+358+379+397	399	298.700.77
PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE — RELACIONADOS	LOCALES	411	
	DEL EXTERIOR	412	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE — NO RELACIONADOS	LOCALES	413	
	DEL EXTERIOR	414	

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		82.346.21
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602		
EXPORTACIONES NETAS	603		
OTRAS RENTAS NO GRAVADAS DEL EXTERIOR	604		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605		
OTRAS RENTAS GRAVADAS	606		
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608		
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES — DE RELIEVE PUBLICO	609		
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES — DE OTRAS COMPAÑIAS	610		
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES — DEL EXTERIOR	611		
OTRAS RENTAS EXENTAS	612		
TOTAL INGRESOS — SUMAR DEL 601 AL 612	699		82.346.21
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691		
INGRESOS POR REMADEO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692		

COSTOS Y GASTOS

		COSTO		GASTO	
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	33			
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	49			
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)	719		720		
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721		722		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723		724		
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	726		727		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728		729		76.00
COMBUSTIBLES	730		731		
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	732		733		
SUMINISTROS Y MATERIALES	734		735		
TRANSPORTE	736		737		378.00
PROVISIONES — PARA JUBILACIÓN PATRONAL	738		739		
PROVISIONES — PARA DESPIDO	740		741		
PROVISIONES — OTRAS PROVISIONES	742		743		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — LOCAL	744		745		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — DEL EXTERIOR	746		747		
COMISIONES — LOCAL	748		749		
COMISIONES — DEL EXTERIOR	750		751		
INTERESES BANCARIOS — LOCAL	752		753		
INTERESES BANCARIOS — DEL EXTERIOR	754		755		
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS — LOCAL	756		757		
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	758		759		
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS — LOCAL	760		761		
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	762		763		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — RELACIONADAS	764		765		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — NO RELACIONADAS	767		768		
OTRAS PÉRDIDAS	769		770		
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771		772		
GASTOS INDIRECTOS INCURRIDOS DENTRO DEL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773		774		
GASTOS DE GESTIÓN			775		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			776		

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 11 JUN 1999 — GUAYAQUIL

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

SRI Servicio de Rentas Internas

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 0265311

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415			GASTOS DE VIAJE		777			778		
		DEL EXTERIOR	416			NA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779			780		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781			782		
		DEL EXTERIOR	418				NO ACELERADA	783			784		1480,86
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419			AMORTIZACIONES		785			786		
		DEL EXTERIOR	420			SERVICIOS PÚBLICOS		787			788		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421			PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789			790		
		DEL EXTERIOR	422			PAGOS POR OTROS BIENES		791			792		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423			TOTAL COSTOS		797					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424			TOTAL GASTOS					798		81.349,70
TRANSFERENCIAS GASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425			TOTAL COSTOS Y GASTOS			(797+798)		799		81.349,70
CRÉDITO A MUTUO			426										
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427			BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)					794		
PROVISIONES			428			PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					795		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429			PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (TERCEROS)					796		
PASIVO LARGO PLAZO													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441										
		DEL EXTERIOR	442			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-798=0				801		770,51
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-798=0				802		
		DEL EXTERIOR	444			(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					811	15	115,58
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445		80.336,62	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(anexo 106)				812	23	
		DEL EXTERIOR	446			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(anexo 108)				813	24	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					814		
		DEL EXTERIOR	448			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					815		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					816		
		DEL EXTERIOR	450			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (Formula 36 DIVIDIDO PARA 15 PORCIENTO)					817	27	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451			(+) AMORTIZACIÓN PÉRDIDA TRIBUTARIA DE AÑOS ANTERIORES					818	28	
		DEL EXTERIOR	452			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					819	29	
TRANSFERENCIAS GASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453			(+) AJUSTE PARA CRÉDITO DE TRANSFERENCIA					820	30	
CRÉDITO A MUTUO			454			(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					821	31	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					822	32	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456										
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457			UTILIDAD GRAVABLE					829		841,73
OTRAS PROVISIONES			458			PÉRDIDA					830		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459		80.336,62	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					831		
OTROS PASIVOS			472			SALDO UTILIDAD GRAVABLE					832		841,73
OTROS PASIVOS			473			TOTAL IMPUESTO CAUSADO					833		210,43
TOTAL DEL PASIVO			499		80.336,62	(-) ANTICIPO PAGADO					851	12	
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					852	13	10,23
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501		1.222.000,-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS PERCIBIDOS					853	14	
(-) CAPITAL NO PAGADO, NO CAUSADO, EN TESORERÍA			503	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DE EXTERIOR					854	15	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			506		60.500,-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					855	16	
RESERVA LEGAL			507			(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					856	17	
OTROS RESERVAS			509			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	(851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856) > 0				849		200,25
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513		90.362,86								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	(849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856) < 0				848		
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517		770,51								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO					854		
TOTAL PATRIMONIO NETO			599		1.373.633,37								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+599	699		1.453.969,99	PAGO PÉRDIDA (Informativo)					897		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (para declaraciones sanciónatorias)

IMPUESTO	897	USD	INTERÉS	898	USD	MULTA	899	USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	1000-849	902	200,25
INTERÉS POR MORA		903	4,10
TOTAL PAGADO		999	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		909	216,87
		906	USD
		907	USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	NÚMERO		910	NÚMERO		912	NÚMERO		914	NÚMERO	
909	USD		911	USD		913	USD		915	USD	

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	NÚMERO		918	NÚMERO	
917	USD		919	USD	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVARE (Art. 101 de la LORTI)

NOMBRE: [redacted]

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN DEL ARCHIVO: [redacted]

RUC: [redacted]

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
21 JUN 2010
GUAYAQUIL

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

2 - 2

30 014 000670 B