**SRI** FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2005-1520

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

No. 50 0213728

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2008

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

300 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 0 9 9 1 2 5 1 9 4 4 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: INVERSIONES PROYECTOS Y SUMINISTROS ELECTRICOS INTERSELEC CIA. LTDA.

EXPEDIENTE: 28492

## OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR Y AL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 900 | + | — | INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 910 | + | — |
| PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 901 | + | — | EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 911 | + | — |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | | | | | 912 | + | — |

## ESTADO DE SITUACIÓN

### ACTIVOS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ACTIVO CORRIENTE | | | 101 | + | |
| CAJA, BANCOS | | | 102 | + | 12.805,80 |
| INVERSIONES CORRIENTES | | | 103 | + | — |
| CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES CORRIENTES | RELACIONADOS | LOCALES | 104 | + | — |
| | | DEL EXTERIOR | 105 | + | — |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 106 | + | 309.611,37 |
| | | DEL EXTERIOR | 107 | + | — |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES | RELACIONADOS | LOCALES | 108 | + | 86.785,58 |
| | | DEL EXTERIOR | 109 | + | — |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 110 | + | 9.817,31 |
| | | DEL EXTERIOR | 111 | + | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | | 112 | (-) | 9.503,88 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | | | 113 | + | 90.348,95 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) | | | 114 | + | 56.381,00 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | | 115 | + | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | 116 | + | — |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | | 117 | + | — |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | | | 118 | + | 576.534,97 |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | | | 119 | + | — |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | | 120 | + | — |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | | 121 | + | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | | 122 | + | — |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | | 123 | = | 1.153.411,10 |
| **ACTIVO FIJO** | | | | | |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | | | 124 | + | — |
| NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | | 125 | + | — |
| MUEBLES Y ENSERES | | | 126 | + | 57.727,53 |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES | | | 127 | + | 5.936,62 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | | 128 | + | 31.404,66 |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | | | 129 | + | 106.652,45 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | | | 130 | + | 1.919,19 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | | 131 | (-) | 184.849,14 |
| TERRENOS | | | 132 | + | — |
| OBRAS EN PROCESO | | | 133 | + | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJOS** | | | 134 | = | 13.791,31 |
| **ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)** | | | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | | 135 | + | — |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | | 136 | + | — |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES | | | 137 | + | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | | 138 | + | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | | 139 | (-) | — |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | | 140 | = | — |
| **ACTIVO LARGO PLAZO** | | | | | |
| INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES | ACCIONES Y PARTICIPACIONES | | 141 | + | — |
| | OTRAS | | 142 | + | — |
| CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES LARGO PLAZO | RELACIONADOS | LOCALES | 143 | + | — |
| | | DEL EXTERIOR | 144 | + | — |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 145 | + | — |
| | | DEL EXTERIOR | 146 | + | — |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR LARGO PLAZO | RELACIONADOS | LOCALES | 147 | + | — |
| | | DEL EXTERIOR | 148 | + | — |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 149 | + | — |
| | | DEL EXTERIOR | 150 | + | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | | 151 | (-) | — |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO | | | 152 | + | — |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | 153 | = | — |
| **TOTAL ACTIVOS** | | | 154 | = | 1.167.202,41 |

### PASIVOS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **PASIVO CORRIENTE** | | | | | |
| CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES | RELACIONADOS | LOCALES | 155 | + | — |
| | | DEL EXTERIOR | 156 | + | — |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 157 | + | 474.675,37 |
| | | DEL EXTERIOR | 158 | + | — |

### ESTADO DE RESULTADOS

### INGRESOS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | | 159 | + | 2.993.102,83 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | | | 160 | + | 28.418,59 |
| EXPORTACIONES NETAS | | | 161 | + | — |
| OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | 162 | + | — |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | | 163 | + | 93,72 |
| OTRAS RENTAS GRAVADAS | | | 164 | + | 9.438,37 |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | | 165 | + | — |
| DIVIDENDOS PERIÓDICOS LOCALES | | | 166 | + | — |
| RENTAS EXENTAS (INFORMATIVO) | DE RECURSOS PÚBLICOS | | 167 | + | — |
| | DE OTRAS LOCALES | | 168 | + | — |
| | DEL EXTERIOR | | 169 | + | — |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | | | 170 | + | — |
| TOTAL INGRESOS | | | 171 | = | 3.031.053,91 |
| VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) | | | 172 | | — |
| INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | 173 | | — |

### COSTOS

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | 174 | + | 490.463,92 | | |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | 175 | + | 2.489.259,67 | | |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | 176 | + | — | 177 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | 178 | (-) | 576.534,97 | | |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | | 179 | + | — | | |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | | | 180 | + | — | | |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | | 181 | + | — | | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | | 182 | (-) | — | | |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | 183 | + | — | | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | 184 | (-) | — | | |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | | 185 | + | — | | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | | 186 | (-) | — | | |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | | | 187 | + | — | 188 | + 94.979,64 |
| REMUNERACIONES, BONIFICACIONES Y OTRAS RETRIBUCIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | | | 189 | + | — | 190 | + 42.598,47 |
| APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | | | 191 | + | — | 192 | + 18.743,05 |
| HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | | | 193 | + | — | 194 | + 5.170,00 |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DEMÁS PAGOS POR SERVICIOS OCASIONALES | | | 195 | + | — | 196 | + — |
| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | | | 197 | + | — | 198 | + 54.869,53 |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN | | | 199 | + | — | 200 | + 25.514,21 |
| COMBUSTIBLES | | | 201 | + | — | 202 | + 5.777,87 |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | | 203 | + | — | 204 | + 9.524,95 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | | 205 | + | — | 206 | + 7.942,61 |
| TRANSPORTE | | | 207 | + | — | 208 | + 3.531,18 |
| PROVISIONES PARA PRESTACIONES SOCIALES | PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | 209 | + | — | 210 | + 3.140,62 |
| | PARA DESAHUCIO | | 211 | + | — | 212 | + 1.022,39 |
| | PARA CUENTAS INCOBRABLES | | | | | 213 | + 2.889,05 |
| OTRAS PROVISIONES | RELACIONADOS | LOCAL | 214 | + | | 215 | + — |
| | | DEL EXTERIOR | 216 | + | | 217 | + — |
| | NO RELACIONADOS | LOCAL | 218 | + | | 219 | + — |
| | | DEL EXTERIOR | 220 | + | | 221 | + — |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | LOCAL | 222 | + | | 223 | + 84.187,50 |
| | | DEL EXTERIOR | 224 | + | | 225 | + — |
| AMORTIZACIÓN DE GASTOS DIFERIDOS | | LOCAL | 226 | + | | 227 | + 12.847,91 |
| | | DEL EXTERIOR | 228 | + | | 229 | + — |
| OTROS GASTOS DEDUCIBLES | RELACIONADOS | LOCAL | 230 | + | | 231 | + — |
| | | DEL EXTERIOR | 232 | + | | 233 | + — |
| | NO RELACIONADOS | LOCAL | 234 | + | | 235 | + 1.630,27 |
| | | DEL EXTERIOR | 236 | + | | 237 | + — |
| GASTOS DE GESTIÓN | RELACIONADAS | | 238 | + | | 239 | + — |
| | NO RELACIONADAS | | 240 | + | | 241 | + — |
| OTRAS PÉRDIDAS | | | 242 | + | | 243 | + — |
| SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | | | 244 | + | | 245 | + 41.154,18 |
| GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | | | 246 | + | | 247 | + — |
| GASTOS DE GESTIÓN | | | 248 | + | | 249 | + 5.471,31 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | | 250 | + | | 251 | + 2.104,09 |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0786 a 01-12-06



RED 12-07-20 06/15/2009 8:1 UNITEXA
DN 2009 0000 IMPRESIÓN NEW
TIP.IMPUE: DEL IMPUE. A LA RENTA Y F
SUCUR 10.1 SY-001-000027 V
TOMO DATOS DEL INVENTARI

SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 0213728

Ejercicio Fiscal del 01-ene-2008 al 31-dic-2008

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Ventas netas de bienes y servicios | LOCALES | 192.281,75 | GASTOS DE VIAJE | 2.646,83 |
| | DEL EXTERIOR | — | NA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | — |
| Otros ingresos netos de negocio | LOCALES | — | Depreciaciones, amortizaciones y agotamientos — ACELERADA | — |
| | DEL EXTERIOR | — | NO ACELERADA | 32.385,15 |
| Compras netas de bienes y servicios — RELACIONADOS | LOCALES | 52.400,36 | AMORTIZACIONES | — |
| | DEL EXTERIOR | — | SERVICIOS PÚBLICOS | 24.615,71 |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | 53.590,18 | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | 94.948,87 |
| | DEL EXTERIOR | — | PAGOS POR OTROS BIENES | 4.628,46 |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | 20.682,00 | TOTAL COSTOS | 2.313.787,10 |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | 13.954,34 | UTILIDAD BRUTA | 554.236,87 |
| TRANSFERENCIAS (casa matriz y sucursales del exterior) | | — | UTILIDAD O PÉRDIDA OPERACIONAL | 2.958.023,79 |
| CRÉDITO A MUTUO | | — | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO | | — | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | — |
| PROVISIONES | | 16.631,55 | PAGO POR RESPONSABILIDAD COMO PERCEPTOR (INFORMATIVO) | — |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | 824.215,55 | PAGO POR RESPONSABILIDAD COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | — |
| **PASIVO LARGO PLAZO** | | | | |
| Obligaciones con instituciones financieras — RELACIONADOS — LOCALES | | — | **UTILIDAD GRAVABLE** | |
| RELACIONADOS — DEL EXTERIOR | | — | UTILIDAD GRAVABLE | 73.028,96 |
| NO RELACIONADOS — LOCALES | | — | UTILIDAD DEL EJERCICIO | — |
| NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR | | — | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | 13.954,34 |
| Otros pasivos financieros — LOCALES | | — | (-) 100% DIVIDENDOS RECIBIDOS EXENTOS — campo 609 | — |
| DEL EXTERIOR | | — | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — campo 609+610+611+612 | — |
| Otros pasivos no financieros — LOCALES | | — | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | 13.350,93 |
| DEL EXTERIOR | | — | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | — |
| Cuentas por pagar diversas/relacionadas — RELACIONADOS — LOCALES | | 212.897,13 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | — |
| RELACIONADOS — DEL EXTERIOR | | — | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula (2012) (TRUNCAR MENOS) | — |
| NO RELACIONADOS — LOCALES | | — | (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | — |
| NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR | | — | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | — |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | — | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | — |
| CRÉDITO A MUTUO | | — | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS | 9.697,51 |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO | | — | (+) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | 3.140,62 | | |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO | | 1.072,39 | **UTILIDAD GRAVABLE** | 82.728,00 |
| OTRAS PROVISIONES | | — | **IMPUESTO** | — |
| **TOTAL PASIVO LARGO PLAZO** | | 217.115,14 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | — |
| PASIVOS DIFERIDOS | | — | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | 82.728,00 |
| OTROS PASIVOS | | — | **TOTAL IMPUESTO CAUSADO** | 20.682,00 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE + LARGO PLAZO** | | 1.041.330,69 | (-) ANTICIPO PAGADO | — |
| **PATRIMONIO NETO** | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 34.844,88 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | 400,00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | — |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERÍA | | — | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | — | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | 22.036,12 |
| RESERVA LEGAL | | 400,00 | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | — |
| OTRAS RESERVAS | | 10.900,00 | IMPUESTO A LA SALIDA DIVISAS | — |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | 55.779,14 | | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | | — | SALDO A PAGAR (CRÉDITO TRIBUTARIO) | 36.799,00 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 58.342,58 | | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | — | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO EJERCICIO FISCAL | — |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | | 125.771,72 | | |
| **TOTAL PASIVO + PATRIMONIO** | | 1.167.102,41 | PAGO PRETAL (para sociedades) | — |

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de Declaración | — | Fecha de Pago | — | Número de Declaración | — | Fecha de Pago | — |
| Valor a Pagar | USD — | Valor a Pagar | USD — | Valor a Pagar | USD — | Valor a Pagar | USD — |

**INTERESES, MULTA Y MORA (Llenar en caso de declaración sustitutiva)**

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 30/04/2007 | — |
| INTERÉS POR MORA | | — |
| MULTA | | — |
| **TOTAL PAGADO** | | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | USD — |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | USD — |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | USD — |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | NC No. — | Nº | NC No. — | Nº | NC No. — | Nº | NC No. — | Nº | Retef No. — | Nº | Retef No. — |
| USD | USD — | USD | USD — | USD | USD — | 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. 19 de la L.O.S.T.I.)

Firma del Representante Legal — Firma del Contador

Nombre: JOSE CALE NUNEZ — Nombre: JACINTO NARANJO M.

Código de Identificación No. de Presidente: 0907697097 — RUC No. 0907577276001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990155436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0799 a 01-12-06

2-2

SRI-12-2005 04/05/2009 0 1 Ibarra29
UA 3079 PAGO IMPUESTOS H&N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA
Sticker No.: 37-101-0406570-0
0000.00 PAGO DEL IMPUESTO