29144

SRI FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

NO. 50 0225562

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2 0 0 8

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE --

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0 9 9 1 5 6 3 4 2 4 0 0 1

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL TRANSILERENA CIA. LTDA.

EXPEDIENTE 29144

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ --
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ --

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS			311	+	4.816,85
INVERSIONES CORRIENTES			312	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	
		DEL EXTERIOR	314	+	6.407,00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	--
		DEL EXTERIOR	316	+	--
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	--
		DEL EXTERIOR	318	+	--
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	--
		DEL EXTERIOR	320	+	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			321	(-)	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			[illegible]	+	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			[illegible]	+	335,64
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			[illegible]	+	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			[illegible]	+	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			327	+	2.989,25
INVENTARIO DE PROD. TERM Y MERCAD. EN ALMACÉN			[illegible]	+	--
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			[illegible]	+	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			[illegible]	+	--
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			[illegible]	+	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			[illegible]	+	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			[illegible]	=	14.318,84
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			[illegible]	+	--
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			[illegible]	+	--
MUEBLES Y ENSERES			[illegible]	+	263,37
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			[illegible]	+	--
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			[illegible]	+	--
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			[illegible]	+	1.939,00
OTROS ACTIVOS FIJOS			347	+	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			[illegible]	(-)	2.202,37
TERRENOS			[illegible]	+	--
OBRAS EN PROCESO			[illegible]	+	--
TOTAL ACTIVO FIJOS			[illegible]	=	--
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]	+	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			[illegible]	(-)	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			[illegible]	=	294,65
ACTIVO LARGO PLAZO					
[illegible]	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		[illegible]	+	--
	OTRAS		[illegible]	+	--
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	[illegible]	+	--
		DEL EXTERIOR	[illegible]	+	--
	NO RELACIONADOS	LOCALES	[illegible]	+	--
		DEL EXTERIOR	[illegible]	+	--
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	[illegible]	+	--
		DEL EXTERIOR	[illegible]	+	--
	NO RELACIONADOS	LOCALES	[illegible]	+	--
		DEL EXTERIOR	[illegible]	+	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			[illegible]	(-)	--
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			[illegible]	+	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			[illegible]	=	--
[illegible]			[illegible]	=	--
PASIVO CORRIENTE					
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	[illegible]	+	--
		DEL EXTERIOR	412	+	--
[illegible]	NO RELACIONADOS	LOCALES	[illegible]	+	--
		DEL EXTERIOR	[illegible]	+	--

PÉRDIDA

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				+	--
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				+	113.154,00
EXPORTACIONES NETAS				+	--
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				+	--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS				+	--
OTRAS RENTAS GRAVADAS				+	--
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				+	--
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				+	--
[illegible]	DE RECURSOS PÚBLICOS			+	--
[illegible]	DE OTRAS LOCALES			+	--
[illegible]	DEL EXTERIOR			+	--
OTRAS RENTAS EXENTAS				+	--
[illegible]				=	113.154,00
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)					--
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					--
[illegible]					
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				+	--
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				+	--
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				+	--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				(-)	--
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			[illegible]	+	--
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			[illegible]	+	--
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			[illegible]	+	--
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			[illegible]	+	--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			[illegible]	+	1.040,00
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			[illegible]	+	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			[illegible]	+	480,00
COMBUSTIBLES			[illegible]	+	339,98
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			[illegible]	+	915,17
SUMINISTROS Y MATERIALES			[illegible]	+	--
TRANSPORTE			[illegible]	+	97,64
[illegible]	PARA JUBILACIÓN PATRONAL		[illegible]	+	--
[illegible]	PARA DESAHUCIO		[illegible]	+	--
[illegible]	PARA CUENTAS INCOBRABLES				--
[illegible]	OTRAS PROVISIONES		[illegible]	+	--
[illegible]	LOCAL		[illegible]	+	--
[illegible]	DEL EXTERIOR		[illegible]	+	--
[illegible]	LOCAL		[illegible]	+	--
[illegible]	DEL EXTERIOR		[illegible]	+	--
[illegible]	LOCAL		[illegible]	+	--
[illegible]	DEL EXTERIOR		[illegible]	+	--
[illegible]	RELACIONADOS	LOCAL	[illegible]	+	--
		DEL EXTERIOR	[illegible]	+	--
[illegible]	NO RELACIONADOS	LOCAL	[illegible]	+	--
		DEL EXTERIOR	[illegible]	+	--
[illegible]		RELACIONADAS	[illegible]	+	--
[illegible]		NO RELACIONADAS	[illegible]	+	--
OTRAS PÉRDIDAS			[illegible]	+	--
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			[illegible]	+	--
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			[illegible]	+	--
GASTOS DE GESTIÓN			[illegible]	+	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			[illegible]	+	2.126,78

DEPENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTROS DE SOCIEDADES 30 ABR 2009 Luciano López GUAYAQUIL

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

291444

FORMULARIO 101

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

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

No. 50 0225535

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	--	GASTOS DE VIAJE		777	+		778	+	3.194,22
		DEL EXTERIOR	416	+	--	IVA 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	+	--
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	--	AMORTIZACIONES		785	+	--	786	+	17,01
		DEL EXTERIOR	420	+	--	SERVICIOS PÚBLICOS		787	+	--	[illegible]	+	1.137,72
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	--	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	+	--		+	10.195,51
		DEL EXTERIOR	422	+	--	PAGOS POR OTROS BIENES		[illegible]	+	--	[illegible]	+	4.200,06
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	1.044,44	TOTAL COSTOS		[illegible]	=	84.119,00			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	--	TOTAL GASTOS						=	24.857,23
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	--	[illegible]						=	108.976,23
CRÉDITO A MUTUO			[illegible]	+	--								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	--	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)							--
PROVISIONES			[illegible]	+	--	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)							--
TOTAL PASIVO CORRIENTE			[illegible]	=	1.203,09	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							--
PASIVO LARGO PLAZO													
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	[illegible]	+	--	[illegible]							
		DEL EXTERIOR	[illegible]	+	--	[illegible]						=	4177,77
	NO RELACIONADOS	LOCALES	[illegible]	+	--	[illegible]						=	--
		DEL EXTERIOR	[illegible]	+	--	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						(-)	--
[illegible]		LOCALES	[illegible]	+	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608					(-)	--
		DEL EXTERIOR	[illegible]	+	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612					(-)	--
[illegible]		LOCALES	[illegible]	+	--	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						+	--
		DEL EXTERIOR	[illegible]	+	--	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						+	--
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	[illegible]	+	--	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						+	--
		DEL EXTERIOR	[illegible]	+	--	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}						+	--
POR PAGAR LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	LOCALES	[illegible]	+	--	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						(-)	--
		DEL EXTERIOR	[illegible]	+	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						(-)	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			[illegible]	+	--	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						+	--
CRÉDITO A MUTUO			[illegible]	+	--	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						(-)	--
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			[illegible]	+	--	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						(-)	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			[illegible]	+	--								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			[illegible]	+	--	[illegible]						=	4.177,77
OTRAS PROVISIONES			[illegible]	+	--	[illegible]						=	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			[illegible]	=	--	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR							--
PASIVOS DIFERIDOS			[illegible]	+	--	SALDO UTILIDAD GRAVABLE							4.177,77
OTROS PASIVOS			[illegible]	+	--	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**						=	1.044,44
[illegible]			[illegible]	=	1.203,09	(-) ANTICIPO PAGADO						(-)	--
[illegible]						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						(-)	935,64
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			[illegible]	+	400,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						(-)	--
(-) CAP.SUSC NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			[illegible]	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						(-)	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			[illegible]	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						(-)	37,83
RESERVA LEGAL			507	+	165,30	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES						(-)	--
OTRAS RESERVAS			[illegible]	+	439,00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR						=	70,97
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	6.674,12								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			[illegible]	(-)	--	[illegible]						=	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO			[illegible]	+	3.133,33								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			[illegible]	(-)	--	[illegible]						=	--
[illegible]			[illegible]	=	11.115,05								
[illegible]			[illegible]	=	12.318,14	PAGO PREVIO (Informativo)							--

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO:	897	USD	--	INTERÉS	[illegible]	USD	--

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	70,97
INTERÉS POR MORA		+	--
MULTA		+	--
TOTAL PAGADO			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	70,97
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	--
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	--

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Resol No.	Resol No.	
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. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

[illegible] CERENA MUÑOZ — [illegible] HURTADO R.

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1702244953 — RUC No.: 0 0 1

30 012 - 005244 - 9

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTROS DE SOCIEDADES 30 ABR 2009 Luciano López GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

2-2