179347

FORMULARIO DE DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y ANEXO DE FORMULARIO ÚNICO SOCIETARIO PARA SOCIEDADES PERMANENTES

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-1929

No. 500233397

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 17934792

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0991402454001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: IMPORTACIONES Y SERVICIOS GENERALES CIA.LTDA.

EXPEDIENTE: 2923897

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

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+ 30,093,57
CAJA, BANCOS			+ 2,167,60	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+ --
INVERSIONES CORRIENTES			+ --	EXPORTACIONES NETAS	+ --
	RELACIONADOS	LOCALES	+ --	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+ --
		DEL EXTERIOR	+ --	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+ --
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ --	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+ --
		DEL EXTERIOR	+ --	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+ --
	RELACIONADOS	LOCALES	+ --	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+ --
		DEL EXTERIOR	+ --	DE RECURSOS PÚBLICOS	+ --
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ --	DE OTRAS LOCALES	+ --
		DEL EXTERIOR	+ --	DEL EXTERIOR	+ --
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-) --	OTRAS RENTAS EXENTAS	+ --
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+ 925,97		= 30,093,57
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+ --		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+ --	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+ --	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+ --		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+ --		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+ --		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+ --	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ --
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+ --	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ --
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+ 30,23	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ -- + --
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			= 3,123,80	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-) --
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+ --
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+ --	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+ 19112,00
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+ --	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+ --
MUEBLES Y ENSERES			+ --	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-) --
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+ --	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+ --
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+ --	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-) --
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+ --	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+ --
OTROS ACTIVOS FIJOS			+ --	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-) --
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-) --	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+ 8,100,0 + --
TERRENOS			+ --	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+ 143,01 + --
OBRAS EN PROCESO			+ --	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+ 1636,20 + --
TOTAL ACTIVO FIJOS			= --	HONORARIOS PROFESIONALES LOCALES	+ -- + --
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+ -- + --
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+ --	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+ -- + --
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+ --	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+ -- + --
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+ --	COMBUSTIBLES	+ -- + --
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+ --	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+ -- + --
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-) --	SUMINISTROS Y MATERIALES	+ 17,20 + --
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			= --	TRANSPORTE	+ -- + --
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+ -- + --
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			+ --	PARA DESAHUCIO	+ -- + --
OTRAS			+ --	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+ --
	RELACIONADOS	LOCALES	+ --	OTRAS PROVISIONES	+ -- + --
		DEL EXTERIOR	+ --	LOCAL	+ -- + --
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ --	DEL EXTERIOR	+ -- + --
		DEL EXTERIOR	+ --	LOCAL	+ -- + --
	RELACIONADOS	LOCALES	+ --	DEL EXTERIOR	+ -- + --
		DEL EXTERIOR	+ --	LOCAL	+ -- + --
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ --	DEL EXTERIOR	+ -- + --
		DEL EXTERIOR	+ --	RELACIONADOS: LOCAL	+ -- + --
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-) --	RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	+ -- + --
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+ --	NO RELACIONADOS: LOCAL	+ -- + --
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			= --	NO RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	+ -- + --
TOTAL ACTIVO			= --	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: RELACIONADAS	+ -- + --
				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: NO RELACIONADAS	+ -- + --
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	+ -- + --
	RELACIONADOS	LOCALES	+ --	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+ -- + --
		DEL EXTERIOR	+ --	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+ -- + --
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ --	GASTOS DE GESTIÓN	+ --
		DEL EXTERIOR	+ --	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+ 169,32

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTROS DE SOCIEDADES 29 MAY 2009 GUAYAQUIL

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

29 MAY 2009

SRI FORMULARIO 101

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

NO. 500233397

[illegible]	LOCALES	[illegible]	+	--	GASTOS DE VIAJE	777	+	--	778	+	--
	DEL EXTERIOR	[illegible]	+	--	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	--	780	+	--
[illegible]	LOCALES	[illegible]	+	--	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACELERADA	[illegible]	+	--	782	+	--
	DEL EXTERIOR	[illegible]	+	--	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS NO ACELERADA	[illegible]	+	--	[illegible]	+	--
RELACIONADOS	LOCALES	[illegible]	+	9.736,20	AMORTIZACIONES	[illegible]	+	--	[illegible]	+	--
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	[illegible]	+	--	SERVICIOS PÚBLICOS	[illegible]	+	--	[illegible]	+	--
NO RELACIONADOS	LOCALES	[illegible]	+	--	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	--	[illegible]	+	--
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	[illegible]	+	--	PAGOS POR OTROS BIENES	790	+	--	[illegible]	+	--
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		[illegible]	+	169,32	TOTAL COSTOS	792		-28865,40			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		802	+	143,01	TOTAL GASTOS	[illegible]			799	-	274,78
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		[illegible]	+	--	TOTAL COSTOS Y GASTOS	[illegible]			[illegible]	-	29140,18
CRÉDITO A MUTUO		[illegible]	+	--							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		[illegible]	+	--	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				[illegible]		--
PROVISIONES		[illegible]	+	500,00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				[illegible]		--
TOTAL PASIVO CORRIENTE		[illegible]	=	10548,53	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				[illegible]		--
PASIVO LARGO PLAZO		[illegible]									
RELACIONADOS	LOCALES	[illegible]	+	--	[illegible]				[illegible]	=	853,39
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	[illegible]	+	--	[illegible]				[illegible]	=	--
NO RELACIONADOS	LOCALES	[illegible]	+	--	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				[illegible]	(-)	143,01
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	[illegible]	+	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608			[illegible]	(-)	--
	LOCALES	[illegible]	+	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612			[illegible]	(-)	--
	DEL EXTERIOR	[illegible]	+	--	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				[illegible]	+	--
	LOCALES	[illegible]	+	--	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				[illegible]	+	--
	DEL EXTERIOR	[illegible]	+	--	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				[illegible]	+	--
RELACIONADOS	LOCALES	[illegible]	+	--	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}				[illegible]	+	--
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	[illegible]	+	--	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				[illegible]	(-)	--
NO RELACIONADOS	LOCALES	[illegible]	+	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				[illegible]	(-)	--
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	[illegible]	+	--	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				[illegible]	+	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		[illegible]	+	--	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				[illegible]	(-)	--
CRÉDITO A MUTUO		[illegible]	+	--	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				[illegible]	(-)	--
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		[illegible]	+	--							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		[illegible]	+	--	[illegible]				[illegible]	=	810,38
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		[illegible]	+	--	[illegible]				[illegible]	=	--
OTRAS PROVISIONES		[illegible]	+	--	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				[illegible]		--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		[illegible]	=	--	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				[illegible]		--
PASIVOS DIFERIDOS		[illegible]	+	--	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**				[illegible]	=	202,60
OTROS PASIVOS		[illegible]	+	--	(-) ANTICIPO PAGADO				[illegible]	(-)	--
[illegible]		[illegible]	=	10548,53	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				[illegible]	(-)	33,28
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		[illegible]	+	800 --	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADAS				[illegible]	(-)	--
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		[illegible]	(-)	--	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				[illegible]	(-)	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		[illegible]	+	--	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				[illegible]	(-)	--
RESERVA LEGAL		[illegible]	+	--	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				[illegible]	(-)	--
OTRAS RESERVAS		[illegible]	+	--	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849-861-862-863			[illegible]	=	169,32
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		[illegible]	+	998,50							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		[illegible]	(-)	9831,01	[illegible]				[illegible]	=	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO		[illegible]	+	607,78							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		[illegible]	(-)	--	[illegible]				[illegible]	=	101,30
[illegible]		[illegible]	=	7424,73--							
[illegible]		[illegible]	=	3123,80--	PAGO PREVIO (informativo)				[illegible]		--

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

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

[illegible]

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-867	+	169,32
INTERÉS POR MORA		+	1,52
MULTA		+	5,08
[illegible]			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	175,92
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

MANUEL VASCUNEZ CALERO

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0 9 0 3 1 7 6 8 2 4

FIRMA CONTADOR

ALFREDO VILLAVICENCIO LOPEZ

RUC No. 0 9 0 0 0 7 5 4 1 7 0 0 1

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTROS DE SOCIEDADES 29 MAY 2009 GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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