29293

SRI FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-1520

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

No. 50 0250515

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0990158436001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL TRAFFICORD SA. EXPEDIENTE 29293

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

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				+	6334.62		
INVERSIONES CORRIENTES				+	—		
	RELACIONADOS	LOCALES		+	11.163.42		
		DEL EXTERIOR		+	—		
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	—		
		DEL EXTERIOR		+	—		
	RELACIONADOS	LOCALES		+	—		
		DEL EXTERIOR		+	—		
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	—		
		DEL EXTERIOR		+	—		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				(-)	—		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				+	—		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				+	—		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				+	—		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				+	—		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				+	—		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				+	—		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				+	—		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				+	—		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				+	—		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				+	2.912.78		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				=	20.410.82		
ACTIVO FIJO							
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				+	—		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				+	—		
MUEBLES Y ENSERES				+	2.294.82		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				+	—		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				+	1.867.00		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				+	13.938.42		
OTROS ACTIVOS FIJOS				+	—		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				(-)	13.258.78		
TERRENOS				+	—		
OBRAS EN PROCESO				+	—		
TOTAL ACTIVO FIJOS				=	4.741.46		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				+	—		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				+	5.730.00		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				+	—		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				+	—		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				(-)	5.730.00		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				=	—		
ACTIVO LARGO PLAZO							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES			+	—		
	OTRAS			+	—		
	RELACIONADOS	LOCALES		+	—		
		DEL EXTERIOR		+	—		
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	—		
		DEL EXTERIOR		+	—		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES		+	—		
		DEL EXTERIOR		+	—		
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	—		
		DEL EXTERIOR		+	—		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				(-)	—		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				+	—		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				=	—		
TOTAL DEL ACTIVO 339+368+379+397				=	25.152.28		

PASIVO

PASIVO CORRIENTE							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES		+	4.862.35		
		DEL EXTERIOR		+	—		
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	—		
		DEL EXTERIOR		+	—		

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				+	48.961.07		
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				+	—		
				=	48.961.07		
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)					—		
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					—		
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				+	—	+	1.400.00
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				+	—	+	291.67
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				+	—	+	170.10
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				+	—	+	1.090.94
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				+	—	+	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				+	—	+	1.440.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				+	—	+	189.13
COMBUSTIBLES				+	—	+	1.122.52
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				+	—	+	—
SUMINISTROS Y MATERIALES				+	21.233.19	+	—
TRANSPORTE				+	—	+	—
	PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+	—	+	—
	PARA DESAHUCIO			+	—	+	—
	PARA CUENTAS INCOBRABLES					+	—
	OTRAS PROVISIONES			+	—	+	—
	LOCAL			+	—	+	—
	DEL EXTERIOR			+	—	+	—
	LOCAL			+	—	+	—
	DEL EXTERIOR			+	—	+	—
	LOCAL			+	—	+	—
	DEL EXTERIOR			+	—	+	—
	RELACIONADOS	LOCAL		+	—	+	—
		DEL EXTERIOR		+	—	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCAL		+	—	+	—
		DEL EXTERIOR		+	—	+	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		RELACIONADAS		+	—	+	—
		NO RELACIONADAS		+	—	+	—
OTRAS PÉRDIDAS				+	—	+	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				+	—	+	—
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				+	—	+	—
GASTOS DE GESTIÓN						+	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS						+	—

01 JUL 2009

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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. 50 0250515

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERA - CORRIENTE	LOCALES	415	+	-
	DEL EXTERIOR	416	+	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	-
	DEL EXTERIOR	418	+	-
CUENTAS POR PAGAR POR PARTES RELACIONADAS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS - LOCALES	419	+	894.27
	RELACIONADOS - DEL EXTERIOR	420	+	-
	NO RELACIONADOS - LOCALES	421	+	
	NO RELACIONADOS - DEL EXTERIOR	422	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	18.75
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	534.20
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	-
CRÉDITO A MUTUO		426	+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		[illegible]	+	-
PROVISIONES		[illegible]	+	997.21
TOTAL PASIVO CORRIENTE		[illegible]	=	7 310.18
PASIVO LARGO PLAZO				
[illegible]	RELACIONADOS - LOCALES	[illegible]	+	-
	RELACIONADOS - DEL EXTERIOR	[illegible]	+	-
	NO RELACIONADOS - LOCALES	[illegible]	+	-
	NO RELACIONADOS - DEL EXTERIOR	[illegible]	+	-
[illegible]	LOCALES	[illegible]	+	-
	DEL EXTERIOR	[illegible]	+	-
[illegible]	LOCALES	[illegible]	+	-
	DEL EXTERIOR	[illegible]	+	-
[illegible]	RELACIONADOS - LOCALES	[illegible]	+	-
	RELACIONADOS - DEL EXTERIOR	[illegible]	+	-
	NO RELACIONADOS - LOCALES	[illegible]	+	-
	NO RELACIONADOS - DEL EXTERIOR	[illegible]	+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		[illegible]	+	-
CRÉDITO A MUTUO		[illegible]	+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		[illegible]	+	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		[illegible]	+	-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		[illegible]	+	-
OTRAS PROVISIONES		[illegible]	+	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		[illegible]	=	-
PASIVOS DIFERIDOS		[illegible]	+	-
OTROS PASIVOS		[illegible]	+	-
[illegible]		[illegible]	=	7 310.18
[illegible]				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		[illegible]	+	800.00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		[illegible]	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		[illegible]	+	22.210.81
RESERVA LEGAL		[illegible]	+	276.40
OTRAS RESERVAS		[illegible]	+	2 938.85
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		[illegible]	+	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	11.332.35
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	3008.39
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		518	(-)	
[illegible]		[illegible]	=	17 842.10
[illegible]		[illegible]	=	25.152.28

GASTOS DE VIAJE	772	+	-	[illegible]	+ 750.06
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	773	+	-	[illegible]	+ -
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS - ACELERADA	791	+	-	[illegible]	+ 39.125.26
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS - NO ACELERADA	794	+	-	[illegible]	+ -
AMORTIZACIONES	795	+	-	[illegible]	+ 421.75
SERVICIOS PÚBLICOS	797	+	-	[illegible]	+ -
PAGOS POR OTROS SERVICIOS	[illegible]	+	6.214.74	[illegible]	+ 6 158.00
PAGOS POR OTROS BIENES	[illegible]	+	315.52	[illegible]	+ 682.33
TOTAL COSTOS	[illegible]	=	27.763.45		
TOTAL GASTOS					= 17 636.28
TOTAL [illegible]					= 45.399.73
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					-
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					-
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					-
[illegible]					= 3.561.34
[illegible]					= -
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					(-) 534.20
(-) 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					(-) -
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					(-) -
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					+ -
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					(-) -
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					(-) -
[illegible]					= 3.027.14
[illegible]					= -
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE					-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO					= 756.78
(-) ANTICIPO PAGADO					(-) -
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					(-) 738.04
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					(-) -
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					(-) -
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					(-) -
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					(-) -
[illegible]					= 18.74
[illegible]					= -
[illegible]					=
PAGO PREVIO (Informativo)					-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

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

31 JUL 2009

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+ 18.74
INTERÉS POR MORA		+ 0.87
MULTA		+ 2.25

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD 21.86
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 — FIRMA CONTADOR

Alberto Aguirre A. — Manuela Kunze G.

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte — RUC No. 1203346033001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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