SRI FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-1250

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

No. 0235959

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN — 103 AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO — 201 RUC 1 3 9 1 7 1 6 2 4 9 0 0 1 — 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CONTROL DE PLAGAS CONTROL C. — 203 EXPEDIENTE 35525

DATOS ADICIONALES

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

DETALLE DE ACTIVOS Y PASIVOS

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	124.862,98
CAJA, BANCOS		6.785,46		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	-
INVERSIONES CORRIENTES		-		EXPORTACIONES NETAS	-
RELACIONADOS	LOCALES	15.520,00		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)		2.749,54			124.862,98
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		1.682,36			
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	68.044,09
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		26.742,36		(-) 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	-
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		-		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
MUEBLES Y ENSERES		6.700,00		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-) -
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		1.800,00		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		758,93		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-) -
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		24.544,64		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS		-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-) -
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	13.719,18		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	-
TERRENOS		-		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	-
OBRAS EN PROCESO		-		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	-
TOTAL ACTIVO FIJO		19.724,39		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	-
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		871,00		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		-		COMBUSTIBLES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		6.154,05		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	854,01		SUMINISTROS Y MATERIALES	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		6.171,04		TRANSPORTE	-
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		-		PARA DESAHUCIO	-
OTRAS		-		PARA CUENTAS INCOBRABLES	-
RELACIONADOS — LOCALES		-		OTRAS PROVISIONES	-
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		-		LOCAL	-
NO RELACIONADOS — LOCALES		-		DEL EXTERIOR	-
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		-		LOCAL	-
RELACIONADOS — LOCALES		-		DEL EXTERIOR	-
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		-		LOCAL	-
NO RELACIONADOS — LOCALES		-		DEL EXTERIOR	-
NO RELACIONADOS — 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	-
		52.838,19		RELACIONADAS	-
				NO RELACIONADAS	-
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	-
RELACIONADOS — LOCALES		2.300,00		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	-
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		-		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	-
NO RELACIONADOS — LOCALES		-		GASTOS DE GESTIÓN	200,00
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 1 - 2

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-08

16 ABR. 2009

SRI FORMULARIO 101

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

RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798

No. 0235959

CRÉDITOS CON ENTIDADES FINANCIERAS		LOCALES	301	$	30.724,20	GASTOS DE VIAJE	311	$	-	321	$ -
		DEL EXTERIOR	302	$	-	NA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	312	$	-	322	$ -
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		LOCALES	303	$	-	DEPRECIACIÓN DEL EJERCICIO ACELERADA	313	$	-	323	$ 10.617,85
		DEL EXTERIOR	304	$	-	DEPRECIACIÓN DEL EJERCICIO NO ACELERADA	314	$	-	324	$ -
OTRAS DEPRECIACIONES Y DEDUCCIONES PROPIAS DEL GIRO DEL NEGOCIO	RELACIONADOS	LOCALES	305	$	1.027,19	AMORTIZACIONES	315	$	-	325	$ 418,51
		DEL EXTERIOR	306	$	-	SERVICIOS PÚBLICOS	316	$	-	326	$ 3.120,03
	NO RELACIONADOS	LOCALES	307	$	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	317	$	-	327	$ 3.706,14
		DEL EXTERIOR	308	$	-	PAGOS POR OTROS BIENES	318	$	-	328	$ -
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			309	$	-			$	66.044,05		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			310	$	-						$ 48.020,88
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				$	-						$ 116.064,97
CRÉDITO A MUTUO				$	-						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				$	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					
PROVISIONES				$	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					
TOTAL PASIVO CORRIENTE				$	74.051,39	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					
PASIVO LARGO PLAZO											
	RELACIONADOS	LOCALES		$	-						$ 8.788,01
		DEL EXTERIOR		$	-						
	NO RELACIONADOS	LOCALES		$	-						$ -
		DEL EXTERIOR		$	-	(-) 10% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				(-)	1.318,20
		LOCALES		$	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			campo 608	(-)	-
		DEL EXTERIOR		$	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			campo 609+610+611+612	(-)	-
		LOCALES		$	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				+	-
		DEL EXTERIOR		$	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				+	-
	RELACIONADOS	LOCALES		$	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				+	-
		DEL EXTERIOR		$	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula (3212x15%)+(813+815x15%)				+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES		$	-	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				(-)	-
		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				(-)	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				$	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				(-)	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				$	-						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				$	-						$ 7.469,81
OTRAS PROVISIONES				$	-						$ -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				$	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					
PASIVOS DIFERIDOS				$	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					7.469,81
OTROS PASIVOS				$	-	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**				$	1.867,45
				$	34.051,39	(-) ANTICIPO PAGADO				(-)	-
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				(-)	1.687,36
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				$	3.100,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				(-)	-
RESERVA LEGAL				$	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				(-)	-
OTRAS RESERVAS				$	-					$	180,09
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				$	6.498,79						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				(-)	-					$	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO				$	8.788,01						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				(-)	-					$	-
				$	18.786,80						
				$	52.838,19	PAGO PREVIO (informativo)					-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD - USD - USD -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	699-897	$ 180,09
INTERÉS POR MORA		$ -
MULTA		$ -
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD 180,09
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD -
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD -

NC No. -	NC No. -	NC No. -	NC No. -	Resol. No. -
USD -	USD -	USD -	USD -	USD -

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

FIRMA DEL CONTADOR

AMADEO BELLEA CAMACHO

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

LUIS APOLO

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 1395966364 RUC No. 1 0 9 3 1 5 2 8 7 0 0 1

Portoviejo

2 - 2

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

30 - 016 - 00034 6 ABR. 2006