FORMULARIO 101

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

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1529

No. 50 0295105

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

194 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0 7 9 0 1 0 0 3 4 4 0 0 1 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL HUELA CHILLACOCINA C. LTDA 199 EXPEDIENTE 39433

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+013+15+16)	010	=	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO CORRIENTE							
CAJA, BANCOS		001	+	400,00			
INVERSIONES CORRIENTES		002	+				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	003	+				
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	004	+				
	NO RELACIONADOS LOCALES	005	+				
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	006	+				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	007	+				
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	008	+				
	NO RELACIONADOS LOCALES	009	+				
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	010	+				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		011	(-)				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		012	+				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		013	+				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		014	+				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		015	+				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		016	+				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		017	+				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		018	+				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		019	+				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		020	+				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		021	+				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		022	=	400,00			
ACTIVO FIJO							
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		023	+				
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		024	+				
MUEBLES Y ENSERES		025	+				
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		026	+				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		027	+				
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		028	+				
OTROS ACTIVOS FIJOS		029	+				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		030	(-)				
TERRENOS		031	+				
OBRAS EN PROCESO		032	+				
TOTAL ACTIVO FIJOS		033	=				
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		034	+				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		035	+				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		036	+				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		037	+				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		038	(-)				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		039	=				
ACTIVO LARGO PLAZO							
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	040	+				
	OTRAS	041	+				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	042	+				
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	043	+				
	NO RELACIONADOS LOCALES	044	+				
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	045	+				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	046	+				
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	047	+				
	NO RELACIONADOS LOCALES	048	+				
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	049	+				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		050	(-)				
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		051	+				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		052	=				
TOTAL DEL ACTIVO	039+052	053	=	400,00			
PASIVO							
PASIVO CORRIENTE							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	054	+				
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	055	+				
	NO RELACIONADOS LOCALES	056	+				
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	057	+				

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		058	+				
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		059	+				
EXPORTACIONES NETAS		060	+				
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		061	+				
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		062	+				
OTRAS RENTAS GRAVADAS		063	+				
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		064	+				
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		065	+				
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERIOR	DE RECURSOS PÚBLICOS	066	+				
	DE OTRAS LOCALES	067	+				
	DEL EXTERIOR	068	+				
OTRAS RENTAS EXENTAS		069	+				
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS EXENTA		070	=				
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		071					
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		072					

COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			073	+					
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			074	+					
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			075	+					
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			076	(-)					
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			077	+					
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			078	+					
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			079	+					
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			080	(-)					
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			081	+					
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			082	(-)					
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			083	+					
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			084	(-)					
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			085	+				727	+
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			086	+				728	+
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			087	+				729	+
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			088	+				730	+
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			089	+				731	+
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			090	+				732	+
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			091	+				733	+
COMBUSTIBLES			092	+				734	+
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			093	+				735	+
SUMINISTROS Y MATERIALES			094	+				736	+
TRANSPORTE			095	+				737	+
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL		096	+				738	+
	PARA DESAHUCIO		097	+				740	+
	PARA CUENTAS INCOBRABLES							742	+
	OTRAS PROVISIONES		098	+				744	+
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL		099	+				746	+
	DEL EXTERIOR		100	+				748	+
COMISIONES	LOCAL		101	+				750	+
	DEL EXTERIOR		102	+				752	+
INTERESES BANCARIOS	LOCAL		103	+				754	+
	DEL EXTERIOR		104	+				756	+
INTERESES Y COMISIONES A TERCEROS	RELACIONADOS LOCAL		105	+				758	+
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR		106	+				760	+
	NO RELACIONADOS LOCAL		107	+				762	+
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		108	+				764	+
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS		109	+				766	+
	NO RELACIONADAS		110	+				768	+
OTRAS PÉRDIDAS			111	+				770	+
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			112	+				772	+
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			113	+				774	+
GASTOS DE GESTIÓN			114	+				776	+
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			115	+				778	+

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTROS DE SOCIEDADES JUL 2010 GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

1 - 2

Sticker 3700104654O6

SRI 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 0295105

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	—
		DEL EXTERIOR	416	+	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	—
		DEL EXTERIOR	418	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	—
		DEL EXTERIOR	420	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	—
		DEL EXTERIOR	422	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	—
CRÉDITO A MUTUO				+	—
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				+	—
PROVISIONES				+	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE				=	—
PASIVO LARGO PLAZO					
	RELACIONADOS	LOCALES		+	—
		DEL EXTERIOR		+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	—
		DEL EXTERIOR		+	—
		LOCALES		+	—
		DEL EXTERIOR		+	—
		LOCALES		+	—
		DEL EXTERIOR		+	—
	RELACIONADOS	LOCALES		+	—
		DEL EXTERIOR		+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	—
		DEL EXTERIOR		+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+	—
CRÉDITO A MUTUO				+	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				+	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				+	—
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				+	—
OTRAS PROVISIONES				+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				=	—
PASIVOS DIFERIDOS				+	—
OTROS PASIVOS				+	—
				=	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				+	400,00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				+	—
RESERVA LEGAL				+	—
OTRAS RESERVAS				+	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				+	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				(-)	—
TOTAL PATRIMONIO NETO				=	400,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				=	400,00

GASTOS DE VIAJE	777	+	—	778	+	—
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	—	780	+	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS — ACELERADA	781	+	—	782	+	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS — NO ACELERADA	783	+	—	784	+	—
AMORTIZACIONES	785	+	—	786	+	—
SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	—	788	+	—
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	—		+	3.000,00
PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	—		+	—
TOTAL COSTOS	797	=	—			
TOTAL GASTOS					=	3.000,00
TOTAL COSTOS Y GASTOS					=	3.000,00

BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			—
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			—
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			—

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO		=	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO		=	3.000,00
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)	—
(-) 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		(-)	—
UTILIDAD GRAVABLE		=	—
PÉRDIDA		=	—
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE			—
TOTAL IMPUESTO CAUSADO		=	—
(-) ANTICIPO PAGADO		(-)	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-)	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-)	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)	—
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-)	—
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		=	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		=	—
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	879	=	—
PAGO PREVIO (Informativo)			—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD —	INTERÉS	898	USD —	MULTA	USD —

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 859-897	902	+	—
INTERÉS POR MORA	903	+	—
MULTA	904	+	10,00
TOTAL PAGADO		=	10,00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	USD	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	USD	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO / **DETALLE DE COMPENSACIONES**

N/C No —		N/C No —	912	N/C No —	914	N/C No —			Resol No. —
USD —	911	USD —	913	USD —	915	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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CLAUDIO NÚÑEZ QUIÑONEZ — NOMBRE: [illegible] B.

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0901487918 — RUC No.: 0 [illegible] 29324 001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 5 JUL 2010 — GUAYAQUIL

560 10:18:30 06/25/2010 ... jgonzalo
3070 PAGO IMPUESTOS ...
IMPUESTO A LA RENTA Y P
No. 37-002-...