40603

SRi ...la buena fe de quien lo hace

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 500235175

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2 0 0 8

¡IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 1 [illegible] 0 0 1

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL ESPECTACULOS PARQUES Y DISTRACCIONES ESPARDISA S.A.

203 EXPEDIENTE 40603

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

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		+	—

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE							
CAJA, BANCOS			301 +	83.710,59			
INVERSIONES CORRIENTES			302 +	—			
RELACIONADOS	LOCALES		303 +	—			
	DEL EXTERIOR		304 +	—			
NO RELACIONADOS	LOCALES		305 +	45.431,73			
	DEL EXTERIOR		306 +	—			
RELACIONADOS	LOCALES		307 +	65.176,40			
	DEL EXTERIOR		308 +	—			
NO RELACIONADOS	LOCALES		309 +	12.150,13			
	DEL EXTERIOR		310 +	—			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			311 (-)	—			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			312 +				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			313 +	—			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			314 +	—			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			315 +	—			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			316 +	—			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			317 +	15.836,25			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			318 +	—			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			319 +	—			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			320 +	10.712,46			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			321 +	692,11			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			322 =	242.909,67			
ACTIVO FIJO							
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			323 +	—			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			324 +	—			
MUEBLES Y ENSERES			325 +	1.591,25			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			326 +	364.006,43			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			327 +	3.292,17			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			328 +	31.323,30			
OTROS ACTIVOS FIJOS			329 +	1.337,07			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			330 (-)	-75.317,91			
TERRENOS			331 +	—			
OBRAS EN PROCESO			332 +	—			
TOTAL ACTIVO FIJOS			333 =	315.020,31			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			334 +	—			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			335 +	—			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			336 +	—			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			337 +	—			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			338 (-)	—			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			339 =	—			
ACTIVO LARGO PLAZO							
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		340 +	—			
	OTRAS		341 +	—			
	RELACIONADOS	LOCALES	342 +	—			
		DEL EXTERIOR	343 +	—			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	344 +	—			
		DEL EXTERIOR	345 +	—			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	346 +	—			
		DEL EXTERIOR	347 +	—			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	348 +	—			
		DEL EXTERIOR	349 +	—			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			350 (-)	—			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			351 +	—			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			352 =	—			
TOTAL DEL ACTIVO			353 =	557.493			

PASIVO

PASIVO CORRIENTE							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES	411 +				
		DEL EXTERIOR	412 +	—			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413 +	—			
		DEL EXTERIOR	414 +	—			

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			401 +	384.173,57			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			402 +	100.072,86			
EXPORTACIONES NETAS			403 +	—			
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			404 +	—			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			405 +	—			
OTRAS RENTAS GRAVADAS			406 +	1.088,14			
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			407 +	6.367,40			
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			408 +	—			
	DE RECURSOS PÚBLICOS		409 +	—			
	DE OTRAS LOCALES		410 +	—			
	DEL EXTERIOR		411 +	—			
OTRAS RENTAS EXENTAS			412 +	—			
			413 =	492.201,97			
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			414	10.500,00			
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			415	—			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			416 +	4.095,10			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			417 +	30.496,35			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			418 +	5.300,70	419 +	111,85	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			420 (-)	15.836,25			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			421 +	—			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			422 +	—			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			423 +	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			424 (-)	—			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			425 +	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			426 (-)	—			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			427 +	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			428 (-)	—			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			429 +	—	430 +	68.150,01	
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			431 +	—	432 +	9.183,23	
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			433 +	—	434 +	11.385,00	
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			435 +	—	436 +	11.058,86	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			437 +	—	438 +	—	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			439 +	12.354,67	440 +	8.000,00	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			441 +	—	442 +	12.660,27	
COMBUSTIBLES			443 +	—	444 +	5.074,62	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			445 +	—	446 +	12.490,60	
SUMINISTROS Y MATERIALES			447 +	—	448 +	56.317,46	
TRANSPORTE			449 +	—	450 +	3.215,00	
	PARA JUBILACIÓN PATRONAL		737 +	—	738 +	—	
	PARA DESAHUCIO		739 +	—	740 +	—	
	PARA CUENTAS INCOBRABLES				741 +	—	
	OTRAS PROVISIONES		743 +	—	744 +	—	
	LOCAL		745 +	—	746 +	—	
	DEL EXTERIOR		747 +	—	748 +	—	
	LOCAL		749 +	—	750 +	2.371,32	
	DEL EXTERIOR		751 +	—	752 +	—	
	LOCAL		753 +	—	754 +	—	
	DEL EXTERIOR		755 +	—	756 +	—	
RELACIONADOS	LOCAL		757 +	—	758 +	—	
	DEL EXTERIOR		759 +	—	760 +	—	
NO RELACIONADOS	LOCAL		761 +	—	762 +	2.666,72	
	DEL EXTERIOR		763 +	—	764 +	—	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	RELACIONADAS		765 +	—	766 +	—	
	NO RELACIONADAS		767 +	—	768 +	—	
OTRAS PÉRDIDAS			769 +	—	770 +	—	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			771 +	—	772 +	307,31	
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			773 +	—	774 +	—	
GASTOS DE GESTIÓN					775 +	—	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					776 +	5.565,43	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTROS DE SOCIEDADES 30 ABR 2009 QUITO

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

SRI ...le hace bien al país!

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 500235175

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	—	GASTOS DE VIAJE		777	+	—	778	+	11.722,52
		DEL EXTERIOR	416	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	+	153,10	780	+	2.537,34
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	—	782	+	—
		DEL EXTERIOR	418	+	—		NO ACELERADA	783	+	—	784	+	45.971,03
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	37.512,00	AMORTIZACIONES			+	—		+	2.078,80
		DEL EXTERIOR	420	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS			+	—		+	13.469,39
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	77.443,54	PAGOS POR OTROS SERVICIOS			+	—		+	33.519,65
		DEL EXTERIOR	422	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES			+	—		+	4.182,98
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	16.637,72	TOTAL COSTOS			=	37.543,67			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	19.858,67	UTILIDAD BRUTA						=	320.539,94
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	—	UTILIDAD EJERCICIO						=	358.383,61
CRÉDITO A MUTUO			426	+	—								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)							—
PROVISIONES			428	+	9.103,60	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)							—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	=	126.415,83	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							—
PASIVO LARGO PLAZO													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	430	+	—	UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIÓN TRABAJADORES						=	133.818,36
		DEL EXTERIOR	431	+	—	UTILIDAD GRAVABLE						=	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	432	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						(-)	19.858,67
		DEL EXTERIOR	433	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608					(-)	—
[redacted]		LOCALES	434	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612					(-)	—
		DEL EXTERIOR	435	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						+	1.429,54
		LOCALES	436	+	20.000,00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						+	—
		DEL EXTERIOR	437	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	438	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}						+	—
		DEL EXTERIOR	439	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						(-)	2.857,08
	NO RELACIONADOS	LOCALES	440	+	4.075,54	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						(-)	—
		DEL EXTERIOR	441	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			442	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						(-)	—
CRÉDITO A MUTUO			443	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			444	+	—								
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			445	+	—	[redacted]						=	112.532,45
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			446	+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						=	—
OTRAS PROVISIONES			447	+	24.075,59	SALDO UTILIDAD GRAVABLE							112.532,45
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			448	=	—	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**						=	28.133,11
PASIVOS DIFERIDOS			449	+	—	(-) ANTICIPO PAGADO						(-)	2.570,30
OTROS PASIVOS			450	+	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						(-)	8.924,57
[redacted]			451	=	150.491,42	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						(-)	—
[redacted]						(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						(-)	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			452	+	30.000,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						(-)	—
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			453	(-)		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES						(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			454	+		[redacted]						=	16.637,72
RESERVA LEGAL			455	+	15.000,00								
OTRAS RESERVAS			456	+	5437,46	[redacted]						=	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			457	+	71.922,03								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			458	(-)		[redacted]						=	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO			459	+	74.029,57								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			460	(-)		[redacted]						=	—
TOTAL PATRIMONIO NETO			461	=	276.459,06								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			462	=	427.430,48	PAGO PREVIO (Informativo)							—

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
REGISTROS
30 ABR 2009
Jorge Idrovo R.
GUAYAQUIL

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	887	USD —	[redacted]	USD —	[redacted]	USD	—

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	850-897	+	16.637,72
INTERÉS POR MORA		+	—
MULTA		+	—

TOTAL PAGADO

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	16.637,72
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

ING. MANUEL TUSET ALFARO

Cédula de identidad o No. de Pasaporte 1 1 0 0 9 0 2 2 5 6

FIRMA CONTADOR

MIGUEL ANGEL CALDERON RAMOS

RUC No. 0 9 0 2 3 5 [illegible] 6 0 0 1