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. 0274427

102 AÑO 2 0 0 9 — IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO — 104 NÚMERO DE REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

201 RUC 0 9 9 0 1 1 4 4 6 3 — 202 RAZÓN SOCIAL O APELLIDOS Y NOMBRES DEL CONTRIBUYENTE: PRADOS DEL LITORAL S.A. PRELISA — 203 NÚMERO DE ESCRITURA: 4149-63

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

ACTIVOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	311	-	INGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	312	-
PASIVOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	313	-	COSTOS Y GASTOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	314	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			(311+312+313+314)	315	-

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO CORRIENTE				
EFECTIVO		101		185,91
INVERSIONES (NOTA 2)		102		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	CLIENTES	103		-
	RELACIONADAS LOCALES	104		-
	RELACIONADAS EXTERIOR	105		-
	COMPAÑÍAS SUBSIDIARIAS, AFILIADAS Y MATRICES	106		-
	ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, ADMINISTRADORES Y EMPLEADOS	107		-
	OTRAS	108		-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADAS LOCALES	109		-
	RELACIONADAS EXTERIOR	110		-
	COMPAÑÍAS SUBSIDIARIAS, AFILIADAS Y MATRICES	111		-
	ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, ADMINISTRADORES Y EMPLEADOS	112		-
	OTRAS	113		-
INVENTARIOS		114		-
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		115		-
IMPUESTOS CORRIENTES		116		1.435,39
CRÉDITO TRIBUTARIO IMPUESTO A LA RENTA		117		-
CRÉDITO TRIBUTARIO IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA)		118		-
ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA		119		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		120		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		199		1.621,30
ACTIVO FIJO				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (NOTA 3)		141		403.668,79
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		142		-
ACTIVOS BIOLÓGICOS		143		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS		144		-
INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS, AFILIADAS Y MATRICES		145		-
OTRAS INVERSIONES EN ACCIONES		146		-
OTRAS INVERSIONES PERMANENTES		147		-
OTROS ACTIVOS		148		314.878,07
ACTIVOS DIFERIDOS		149		2.340,69
REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO		150		-
TOTAL ACTIVO FIJO		198		91.331,41
ACTIVO LARGO PLAZO				
INVERSIONES LARGO PLAZO		171		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO		172		-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO		173		-
PROVISIONES		174		-
IMPUESTOS DIFERIDOS		175		-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		176		-
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO		197		-
TOTAL DEL ACTIVO	339+350+374+397	399		92.952,71
PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE		201		-
	LOCALES	202		-
	RELACIONADAS LOCALES	203		-
	RELACIONADAS EXTERIOR	204		-
	COMPAÑÍAS SUBSIDIARIAS, AFILIADAS Y MATRICES	205		-
	ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, ADMINISTRADORES Y EMPLEADOS	206		-
	OTRAS	207		-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADAS LOCALES	208		-
	RELACIONADAS EXTERIOR	209		-
	COMPAÑÍAS SUBSIDIARIAS, AFILIADAS Y MATRICES	210		-
	ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, ADMINISTRADORES Y EMPLEADOS	211		-
	OTRAS	212		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES CORRIENTE		213		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR CORRIENTE		214		-

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS DE BIENES GRAVADOS CON TARIFA 0%	601		
VENTAS NETAS DE BIENES GRAVADOS CON TARIFA DIFERENTE DE 0%	602		47.000,00
EXPORTACIONES NETAS	603		
OTRAS VENTAS NETAS NO GRAVADAS DEL EXTERIOR	604		
INTERESES GANADOS	605		
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	606		10,02
UTILIDAD EN VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES	607		
DIVIDENDOS Y UTILIDADES EXENTOS	608		
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS	609	
	DE OTROS LOCALES	610	
	DEL EXTERIOR	611	
OTROS INGRESOS EXENTOS		612	
TOTAL INGRESOS — SUMAR DEL 601 AL 612		699	47.010,02
(-) COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN		691	
(-) GASTOS DE VENTAS Y ADMINISTRACIÓN		692	

		COSTO	GASTO
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	701		
APORTE PATRONAL, FONDOS DE RESERVA Y PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS AL IESS	702		
APORTE PERSONAL AL IESS	703		8.532,49
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	704		
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	705		348,79
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	706		1.522,79
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	707		
ESTUDIOS Y PROYECTOS	708		
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	709		
COMBUSTIBLES	710		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	711		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	712		
COMISIONES	713		
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	714		
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	715		
SERVICIOS PÚBLICOS	716		5.457,91
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	717		
AMORTIZACIÓN DE GASTOS DIFERIDOS Y PAGADOS POR ANTICIPADO	718		
PROVISIONES	719		
OTROS	720		203,80
	721		
	722		
	723		
	724		
	725		
	726		
	727		
	728		
	729		
	730		
	731		
	732		
	733		
	734		
	735		
	736		
	737		
	738		
	739		
	740		
	741		
	742		
	743		
	744		
	745		
	746		
	747		
	748		
	749		
	750		
	751		
	752		
	753		
	754		
	755		
	756		
	757		
	758		
	759		
	760		
	761		
	762		
	763		
	764		
	765		
	766		
	767		
	768		
	769		
	770		
	771		
	772		
	773		
	774		
	775		
	776		
	777		
	778		
	779		
	780		
	781		
	782		
	783		
	784		
	785		
	786		
	787		
	788		
	789		
	790		
	791		
	792		
	793		
	794		
	795		
	796		
	797		
	798		
	799		
	800		6.196,99

PROVISIONES — INVENTARIOS — ARRENDAMIENTO MERCANTIL — COMISIONES — INTERESES BANCARIOS — INTERESES, COMISIONES Y DESCUENTOS PAGADOS — PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

RECIBIDO — 22 ABR 2010 — GUAYAQUIL

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

1 - 2

REC: 13105250 06/08/2010 0 1 BANCASH
DE $970 PAGO IMPUESTOS H:H
TIP.IMPTO.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
SISCAP No.: 37-001-02907-0
USO.00 ANEXO DECLARACIONES

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. 0274427

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	416		—				777		—	776		—
	NO RELACIONADAS	418		—				779		—	780		—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417		—	ESPECIFICACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	DEPRECIABLES		781		—	782		—
	NO RELACIONADAS	419		—		NO DEPRECIABLES		783		—	784		16.733,44
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADAS	CORRIENTE	649		—			785		—	786		—
		NO CORRIENTE	481		—			787		—	788		1.832,52
	NO RELACIONADAS	LOCALES	451		30,76			789		25	790		27,75
		EXTERIOR	453		—			791		—	792		—
PROVISIONES			423		17,78	TOTAL COSTOS		797		—			
			424		12,55	TOTAL GASTOS					798		39.926,34
			425		—	TOTAL COSTOS Y GASTOS			(797+798)		799		39.926,34
			426		—								
			427		—						794		—
			428		97,19						795		—
			429		177,78						796		—
JUBILACIÓN PATRONAL													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADAS	LOCALES	441		—								
		EXTERIOR	442		—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-7999				801		85,68
	NO RELACIONADAS	LOCALES	443		—	PERDIDA DEL EJERCICIO	699-7999				897		—
		EXTERIOR	444		—						811		12,55
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES		445		—						812		—
	NO RELACIONADAS		446		—						813		—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES		447		—						814		—
	NO RELACIONADAS		448		—						815		—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADAS	LOCALES	449		—						816		—
		EXT. NO CORRIENTE	450		—						817		—
	NO RELACIONADAS	LOCALES	451		—						818		—
		EXTERIOR	452		—						819		—
PROVISIONES			453		—						820		—
			454		—						821		—
			455		—						822		—
JUBILACIÓN PATRONAL			456		—								
			457		—	UTILIDAD GRAVABLE					827		71,13
			458		—	PERDIDA					828		—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			460		—						847		—
			459		—						852		—
			430		—						846		12,78
TOTAL DEL PASIVO		430+459+478+499	299		177,78						851		796,71
											853		—
			355		800,00						880		—
			356		—						881		—
			358		—						882		—
			357		45,57						899		—
			359		91.874,00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	940 - 951 - 952 - 953 - 954 - 955 - 956 + 2				299		—
			913		—								
			351		53,35	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	940 - 951 - 952 - 953 - 954 - 955 - 956 < 2				999		778,35
			510		—	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO					916		797,25
TOTAL PATRIMONIO NETO			599		92.774,93								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+599	399		92.952,71						999		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Solo para declaración sustitutiva)

IMPUESTO	897	898	—	INTERES	886	887	—	MULTA	888	889	—

		902	—
		903	—
		904	—
TOTAL PAGADO		905	—
		911	—
		912	—
		907	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	[illegible]	—	910	[illegible]	—	912	[illegible]	—	913	[illegible]	—	914	[illegible]	—	915	[illegible]	—	916	[illegible]	—
917	[illegible]	—	918	[illegible]	—	919	[illegible]	—	920	[illegible]	—	921	[illegible]	—	922	[illegible]	—	923	[illegible]	—

DETALLE DE COMPENSACIONES

908	[illegible]	—	909	[illegible]	—	910	[illegible]	—	911	[illegible]	—	912	[illegible]	—	913	[illegible]	—	914	[illegible]	—
915	[illegible]	—	916	[illegible]	—	917	[illegible]	—	918	[illegible]	—	919	[illegible]	—	920	[illegible]	—	921	[illegible]	—

[illegible]

NOMBRE: ALBERTO ENRIQUE BUSTAMANTE ILLINGWORTH

C.I. 0 9 0 1 0 5 8 2 6 6

CONTADOR: BEATRIZ CHAVEZ DAVILA

RUC 0 9 2 3 4 3 3 2 5 8 7

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158439001 - Resolución Nº NAC-DGER2005-0798 a 01-12-06

2 - 2

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
22 ABR 2010
GUAYAQUIL

442 13:05:58 04/09/2019 0 1 MARTOSH
04 2020 PAGO IMPUESTOS REN
TIP.IMPTO.: 101 IMPTO.A LA RENTA Y P
SERIE No.: 97-001-0009574
USUARIO BANCO BOLIVARIANO