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. 500246353

109 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2007

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0990746036001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **PREDIALOCHO S. A.**

EXPEDIENTE 42387

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	901	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	911	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	902	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	912	+	

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE							
CAJA, BANCOS			101	+			
INVERSIONES CORRIENTES			102	+			
RELACIONADOS	LOCALES		103	+			
	DEL EXTERIOR		104	+			
NO RELACIONADOS	LOCALES		105	+			
	DEL EXTERIOR		106	+			
RELACIONADOS	LOCALES		107	+			
	DEL EXTERIOR		108	+			
NO RELACIONADOS	LOCALES		109	+			
	DEL EXTERIOR		110	+			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			111	(-)			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			112	+			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			113	+	5,52		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			114	+			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			115	+			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			116	+			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			117	+			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			118	+			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			119	+			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			120	+			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			121	+			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			122	=	5,52		
ACTIVO FIJO							
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			123	+			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			124	+			
MUEBLES Y ENSERES			125	+			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			126	+			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			127	+			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			128	+			
OTROS ACTIVOS FIJOS			129	+			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			130	(-)	209,55		
TERRENOS			131	+	35.733,00		
OBRAS EN PROCESO			132	+			
TOTAL ACTIVO FIJOS			133	=	35.523,45		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			134	+			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			135	+			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			136	+			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			137	+			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			138	(-)			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			139	=			
ACTIVO LARGO PLAZO							
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		501	+			
	OTRAS		502	+			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	503	+			
		DEL EXTERIOR	504	+			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	505	+			
		DEL EXTERIOR	506	+			
	RELACIONADOS	LOCALES	507	+			
		DEL EXTERIOR	508	+			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	509	+			
		DEL EXTERIOR	510	+			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			511	(-)			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			512	+			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			513	=			
TOTAL ACTIVO			199	=	35.528,97		

PASIVO

PASIVO CORRIENTE							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	201	+			
		DEL EXTERIOR	202	+			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	203	+			
		DEL EXTERIOR	204	+			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE	LOCALES		205	+			
	DEL EXTERIOR		206	+			
PROVISIONES	LOCALES		207	+			
	DEL EXTERIOR		208	+			
OTROS PASIVOS CORRIENTES			209	+			
TOTAL PASIVO CORRIENTE			210	=			
PASIVO LARGO PLAZO							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	211	+			
		DEL EXTERIOR	212	+			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	213	+			
		DEL EXTERIOR	214	+			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO	LOCALES		215	+			
	DEL EXTERIOR		216	+			
PROVISIONES	LOCALES		217	+			
	DEL EXTERIOR		218	+			
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO			219	+			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			220	=			
TOTAL PASIVO			299	=			

PATRIMONIO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			301	=	800,00		
APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES			302	=			
RESERVA LEGAL			303	=			
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA			304	=			
RESERVAS POR VALUACIÓN			305	=			
UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS			306	=	28.728,97		
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS			307	(-)			
UTILIDAD DEL EJERCICIO			308	=	6.000,00		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			309	(-)			
TOTAL PATRIMONIO			399	=	35.528,97		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			499	=	35.528,97		

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			401	+			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			402	+			
EXPORTACIONES NETAS			403	+			
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			404	+			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			405	+			
OTRAS RENTAS GRAVADAS			406	+			
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			407	+			
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			408	+			
	DE RECURSOS PÚBLICOS		409	+			
	DE OTRAS LOCALES		410	+			
	DEL EXTERIOR		411	+			
OTRAS RENTAS EXENTAS			412	+			
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			413				
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			414				

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			501	+			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			502	+			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			503	+			
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			504	(-)			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			505	+			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			506	+			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			507	+			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			508	(-)			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			509	+			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			510	(-)			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			511	+			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			512	(-)			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			513	+			
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			514	+			
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			515	+			
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			516	+			
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			517	+			
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			518	+			
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			519	+			
COMBUSTIBLES			520	+			
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			521	+			
SUMINISTROS Y MATERIALES			522	+			
TRANSPORTE			523	+			
PARA JUBILACIÓN PATRONAL			524	+			
PARA DESAHUCIO			525	+			
PARA CUENTAS INCOBRABLES			526				
OTRAS PROVISIONES			527	+			
LOCAL			528	+			
DEL EXTERIOR			529	+			
LOCAL			530	+			
DEL EXTERIOR			531	+			
DEL EXTERIOR			532	+			
LOCAL	RELACIONADOS		533	+			
DEL EXTERIOR			534	+			
LOCAL	NO RELACIONADOS		535	+			
DEL EXTERIOR			536	+			
RELACIONADAS	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		537	+			
NO RELACIONADAS			538	+			
OTRAS PÉRDIDAS			539	+			
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			540	+			
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			541	+			
GASTOS DE GESTIÓN			542	+			
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			543	+			

RECIBIDO SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTROS DE CORRESPONDENCIA 21 OCT 2008 Reddy Co... GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 1 - 2

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

33 10:40:58 09/02/2009 0 1 kti95RW
ON 3070 PAGO IMPUESTOS S.R.
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-080521
US$15.00 BANCO BOLIVARIANO

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 500246353

CRÉDITOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	—	GASTOS DE VIAJE	542	+	—	778	+	—
	DEL EXTERIOR	416	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	—	780	+	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACELERADA	781	+	—	782	+	—
	DEL EXTERIOR	418	+	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS NO ACELERADA	783	+	—	784	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - CORRIENTE RELACIONADOS	LOCALES	419	+	—	AMORTIZACIONES	544	+	—	785	+	—
	DEL EXTERIOR	420	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	545	+	—	786	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	546	+	—	787	+	—
	DEL EXTERIOR	422	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	547	+	—	788	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	—	OTROS GASTOS	548	=	—			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	—					789	=	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	—					790	=	—
CRÉDITO A MUTUO		426	+	—							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						—
PROVISIONES		428	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	=	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						—
PASIVO LARGO PLAZO											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - NO CORRIENTES RELACIONADOS	LOCALES	430	+	—							
	DEL EXTERIOR	431	+	—					790	=	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	432	+	—					791	=	—
	DEL EXTERIOR	433	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				792	(-)	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	434	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	*campo 808*			793	(-)	—
	DEL EXTERIOR	435	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612			794	(-)	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	LOCALES	436	+	34.708,63	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				795	+	—
	DEL EXTERIOR	437	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				796	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - NO CORRIENTES RELACIONADOS	LOCALES	438	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				797	+	—
	DEL EXTERIOR	439	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS *Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%))*				798	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	440	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				799	(-)	—
	DEL EXTERIOR	441	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				800	(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		442	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				801	+	—
CRÉDITO A MUTUO		443	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				802	(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		444	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				803	(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		445	+	—							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		446	+	—					804	=	—
OTRAS PROVISIONES		447	+	—					805	=	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		448	=	34.708,63	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				806		—
PASIVOS DIFERIDOS		449	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				807		—
OTROS PASIVOS		450	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				808	=	—
TOTAL PASIVO		451	=	34.708,63	(-) ANTICIPO PAGADO				809	(-)	—
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				810	(-)	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		452	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				811	(-)	—
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		453	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				812	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		454	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				813	(-)	—
RESERVA LEGAL		455	+	1,02	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				814	(-)	—
OTRAS RESERVAS		456	+	19,32					815	=	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		457	+	—							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		458	(-)	—					816	=	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO		459	+	—							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		460	(-)	—					817	=	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		461	=	820,34							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		462	=	35.528,97	PAGO PREVIO (Informativo)						—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	USD —	Interés	USD —	Multa	USD —

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Llenar en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	—
INTERÉS POR MORA		+	—
MULTA		+	15,00
TOTAL PAGADO			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	15,00
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	—

DETALLE NOTAS DE CRÉDITO

1	N/C No —	2	N/C No —	3	N/C No —	4	N/C No —	Resol No.	—
	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.)

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 21 — GUAYAQUIL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FERNANDO CHACON

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0 9 0 4 8 5 6 5 8 0

FIRMA CONTADOR

OSWALDO DE LA A

RUC No. 0 9 2 1 3 2 8 3 3 2 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

33 10:40:58 09/02/2009 0 1 ktigsem
GN 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-080321-3
us$15.00 BANCO BOLIVARIANO