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

50 0221279

120 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

NO. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

ANO 2008

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0990716747001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Impolitecnica BIZE S.A. EXPEDIENTE 42649

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (ART. 4 NUMERAL 12 LEY REFORMATORIA)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	501	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	502	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	503	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	504	+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(ver instructivo)	505		

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVOS

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS	101	+	12,84		
INVERSIONES CORRIENTES	102	+			
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES (NO RELACIONADAS)	RELACIONADOS	LOCALES	103	+	
		DEL EXTERIOR	104	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	105	+	
		DEL EXTERIOR	106	+	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES (NO RELACIONADOS)	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	+	
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	+	12,84
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENO)			123	+	14.950,00
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 CAMIONERO MOVIL			128	+	
OTROS ACTIVOS FIJOS			129	+	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			130	(-)	409,15
TERRENOS			131	+	1.918,24
OBRAS EN PROCESO			132	+	
TOTAL ACTIVO FIJO			133	+	16.459,09
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)					
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					
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES (NO RELACIONADOS)	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		140	+	
	OTRAS		141	+	
	RELACIONADOS	LOCALES	142	+	
		DEL EXTERIOR	143	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	144	+	
		DEL EXTERIOR	145	+	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES (NO RELACIONADOS)	RELACIONADOS	LOCALES	146	+	
		DEL EXTERIOR	147	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	148	+	
		DEL EXTERIOR	149	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			150	(-)	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			151	+	65,00
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			152	+	65,00
TOTAL ACTIVOS			153	+	16.536,93

PASIVOS

PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES (NO RELACIONADOS)	RELACIONADOS	LOCALES	201	+	
		DEL EXTERIOR	202	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	203	+	
		DEL EXTERIOR	204	+	

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

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	+		
RECUPERACIÓN DE COSTOS Y GASTOS (NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA)	DE RECURSOS PÚBLICOS	409	+	
	DE OTRAS LOCALES	410	+	
	DEL EXTERIOR	411	+	
OTRAS RENTAS EXENTAS		412	+	
TOTAL INGRESOS		499	+	

COSTOS Y GASTOS

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

1-2

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

29 15:30:49 06/02/2009 0 1 rmolinas
DP 3070 PAGO IMPUESTOS NHN
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 57-001-037727-7
US$0.00 PAGO EN EFECTIVO

SRI — FORMULARIO 101

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 0221279

COMPRAS DE BIENES O SERVICIOS		LOCALES	301	+		GASTOS DE VIAJE	501	+		701	+
		DEL EXTERIOR	302	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	502	+		702	+
GASTOS (DEDUCIBLES)		LOCALES	303	+	14.400,00	DEPRECIACIONES ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	503	+		703	+
		DEL EXTERIOR	304	+			NO ACELERADA	504	+		704	+
COMPRAS DE BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCION O CON RETENCION DEFINITIVA	RELACIONADOS	LOCALES	305	+		AMORTIZACIONES		505	+		705	+
		DEL EXTERIOR	306	+		SERVICIOS PUBLICOS		506	+		706	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	307	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS		507	+		707	+
		DEL EXTERIOR	308	+		PAGOS POR OTROS BIENES		508	+		708	+
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			309	+		TOTAL COSTOS		509	=			
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			310	+		TOTAL GASTOS				710	+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			311	+		TOTAL GASTOS Y COSTOS				711	=	
CREDITO A MUTUO			312	+								
OBLIGACIONES ENTIDAD CORTO PLAZO			313	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						
PROVISIONES			314	+		PAGO POR RESPALDO COMO RESPALDANTE (INFORMATIVO)						
TOTAL PASIVO CORRIENTE			315	=	14.400,00	PAGO POR RESPALDO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						
PASIVO LARGO PLAZO												
COMPRAS DE BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCION O CON RETENCION DEFINITIVA	RELACIONADOS	LOCALES	401	+		**CONCILIACION TRIBUTARIA**						
		DEL EXTERIOR	402	+		Utilidad (Pérdida) del ejercicio		801	+			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	403	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		802	(-)			
		DEL EXTERIOR	404	+		(-) 15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	803	(-)			
GASTOS (DEDUCIBLES)		LOCALES	405	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	804	(-)			
		DEL EXTERIOR	406	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		805	+			
		LOCALES	407	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		806	+			
COMPRAS DE BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCION O CON RETENCION DEFINITIVA	RELACIONADOS	LOCALES	408	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		807	+			
		DEL EXTERIOR	409	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((01)x415)/((03)-415)x15%)		808	+			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	410	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		809	(-)			
		DEL EXTERIOR	411	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		810	(-)			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			412	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811	+			
CREDITO A MUTUO			413	+		(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		812	(-)			
OBLIGACIONES ENTIDAD LARGO PLAZO			414	+		(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		813	(-)			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			415	+								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			416	+		UTILIDAD GRAVABLE		901	=			
OTRAS PROVISIONES			417	+		IMPUESTO CAUSADO		902	+			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			418	=		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE RENTA QUE LE FUERON EFECTUADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		903	(-)			
PASIVOS DIFERIDOS			419	+		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE RENTA QUE LE FUERON EFECTUADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		904	(-)			
OTROS PASIVOS			420	+		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		905	(-)			
TOTAL PASIVO			421	=	14.400,00	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		906	(-)			
PATRIMONIO NETO						(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		907	(-)			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	(-)	600,00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		908	=			
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			502	(-)		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		909	(-)			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			503	+		(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		910	(-)			
RESERVA LEGAL			504	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		911	(-)			
OTRAS RESERVAS			505	+	1.338,07	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		912	=			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			506	+	1,86							
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			507	(-)								
UTILIDAD DEL EJERCICIO			508	+								
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO			509	(-)								
TOTAL PATRIMONIO			510	=	2.139,93							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			511	=	16.539,93	PAGO PREVIO (Informativo)						

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

921	USD	922	USD	923	USD	924	USD

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Para declaraciones sustitutivas o informativas utilizar valores negativos)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	914-907	913	=
INTERÉS POR MORA		915	+
MULTA		916	+
TOTAL A PAGAR		917	
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		918	USD
MENOS ANTE COMPENSACIONES		919	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		920	USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO								DETALLE DE COMPENSACIONES			
931	N/C No.	932	N/C No.	933	N/C No.	934	N/C No.	941	Resol No.	942	Resol No.
935	USD	936	USD	937	USD	938	USD	943	USD	944	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.A.)

FIRMA DEL CONTADOR LEGAL		FIRMA CONTADOR	
NOMBRE: Cesar Rivadeneira Thomas		NOMBRE: Daniel Arteaga Arteaga	
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0701107269		RUC No.: 0911316608001	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990156436001 - Resolución Nº NAC-DGER2009-0798 a 01-12-06

2 - 2

799 15:30:49 04/02/2009 0 1 rmolina
UN 3020 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 57-001-037227-7
US$0.00 BANCO BOLIVARIANO