42960

FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 500253110

SRI — Servicio de Rentas Internas

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONS AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO 2007 — Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE:

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO: RUC 0990738256001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: PROINDUSA S.A. — EXPEDIENTE 42760

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	101	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	210	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	102	-	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	211	+	—
TOTAL CONSUMOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					212	+	—

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA — ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE			199	
CAJA, BANCOS			200	+ 631.85
INVERSIONES CORRIENTES			201	+ —
RELACIONADOS	LOCALES		202	+ —
	DEL EXTERIOR		203	+ —
NO RELACIONADOS	LOCALES		204	+ —
	DEL EXTERIOR		205	+ —
RELACIONADOS	LOCALES		206	+ —
	DEL EXTERIOR		207	+ —
NO RELACIONADOS	LOCALES		208	+ —
	DEL EXTERIOR		209	+ —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			210	(-) —
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			211	+ —
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			212	+ —
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			213	+ —
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			214	+ —
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			215	+ —
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERÍAS EN ALMACÉN			216	+ —
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			217	+ —
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			218	+ —
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			219	+ —
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			220	+ —
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			221	+ 631.85
ACTIVO FIJO			222	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			223	+ —
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			224	+ 17037.85
MUEBLES Y ENSERES			225	+ —
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			226	+ —
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			227	+ —
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			228	+ —
OTROS ACTIVOS FIJOS			229	+ —
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			230	(-) —
TERRENOS			231	+ —
OBRAS EN PROCESO			232	+ —
TOTAL ACTIVO FIJOS			233	+ 17037.85
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			234	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			235	+ —
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			236	+ —
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			237	+ —
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			238	+ —
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			239	(-) —
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			240	+ —
ACTIVO LARGO PLAZO			241	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			242	+ —
OTRAS			243	+ —
RELACIONADOS	LOCALES		244	+ —
	DEL EXTERIOR		245	+ —
NO RELACIONADOS	LOCALES		246	+ —
	DEL EXTERIOR		247	+ —
RELACIONADOS	LOCALES		248	+ —
	DEL EXTERIOR		249	+ —
NO RELACIONADOS	LOCALES		250	+ —
	DEL EXTERIOR		251	+ —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			252	(-) —
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			253	+ —
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			254	+ —
TOTAL ACTIVOS			255	+ 17675.70

ESTADO DE RESULTADOS — PASIVO

PASIVO CORRIENTE			256	
RELACIONADOS	LOCALES		257	+ —
	DEL EXTERIOR		258	+ —
NO RELACIONADOS	LOCALES		259	+ —
	DEL EXTERIOR		260	+ —

ESTADO DE RESULTADOS — INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			261	+ —
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			262	+ —
EXPORTACIONES NETAS			263	+ —
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			264	+ —
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			265	+ —
OTRAS RENTAS GRAVADAS			266	+ —
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			267	+ —
DIVIDENDOS RECIBIDOS LOCALES			268	+ —
	DE RECURSOS PÚBLICOS		269	+ —
	DE OTRAS LOCALES		270	+ —
	DEL EXTERIOR		271	+ —
OTRAS RENTAS EXENTAS			272	+ —
[illegible]			273	+ —
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			274	—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			275	—
[illegible]			276	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			277	+ —
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			278	+ —
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			279	+ —
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			280	(-) —
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			281	+ —
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			282	+ —
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			283	+ —
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			284	(-) —
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			285	+ —
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			286	(-) —
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			287	+ —
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			288	(-) —
SUELDOS, SALARIOS Y OBRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			289	+ —
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			290	+ —
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			291	+ —
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			292	+ —
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			293	+ —
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			294	+ —
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			295	+ —
COMBUSTIBLES			296	+ —
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			297	+ —
SUMINISTROS Y MATERIALES			298	+ —
TRANSPORTE			299	+ —
	PARA JUBILACIÓN PATRONAL		300	+ —
	PARA DESAHUCIO		301	+ —
	PARA CUENTAS INCOBRABLES		302	+ —
	OTRAS PROVISIONES		303	+ —
	LOCAL		304	+ —
	DEL EXTERIOR		305	+ —
	LOCAL		306	+ —
	DEL EXTERIOR		307	+ —
	LOCAL		308	+ —
	DEL EXTERIOR		309	+ —
RELACIONADOS	LOCAL		310	+ —
	DEL EXTERIOR		311	+ —
NO RELACIONADOS	LOCAL		312	+ —
	DEL EXTERIOR		313	+ —
RELACIONADAS			314	+ —
NO RELACIONADAS			315	+ —
OTRAS PÉRDIDAS			316	+ —
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			317	+ —
GASTOS INDIRECTOS ABONADOS DESDE EL EXTERIOR POSEEDORES RELACIONADAS			318	+ —
GASTOS DE GESTIÓN			319	+ —
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			320	+ —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

FORMULARIO 101 — **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** — **No. 500253110**

	LOCALES	401	+	—	GASTOS DE VIAJE	421	+	—	719	+	—
	DEL EXTERIOR	402	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	422	+	—	720	+	—
	LOCALES	403	+	10771,87	[illegible] ACEPTADA	423	+	—	721	+	—
	DEL EXTERIOR	404	+	—	NO ACEPTADA	424	+	—	722	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	405	+	—	AMORTIZACIONES	425	+	—	723	+	—
	DEL EXTERIOR	406	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	426	+	—	724	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	407	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	427	+	—	725	+	—
	DEL EXTERIOR	408	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	428	+	—	726	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		409	+	—	TOTAL COSTOS	429	=	—			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		410	+	—	TOTAL INGRESOS				727	+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		411	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS				728	+	—
CRÉDITO A MUTUO		412	+	—							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		413	+	—	SALDO DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				729		—
PROVISIONES		414	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				730		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		415	=	10771,87	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				731		—
PASIVO LARGO PLAZO											
RELACIONADOS	LOCALES	416	+	—	[illegible]						
	DEL EXTERIOR	417	+	—	[illegible]				732	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	418	+	—					733	+	—
	DEL EXTERIOR	419	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				734	(-)	—
	LOCALES	420	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 509			735	(-)	—
	DEL EXTERIOR	421	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612			736	(-)	—
	LOCALES	422	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				737	+	—
	DEL EXTERIOR	423	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				738	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	424	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				739	+	—
	DEL EXTERIOR	425	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: [(25x10%)+(13x10%)]*(5%)				740	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	426	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				741	(-)	—
	DEL EXTERIOR	427	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				742	(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		428	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				743	+	—
CRÉDITO A MUTUO		429	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				744	(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		430	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				745	(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		431	+	—							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		432	+	—	[illegible]				746	+	—
OTRAS PROVISIONES		433	+	—	[illegible]				747	+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		434	=	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				748		—
PASIVOS DIFERIDOS		435	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				749		—
OTROS PASIVOS		436	+	—	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**				750	+	—
[illegible]		437	=	10771,87	(-) ANTICIPO PAGADO				751	(-)	—
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				752	(-)	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		438	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				753	(-)	—
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		439	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENTENTES DEL EXTERIOR				754	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		440	+	17.184,22	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				755	(-)	—
RESERVA LEGAL		441	+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				756	(-)	—
OTRAS RESERVAS		442	+	1791,61	[illegible]				757	+	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		443	+	—							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		444	(-)	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				758	+	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO		445	+	—							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		446	(-)	13.975,83	ANTICIPO PAGADO AÑO				759	+	—
[illegible]		447	=	17.792,83							
[illegible]		448	=	17.792,83	PAGO PREVIO (informativo)				760		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

[illegible]	761	USD	—	[illegible]	762	USD	—	[illegible]	763	USD	—

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	850-897	764	+	—
INTERES POR MORA		765	+	—
MULTA		766	+	10
		767		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		768	USD	12
MEDIANTE COMPENSACIONES		769	USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		770	USD	—

DATOS DEL CHEQUE

NIC No.	—	NIC No.	—	NIC No.	—	NIC No.	—	Cheque No.	—	Cheque No.	—
USD	—	USD	—	USD	—	USD	—	USD	—	USD	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERIDICOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVE. [illegible]

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — Ing. Rafael Quintero P. — Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0901753153

FIRMA CONTADOR — Fernando Parodes J. — RUC No. 0907413966001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06