DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES FORMULARIO ÚNICO ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

0217397

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0990810281001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL SERVICIOS Y PROPIEDADES S.A. EXPEDIENTE 4340186

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	1	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	2	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	3	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	4	+	—

BALANCE GENERAL

ACTIVO CORRIENTE					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	5	+	—
CAJA, BANCOS	6	+	—		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	7	+	—
INVERSIONES CORRIENTES	8	+	—		EXPORTACIONES NETAS	9	+	—
[redacted] RELACIONADOS	LOCALES	10	+	635,50	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	11	+	—
	DEL EXTERIOR	12	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	13	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	14	+	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS	15	+	—
	DEL EXTERIOR	16	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	17	+	—
[redacted] RELACIONADOS	LOCALES	18	+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	19	+	—
	DEL EXTERIOR	20	+	—	[redacted] DE RECURSOS PÚBLICOS	21	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	22	+	—	[redacted] DE OTRAS LOCALES	23	+	—
	DEL EXTERIOR	24	+	—	[redacted] DEL EXTERIOR	25	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		26	(-)	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	27	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		28	+	—	[redacted]	29	+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		30	+	—				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		31	+	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	32		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		33	+	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	34		—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		35	+	—				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		36	+	—				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		37	+	—				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		38	+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	39	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		40	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	41	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		42	+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	43	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		44	+	635,50	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	45	(-)	—
ACTIVO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	46	+	—
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		47	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	48	+	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		49	+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	50	+	—
MUEBLES Y ENSERES		51	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	52	(-)	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		53	+	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	54	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		55	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	56	(-)	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL		57	+	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	58	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS		59	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	60	(-)	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		61	(-)	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	62	+	—
TERRENOS		63	+	13.392,57	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	64	+	—
OBRAS EN PROCESO		65	+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	66	+	—
TOTAL ACTIVO FIJO		67	+	13.392,57	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	68	+	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	69	+	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		70	+	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	71	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		72	+	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	73	+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		74	+	—	COMBUSTIBLES	75	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		76	+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	77	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		78	(-)	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	79	+	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		80	+	—	TRANSPORTE	81	+	—
ACTIVO LARGO PLAZO					[redacted]	82	+	—
[redacted] ACCIONES Y PARTICIPACIONES		83	+	—	[redacted]	84	+	—
[redacted] OTRAS		85	+	—	[redacted]	86	+	—
[redacted] RELACIONADOS	LOCALES	87	+	—	[redacted]	88	+	—
	DEL EXTERIOR	89	+	—	[redacted]	90	+	—
[redacted] NO RELACIONADOS	LOCALES	91	+	—	[redacted]	92	+	—
	DEL EXTERIOR	93	+	—	[redacted]	94	+	—
[redacted] RELACIONADOS	LOCALES	95	+	—	[redacted]	96	+	—
	DEL EXTERIOR	97	+	—	[redacted]	98	+	—
[redacted] NO RELACIONADOS	LOCALES	99	+	—	[redacted]	100	+	—
	DEL EXTERIOR	101	+	—	[redacted] RELACIONADOS	102	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		103	(-)	—	[redacted] NO RELACIONADOS	104	+	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		105	+	—	[redacted]	106	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		107	+	—	[redacted]	108	+	—
		109	+	14.028,07	[redacted]	110	+	—
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PERIODAS	111	+	—
[redacted] RELACIONADOS	LOCALES	112	+	—	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	113	+	—
	DEL EXTERIOR	114	+	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	115	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	116	+	—	GASTOS DE GESTIÓN	117	+	—
	DEL EXTERIOR	118	+	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	119	+	41,77

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTRO SOCIETARIO 20 ABR 20 GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990150430001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

314 15:22:13 04/01/2009 0 1 Ubv6u6f
UR 3076 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-036204-0
US$0.00 BANCO BOLIVARIANO

SRI — FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 0217397

RESOLUCIÓN Nº NAC-dger2008-1520

CON SUJECIÓN A RETENCIONES EN LA FUENTE / TRANSACCIONES CORRIENTES	LOCALES	301	+	—	GASTOS DE VIAJE	316	+	—	331	+	—
	DEL EXTERIOR	302	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	317	+	—	332	+	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	303	+	—	DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS: ACELERADA	318	+	—	333	+	—
	DEL EXTERIOR	304	+	—	DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS: NO ACELERADA	319	+	—	334	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES: RELACIONADOS	LOCALES	305	+	—	AMORTIZACIONES	320	+	—	335	+	—
	DEL EXTERIOR	306	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	321	+	—	336	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	307	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	322	+	—	337	+	—
	DEL EXTERIOR	308	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	323	+	—	338	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		309	+	—							
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		310	+	—						+	41,77
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		311	+	—						+	41,77
CRÉDITO A MUTUO		312	+	—							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		313	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				339		—
PROVISIONES		314	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				340		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		315	=	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				341		—
PASIVO LARGO PLAZO											
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES: RELACIONADOS	LOCALES	401	+	—							
	DEL EXTERIOR	402	+	—						+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	403	+	—						=	41,77
	DEL EXTERIOR	404	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					(-)	—
	LOCALES	405	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 508				(-)	—
	DEL EXTERIOR	406	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612				(-)	—
	LOCALES	407	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					+	—
	DEL EXTERIOR	408	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					+	—
RELACIONADOS	LOCALES	409	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					+	—
	DEL EXTERIOR	410	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812)x15%)+((813-813)x15%)					+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	411	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					(-)	—
	DEL EXTERIOR	412	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		413	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					+	—
CRÉDITO A MUTUO		414	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		415	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		416	+	—							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		417	+	—						=	—
OTRAS PROVISIONES		418	+	—						=	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		419	=	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						—
PASIVOS DIFERIDOS		420	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						—
OTROS PASIVOS		421	+	—	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**					=	—
		422	=	—	(-) ANTICIPO PAGADO					(-)	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	800,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					(-)	—
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	(-)		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	+		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					(-)	—
RESERVA LEGAL		504	+	1.925,05	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					(-)	—
OTRAS RESERVAS		505	+	11.367,83	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					(-)	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		506	+								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		507	(-)	23,04						=	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO		508	+								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		509	(-)	41,77						=	—
		510	=	14.028,07							
		511	=	14.028,07	PAGO PREVIO (Informativo)				342		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD —		USD —		USD —		USD —

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — DE SOCIEDADES — 20 ABR 2009 — GUAYAQUIL

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	554-407	=	—
INTERÉS POR MORA		+	—
MULTA		+	—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	—
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

GUIDO JOHN BORCHERT

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte

FIRMA CONTADOR

JULIETA ALVAREZ PALACIOS

RUC No. 0 9 0 9 9 4 3 2 3 5 0 0 1

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

2 - 2

314 13:22:13 06/01/2009 0 1 jbravof
CM 3070 PAGO IMPUESTOS A:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-036904-0
US$0.00 BANCO BOLIVARIANO