44192

SRI ...la hace bien si pide !

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-1520

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

No. 500231301

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2006

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

105 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -

200 IDENTIFICACIÓN DEL SÚJETO PASIVO

201 RUC 0990851018001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CHAVESA S.A. 203 EXPEDIENTE 44192

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ -
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ -

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE							
CAJA, BANCOS				+	212,51		
INVERSIONES CORRIENTES				+	-		
	RELACIONADOS	LOCALES		+	4.974,29		
		DEL EXTERIOR		+	-		
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	20.000,00		
		DEL EXTERIOR		+	-		
	RELACIONADOS	LOCALES		+	-		
		DEL EXTERIOR		+	-		
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	-		
		DEL EXTERIOR		+	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				(-)	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				+	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				+	507,99		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				+	-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				+	-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				+	-		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				+	-		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				+	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				+	-		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				+	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				+	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				=	25.695,42		
ACTIVO FIJO							
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				+	-		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				+	8.605,53		
MUEBLES Y ENSERES				+	-		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				+	-		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				+	-		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				+	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS				+	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				(-)	5.484,61		
TERRENOS				+	-		
OBRAS EN PROCESO				+	-		
TOTAL ACTIVO FIJOS				=	3.120,92		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				+	-		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				+	-		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				+	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				+	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				(-)	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				=	-		
ACTIVO LARGO PLAZO							
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			381	+	-		
OTRAS			382	+	-		
RELACIONADOS	LOCALES		383	+	-		
	DEL EXTERIOR		384	+	-		
NO RELACIONADOS	LOCALES		385	+	-		
	DEL EXTERIOR		386	+	-		
RELACIONADOS	LOCALES		387	+	-		
	DEL EXTERIOR		388	+	-		
NO RELACIONADOS	LOCALES		389	+	-		
	DEL EXTERIOR		390	+	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			391	(-)	-		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			392	+	-		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			393	=	-		
TOTAL ACTIVO			399	=	28.816,34		

PASIVO

PASIVO CORRIENTE							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	-		
		DEL EXTERIOR	412	+	-		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	879,99		
		DEL EXTERIOR	414	+	-		

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			+	3.550,00	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			+	-	
EXPORTACIONES NETAS			+	-	
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			+	-	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			+	-	
OTRAS RENTAS GRAVADAS			+	76.396,92	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			+	36.936,62	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			+	-	
	DE RECURSOS PÚBLICOS		+	-	
	DE OTRAS LOCALES		+	-	
	DEL EXTERIOR		+	-	
OTRAS RENTAS EXENTAS			+	-	
				-116.883,54	
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				-	
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				-	

COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	-			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS *POR EL SUJETO PASIVO*		+	-			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	-		+	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(-)	-			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		+	-			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		+	-			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		+	-			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(-)	-			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	-			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-)	-			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		+	-			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-)	-			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	-		+	41.227,00
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	-		+	6.553,38
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		+	-		+	9.294,89
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+	-		+	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		+	-		+	-
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		+	-		+	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		+	-		+	-
COMBUSTIBLES		+	-		+	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+	-		+	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		+	-		+	-
TRANSPORTE		+	-		+	2.800,00
	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-		+	-
	PARA DESAHUCIO	+	-		+	-
	PARA CUENTAS INCOBRABLES				+	-
	OTRAS PROVISIONES	+	-		+	-
	LOCAL	+	-		+	-
	DEL EXTERIOR	+	-		+	-
	LOCAL	+	-		+	-
	DEL EXTERIOR	+	-		+	-
	LOCAL	+	-		+	-
	DEL EXTERIOR	+	-		+	-
RELACIONADOS	LOCAL	+	-		+	-
	DEL EXTERIOR	+	-		+	-
NO RELACIONADOS	LOCAL	+	-		+	-
	DEL EXTERIOR	+	-		+	-
	RELACIONADAS	+	-		+	-
	NO RELACIONADAS	+	-		+	-
OTRAS PÉRDIDAS		+	-		+	-
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	-		+	-
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	-		+	-
GASTOS DE GESTIÓN					+	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					+	341,55

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTROS DE SOCIEDADES 30 ABR 2009 GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

44 192

SRi ...¡hace bien al país! **FORMULARIO 101**

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 500231301

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE		LOCALES	416	+	U
		DEL EXTERIOR		+	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	-
		DEL EXTERIOR	418	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	12.085,14
		DEL EXTERIOR	420	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	-
		DEL EXTERIOR	422	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				+	487,62
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				+	344,20
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+	-
CRÉDITO A MUTUO				+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				+	-
PROVISIONES				+	4.244,80
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	=	18.041,75
PASIVO LARGO PLAZO					
	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	-
		DEL EXTERIOR	442	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	-
		DEL EXTERIOR		+	-
		LOCALES	445	+	-
		DEL EXTERIOR		+	-
		LOCALES		+	-
		DEL EXTERIOR		+	-
	RELACIONADOS	LOCALES		+	-
		DEL EXTERIOR		+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	-
		DEL EXTERIOR		+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+	-
CRÉDITO A MUTUO				+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				+	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				+	-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				+	-
OTRAS PROVISIONES				+	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				=	-
PASIVOS DIFERIDOS				+	-
OTROS PASIVOS				+	-
				=	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	800,00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				+	800,00
RESERVA LEGAL			507	+	328,00
OTRAS RESERVAS				+	7.224,09
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	159,65
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				(-)	
UTILIDAD DEL EJERCICIO				+	1.462,85
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				(-)	-
TOTAL PATRIMONIO NETO				=	10.774,59
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				=	28.816,34

GASTOS DE VIAJE	+	-		+	-
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	780	+	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS — ACELERADA	+	-	782	+	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS — NO ACELERADA	+	-	784	+	879,78
AMORTIZACIONES	+	-	786	+	-
SERVICIOS PÚBLICOS	+	-		+	-
PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-		+	-
PAGOS POR OTROS BIENES	+	-		+	53.492,18
	=	-			
				=	114.588,87
				-	114.588,87
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					-
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					-
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					-
				=	2.294,67
				=	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				(-)	344,20
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608			(-)	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612			(-)	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				+	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				+	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				+	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}				+	-
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				(-)	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				(-)	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				+	-
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				(-)	-
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				(-)	-
				=	1.950,47
				=	-
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE					1.950,47
TOTAL IMPUESTO CAUSADO				=	487,62
(-) ANTICIPO PAGADO				(-)	426,21
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				(-)	71,00
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				(-)	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				(-)	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				(-)	10,78
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				(-)	-
				=	-
				=	20,37
				=	172,81
PAGO PREVIO (Informativo)					-

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 30 ABR 2009 — Héctor Marín T. — GUAYAQUIL

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO 897	USD -	USD -	USD -

VALORES A PAGAR ... DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones ...)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	-
INTERÉS POR MORA		+	-
MULTA		+	-

TOTAL PAGADO

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 — FRANK CHATBURN WALKER

FIRMA CONTADOR — JANET SALAZAR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0 9 0 0 2 9 6 6 2 5 — RUC No. 0 9 1 3 0 2 8 5 7 7 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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