44537 I

50 0245468

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2 0 0 6

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 300108992

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0990871329 001 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: Gunilla S.A | EXPEDIENTE: 44537

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—

ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS			+	14.407.76
INVERSIONES CORRIENTES			+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		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)			+	—
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			=	14407.96
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	—
MUEBLES Y ENSERES			+	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+	27.000,00
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	16.400,00
TERRENOS			+	917.49
OBRAS EN PROCESO			+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS			=	11.517.49
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		+	—
	OTRAS		+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	—
			=	25.925.45
PASIVO CORRIENTE				
	RELACIONADOS	LOCALES	+	
		DEL EXTERIOR	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	
		DEL EXTERIOR	+	

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%					+	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%					+	401 986.48
EXPORTACIONES NETAS					+	
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					+	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS					+	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS					+	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS					+	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES					+	—
	DE RECURSOS PÚBLICOS				+	—
	DE OTRAS LOCALES				+	—
	DEL EXTERIOR				+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS					+	—
					=	401.986.48
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)						—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						—
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			+	333.610.78		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			+			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			(-)			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			+			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			(-)			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			+			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			(-)			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			+	31.859.59	+	—
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			+		+	—
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			+		+	—
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			+		+	600.00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			+		+	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			+		+	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			+		+	
COMBUSTIBLES			+		+	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			+		+	
SUMINISTROS Y MATERIALES			+		+	
TRANSPORTE			+		+	
	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					+	1150,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					+	737.50

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTROS DE SOCIEDADES 17 AGO 2009 CALDERON GUAYAQUIL

VENTANILLA 01-VD 17 AGO 2009

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRáFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DG[illegible]0798

44537 I

FORMULARIO 101

IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

50 0245468

		LOCALES	416	+	—	GASTOS DE VIAJE	+	3500,00
		DEL EXTERIOR	418	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACELERADA	+	5.400,00
		DEL EXTERIOR	419	+	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS NO ACELERADA	+	
	RELACIONADOS	LOCALES		+	—	AMORTIZACIONES	+	
		DEL EXTERIOR		+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	+	4.020,96
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	17.595,29
		DEL EXTERIOR		+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			699	+	738,30	TOTAL	=	365.509,37
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			699	+	—	TOTAL	=	33.00 ; 35
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+	—	TOTAL INGRESOS Y GASTOS	=	398.512,12
CRÉDITO A MUTUO				+	—			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		—
PROVISIONES				+	- 21,15	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE				=	1.237,45	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
PASIVO LARGO PLAZO								
	RELACIONADOS	LOCALES		+	—		=	3.474,36
		DEL EXTERIOR		+	—		=	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	—			
		DEL EXTERIOR		+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)	- 21,15
	RELACIONADOS	LOCALES		+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	(-)	
		DEL EXTERIOR		+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	(-)	
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	
		DEL EXTERIOR		+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	
	RELACIONADOS	LOCALES		+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	
		DEL EXTERIOR		+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)	
		DEL EXTERIOR		+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	
CRÉDITO A MUTUO				+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				+	—			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				+	—		=	2953.21
OTRAS PROVISIONES				+	—		=	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		—
PASIVOS DIFERIDOS				+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		—
OTROS PASIVOS				+	—	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**	=	738.30
				=	1259.45	(-) ANTICIPO PAGADO	(-)	—
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)	—
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				+	19.416,30	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)	—
RESERVA LEGAL				+	2.234,79	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)	—
OTRAS RESERVAS				+	—		=	738.30
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				+	—			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				(-)	—	**SALDO A FAVOR**	=	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO				+	2.214,91			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				(-)	—		=	—
				=	24.111			
				=	25.925,45	PAGO PREVIO (Informativo)		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD 738,30	USD 22,15	USD 30,50

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	869-897	+	—
INTERÉS POR MORA		+	—
MULTA		+	—

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
17 AGO 2009
GUAYAQUIL

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

CLAUDIO RUIZ ARAEZ

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 1201158779

FIRMA CONTADOR

ROMULO VASQUEZ

RUC No. 0990010077000 1

2 - 2

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990[illegible]001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. MATRIZ AGO 2009

17-001-010963-8 0.00
COMISION BANCO 0.75
I.V.A. 0% 0.00
T O T A L 0.75
2009081? BANCO DE GUAYAQUIL