44693

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LOS INGRESOS POR PRESENTACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

500243449

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0990188004201 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL BOR S. A. | EXPEDIENTE 44693

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		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+ 498,42
CAJA, BANCOS	+ 7.309,35	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+ —
INVERSIONES CORRIENTES	+ —	EXPORTACIONES NETAS	+ 2.890,00
RELACIONADOS – LOCALES	+ —	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+ 17.000,00
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+ —	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+ —
NO RELACIONADOS – LOCALES	+ —	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+ —
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+ —	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+ —
RELACIONADOS – LOCALES	+ —	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+ —
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+ —	DE RECURSOS PÚBLICOS	+ —
NO RELACIONADOS – LOCALES	+ —	DE OTRAS LOCALES	+ —
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+ —	DEL EXTERIOR	+ —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-) —	OTRAS RENTAS EXENTAS	+ —
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+ 7.338,88		+ 20.388,42
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+ 236,24		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+ 36.363,16	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+ —	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+ —		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+ —		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+ —		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+ —	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ —
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+ —	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ —
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+ —	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ — + —
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	= 51.247,63	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-) —
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+ 37.763,16
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+ —	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+ —
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+ —	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+ —
MUEBLES Y ENSERES	+ —	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-) 36.363,16
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+ 7.395,71	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+ —
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+ —	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-) —
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+ 1.305,20	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+ —
OTROS ACTIVOS FIJOS	+ —	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-) —
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-) —	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+ — + 9.600,00
TERRENOS	+ —	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+ — + —
OBRAS EN PROCESO	+ —	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+ — + 2.864,00
TOTAL ACTIVO FIJOS	= 8.700,91	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+ — + —
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+ — + —
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+ —	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+ — + —
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+ —	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+ — + —
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+ —	COMBUSTIBLES	+ — + —
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+ —	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+ — + —
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-) —	SUMINISTROS Y MATERIALES	+ — + 5.128,87
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	= —	TRANSPORTE	+ — + —
ACTIVO LARGO PLAZO		PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+ — + —
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+ —	PARA DESAHUCIO	+ — + —
OTRAS	+ —	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+ —
RELACIONADOS – LOCALES	+ —	OTRAS PROVISIONES	+ — + —
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+ —	LOCAL	+ — + —
NO RELACIONADOS – LOCALES	+ —	DEL EXTERIOR	+ — + —
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+ —		+ — + —
RELACIONADOS – LOCALES	+ —	DEL EXTERIOR	+ — + —
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+ —	LOCAL	+ — + —
NO RELACIONADOS – LOCALES	+ —	DEL EXTERIOR	+ — + —
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+ —	RELACIONADOS – LOCAL	+ — + —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-) —	RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+ — + —
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+ —	NO RELACIONADOS – LOCAL	+ — + —
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	= —	NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+ — + —
	59.948,54	RELACIONADAS	+ — + —
		NO RELACIONADAS	+ — + —
PASIVO CORRIENTE		OTRAS PÉRDIDAS	+ — + —
RELACIONADOS – LOCALES	+ —	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+ — + —
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+ —	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+ — + —
NO RELACIONADOS – LOCALES	+ —	GASTOS DE GESTIÓN	+ —
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+ —	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+ —

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTROS 01 DIC 2009 MARCOS CALDERÓN GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

SRI FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 500243449

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	—	
	DEL EXTERIOR	416	+	—	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	—	
	DEL EXTERIOR	418	+	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE — RELACIONADOS	LOCALES	419	+	—	
	DEL EXTERIOR	420	+	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE — NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	2.170,00	
	DEL EXTERIOR	422	+	—	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	296,57	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	209,33	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	—	
CRÉDITO A MUTUO		426	+	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	115,12	
PROVISIONES		428	+	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	=	1.800,00	
PASIVO LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	441	+	—	
	DEL EXTERIOR	442	+	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	—	
	DEL EXTERIOR	444	+	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	—	
	DEL EXTERIOR	446	+	—	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	34.244,76	
	DEL EXTERIOR	448	+	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	449	+	—	
	DEL EXTERIOR	450	+	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	—	
	DEL EXTERIOR	452	+	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	—	
CRÉDITO A MUTUO		454	+	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+	—	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	—	
OTRAS PROVISIONES		458	+	—	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459		34.244,76	
PASIVOS DIFERIDOS		460	+	—	
OTROS PASIVOS		499	+	—	
TOTAL DEL PASIVO (481+499+459+429)		499	=	37.054,76	
PATRIMONIO NETO					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	200,00	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERÍA		505	(-)	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		509	+	67,36	
RESERVA LEGAL		537	+	631,01	
OTRAS RESERVAS		539		19.418,03	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		549	+	3.947,21	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		550	(-)	2.250,10	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	889,67	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	—	
TOTAL PATRIMONIO NETO		599		22.903,78	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	699		59.948,54	

GASTOS DE VIAJE		777	+	—	
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		778	+	—	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	—	
	NO ACELERADA	783	+	—	
AMORTIZACIONES		785	+	—	
SERVICIOS PÚBLICOS		787	+	—	
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	+	—	
PAGOS POR OTROS BIENES		791	+	—	
TOTAL COSTOS		797	=	1.400,00	
TOTAL GASTOS					799 = 1.[illegible]
TOTAL COSTOS Y GASTOS				(797+799)	799 = 1.[illegible]
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				784	—
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				785	—
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				786	—

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799>0	801	= 1.[illegible]
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799<0	802	= —
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-) [illegible]
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 606	812	(-) —
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 608+610+611+612	813	(-) —
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+ —
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+ —
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+ —
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (Formato 107 Art.37(1)+(2)+(3)+(4)+(5))		817	+ —
(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-) —
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-) —
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+ —
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-) —
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-) —
UTILIDAD GRAVABLE		869	= 1.186,2[illegible]
PÉRDIDA		889	= —
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	1.186,2[illegible]
TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	= 296,5[illegible]
(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-) 236,2[illegible]
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-) —
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-) —
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-) —
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-) —
(-) BONIFICACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-) —
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849-851-852-853-854-855-856>0	859	= 60,3[illegible]
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849-851-852-853-854-855-856<0	860	= —
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	= 1[illegible]
PAGO PREVIO (informativo)		880	—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD —	INTERÉS	898	USD —	MULTA	899	USD —

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	897-897	902	= 60,3[illegible]
INTERÉS POR MORA		903	+ [illegible]
MULTA		904	+ [illegible]
TOTAL PAGADO		909	= [illegible]
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD [illegible]
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO								DETALLE DE COMPENSACIONES			
910	NC No —	912	NC No —	914	NC No —	916	NC No —	918	Resol No. —	920	Resol No. —
911	USD —	913	USD —	915	USD —	917	USD —	919	USD —	921	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.)

Javier Franco Gomez

Cecilia Zurbano Eunice

Cédula de Identidad o Nro. de Pasaporte: 0906098294 — 0907765564

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990188430001 - Resolución Nº NAC-DGER2008-0766 a 01-12-08

2-2

COPIA 4 - contribuyente

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS GUAYAQUIL 01 DIC 2009 MARCOS ORELLANA

[illegible] Imprales S.A.I. [illegible]
[illegible]
Ticket: [illegible]