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

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-1520

No. 50 0217034

102 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO 2006

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO: RUC 0991029031001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL PREFLOSA PREDIAL FLORA S.A. — EXPEDIENTE 4965

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (PRECIO DE TRANSFERENCIA)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ -
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ -
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				

ESTADO DE SITUACIÓN ACTIVO				ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		+	182.400,00
CAJA, BANCOS		+	4.121,70	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	-
INVERSIONES CORRIENTES		+	-	EXPORTACIONES NETAS		+	-
RELACIONADOS LOCALES		+	190,00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	-
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	-
NO RELACIONADOS LOCALES		+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	4.788,42
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	-
RELACIONADOS LOCALES		+	817,79	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+	8.977,65
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		+	-	DE RECUPERACIÓN DE PROVISIÓN		+	-
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)		+	32.826,77	TOTAL INGRESOS		+	196.066,07
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	12.835,86				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	-	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		+	10.568,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	2.100,00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-	+ -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		+	63.460,12	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	-	
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	-	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			1.074.325,67	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	-	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	-	
MUEBLES Y ENSERES		+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	-	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	36.776,37	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	-	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MOVIL		+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	2.272,57	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	806.548,28	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-	+ 17.072,14
TERRENOS		+	717.568,00	SUELDOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-	+ 4.920,76
OBRAS EN PROCESO		+	13.002,27	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	-	+ 3.539,71
TOTAL ACTIVO FIJO			1.337.396,04	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	-	+ 1.680,00
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR PRESTACIÓN OCASIONALES	+	-	+ -
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	-	+ -
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	-	+ 27.139,02
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	-	COMBUSTIBLES	+	-	+ -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	-	+ -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-	+ 25.146,38
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		+	-	TRANSPORTE	+	-	+ 68,00
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-	+ 7.998,34
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	1.626,40	PARA DESAHUCIO	+	-	+ -
OTRAS		+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES			+ -
RELACIONADOS LOCALES		+	279.253,11	OTRAS PROVISIONES	+	-	+ -
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		+	-	LOCAL	+	-	+ -
NO RELACIONADOS LOCALES		+	-	DEL EXTERIOR	+	-	+ -
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		+	-	LOCAL	+	-	+ -
RELACIONADOS LOCALES		+	-	DEL EXTERIOR	+	-	+ -
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		+	-	LOCAL	+	-	+ -
NO RELACIONADOS LOCALES		+	-	DEL EXTERIOR	+	-	+ -
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		+	-	PRELACIONADOS: LOCAL	+	-	+ -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	-	DEL EXTERIOR	+	-	+ -
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	-	NO RELACIONADOS: LOCAL	+	-	+ -
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		+	280.879,51	DEL EXTERIOR	+	-	+ -
				RELACIONADAS	+	-	+ -
				NO RELACIONADAS	+	-	+ -
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	+	-	+ -
RELACIONADOS LOCALES		+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	-	+ 3.483,36
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		+	-	GASTOS REPRESENTACIÓN ARRENDADOR DEBIDO EL EXTERIOR PARTES RELACIONADAS	+	-	+ -
NO RELACIONADOS LOCALES		+	-	GASTOS DE GESTIÓN	+	-	+ -
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	-	+ 2.575,42

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 23 AGO. 2006 — RAFAELA MARICH — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0758 a fs. 12-16
0064
SERVIPAGOS
SEIKOR: 3619900070G

SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 0217034

Art. 37 LRTI; Art. 1 Dec. Ej. 2009 RSRI

Compras de bienes y servicios	LOCALES	01	-	GASTOS DE VIAJE	02 -
	DEL EXTERIOR	02	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	03 -
Gastos personales	LOCALES	03	19.602,50	ARRENDAMIENTO MERCANTIL — ACELERADA	04 -
	DEL EXTERIOR	04	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL — NO ACELERADA	05 - 48.775,90
Pagos a terceros — RELACIONADOS	LOCALES	05	38.593,04	AMORTIZACIONES	06 -
	DEL EXTERIOR	06	-	SERVICIOS PÚBLICOS	07 - 15.454,17
Pagos a terceros — NO RELACIONADOS	LOCALES	07	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	08 - 1.257,60
	DEL EXTERIOR	08	-	PAGOS POR OTROS BIENES	09 - -
IMPUESTO A LA RENTA PAGADO EL EJERCICIO		09	4.802,77	TOTAL GASTOS	10 -
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		10	4.643,50	TOTAL COSTOS	11 - 165.109,37
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		11	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS (suma 09+10+11)	12 - 165.109,37
CRÉDITO A MUTUO		12	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		13	3.067,93	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	14 -
PROVISIONES		14	-	PAGO POR RESMBOLSO (COMO REEMBOLSANTE) (INFORMATIVO)	15 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE		15	70.709,74	PAGO POR RESMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	16 -
PASIVO LARGO PLAZO					
Deudas a accionistas — RELACIONADOS	LOCALES	16	-	**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
	DEL EXTERIOR	17	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Ver cuadro de Patrimonio)	17 30.955,70
Deudas a accionistas — NO RELACIONADOS	LOCALES	18	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Ver cuadro de Patrimonio)	18 -
	DEL EXTERIOR	19	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	19 (-) 4.643,50
Pasivos financieros con partes relacionadas	LOCALES	20	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (campo 605)	20 (-) 8.877,65
	DEL EXTERIOR	21	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (campo 606+610+611+612)	21 (-) -
Pasivos financieros con partes no relacionadas	LOCALES	22	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	22 + -
	DEL EXTERIOR	23	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	23 + -
Otros pasivos financieros — RELACIONADOS	LOCALES	24	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	24 + 443,86
	DEL EXTERIOR	25	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (Formula 25=(ROUND(12.5/100*24))	25 + 1.331,64
Otros pasivos financieros — NO RELACIONADOS	LOCALES	26	-	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	26 (-) -
	DEL EXTERIOR	27	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	27 (-) -
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		28	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	28 + -
CRÉDITO A MUTUO		29	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	29 (-) -
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		30	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	30 (-) -
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		31	42.766,87		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		32	7.060,04	**UTILIDAD GRAVABLE**	31 + 19.211,07
OTRAS PROVISIONES		33	-	**PÉRDIDA**	32 + -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		34	49.826,91	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	33 -
PASIVOS DIFERIDOS		35	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	34 19.211,07
OTROS PASIVOS		36	-	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**	35 + 4.802,77
TOTAL PASIVO (suma 15+28+34+35+36)		37	120.536,65	(-) ANTICIPO PAGADO	36 (-) 1.843,84
PATRIMONIO NETO				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE RENTA QUE LE FUERON EFECTUADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	37 (-) 10.992,00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		38	25.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS RECIBIDOS	38 (-) -
(-) CAP SUSC. NO PAGADO ACCIONES EN TESORERÍA		39	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	39 (-) -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		40	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	40 (-) -
RESERVA LEGAL		41	26.669,43	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	41 (-) -
OTRAS RESERVAS		42	1.486.019,10	**SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE**	42 + -
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		43	-		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		44	-	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE (Formulario 104A, 104, 108, 109, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154,