

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO: **2008**

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC: **1791317830001**

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: **HIDOREVENTAS S.A.**

EXPEDIENTE **49689**

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	611	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	612	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				PASIVO			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	913	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
		DEL EXTERIOR	914	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	915	OTRAS RENTAS GRAVADAS			
		DEL EXTERIOR	916	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	917	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			
		DEL EXTERIOR	918	DE RECURSOS PÚBLICOS			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	919	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE OTRAS LOCALES			
		DEL EXTERIOR	920	DEL EXTERIOR			
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS RENTAS EXENTAS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				TOTAL INGRESOS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)							
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				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				(+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
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			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				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			
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)			
TOTAL ACTIVO FIJOS				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			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				TRANSPORTE			
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				PARA DESAHUCIO			
OTRAS				PARA CUENTAS INCOBRABLES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	973	OTRAS PROVISIONES			
		DEL EXTERIOR	974	LOCAL			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	975	DEL EXTERIOR			
		DEL EXTERIOR	976	LOCAL			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	977	DEL EXTERIOR			
		DEL EXTERIOR	978	LOCAL			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	979	DEL EXTERIOR			
		DEL EXTERIOR	980	LOCAL			
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				RELACIONADOS			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				DEL EXTERIOR			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				NO RELACIONADOS			
TOTAL DEL ACTIVO				RELACIONADAS			
				NO RELACIONADAS			
PASIVO				OTRAS PERDIDAS			
PASIVO CORRIENTE				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR PASIVO CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	981	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			
		DEL EXTERIOR	982	GASTOS DE GESTIÓN			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	983	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
		DEL EXTERIOR	984				

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 50 0219236	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-1520					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		416	+	18.345.62	777
DEL EXTERIOR		416	+	---	778
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		417	+	---	781
DEL EXTERIOR		418	+	---	782
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		419	+	---	783
RELACIONADOS		419	+	---	784
DEL EXTERIOR		420	+	---	785
NO RELACIONADOS		421	+	---	786
DEL EXTERIOR		422	+	---	787
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	2.035	788
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	4.676	789
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	---	790
CRÉDITO A MUTUO		426	+	---	791
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	6.827.88	792
PROVISIONES		428	+	2.364.35	793
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	=	62.894.67	794
PASIVO LARGO PLAZO		430	=	---	795
Cuentas y documentos por pagar largo plazo		431	+	---	796
RELACIONADOS		431	+	---	797
DEL EXTERIOR		432	+	---	798
NO RELACIONADOS		433	+	---	799
DEL EXTERIOR		434	+	---	800
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		435	+	---	801
DEL EXTERIOR		436	+	---	802
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		437	+	---	803
DEL EXTERIOR		438	+	---	804
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		439	+	---	805
RELACIONADOS		439	+	---	806
DEL EXTERIOR		440	+	---	807
NO RELACIONADOS		441	+	---	808
DEL EXTERIOR		442	+	---	809
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		443	+	---	810
CRÉDITO A MUTUO		444	+	---	811
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		445	+	---	812
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		446	+	---	813
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		447	+	---	814
OTRAS PROVISIONES		448	+	---	815
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		449	=	---	816
PASIVOS DIFERIDOS		450	+	---	817
OTROS PASIVOS		451	+	---	818
TOTAL DEL PASIVO		452	=	62.894.67	819
PATRIMONIO NETO		453	=	---	820
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		454	+	4.000.00	821
(+) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		455	(-)	---	822
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		456	+	16.245.65	823
RESERVA LEGAL		457	+	322.00	824
OTRAS RESERVAS		458	+	243.000.2	825
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		459	+	14.669.05	826
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		460	(-)	240.972.8	827
UTILIDAD DEL EJERCICIO		461	+	20.976.54	828
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		462	(-)	---	829
TOTAL PATRIMONIO NETO		463	=	58.241.40	830
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		464	=	124.125.07	831
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
IMPUESTO		897	USD	INTERÉS	898
MULTA		899	USD		
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Fuero de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		897	USD	4.376.77	
INTERÉS POR MORA		898	USD	---	
MULTA		899	USD	---	
TOTAL PAGADO		897	USD	4.376.77	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		897	USD	4.376.77	
MEDIANTE COMPENSACIONES		898	USD	---	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		899	USD	---	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
N°	N/C No	910	N/C No	911	N/C No
USD	USD	912	USD	913	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.).					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
ING. FRANKLIN HIDROBO ESTRADA			ING. ANABEL ESPINOSA		
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte			RUC No.		