5438

5002205563

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2 0 0 6

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1 7 9 0 0 1 5 4 5 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL [redacted] PASTORA MODESTA S.A. CIVILAMOSA

EXPEDIENTE 5438

Ingresos con Partes

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	911	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ -
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	921	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ -

TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS			101	+	1.155,01
INVERSIONES CORRIENTES			102	+	-
[redacted]	RELACIONADOS	LOCALES	103	+	-
		DEL EXTERIOR	104	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	105	+	-
		DEL EXTERIOR	106	+	-
	RELACIONADOS	LOCALES	107	+	50.636,73
		DEL EXTERIOR	108	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	109	+	-
		DEL EXTERIOR	110	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			111	(-)	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			112	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			113	+	5.967,13
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			114	+	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			115	+	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			116	+	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			117	+	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			118	+	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			119	+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			120	+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			121	+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			122	=	57.758,87
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			123	+	32.012,88
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			124	+	-
MUEBLES Y ENSERES			125	+	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			126	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			127	+	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			128	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS			129	+	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			130	(-)	32.012,87
TERRENOS			131	+	14.471,52
OBRAS EN PROCESO			132	+	-
TOTAL ACTIVO FIJOS			133	=	14.471,53
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			134	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			135	+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			136	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			137	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			138	(-)	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			139	=	-
ACTIVO LARGO PLAZO					
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		140	+	3.194,76
	OTRAS		141	+	-
	RELACIONADOS	LOCALES	142	+	-
		DEL EXTERIOR	143	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	144	+	-
		DEL EXTERIOR	145	+	-
	RELACIONADOS	LOCALES	146	+	-
		DEL EXTERIOR	147	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	148	+	-
		DEL EXTERIOR	149	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			150	(-)	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			151	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			152	=	3.194,76
			153	=	75.425,16

PASIVO CORRIENTE

	RELACIONADOS	LOCALES	201	+	-
		DEL EXTERIOR	202	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	203	+	-
		DEL EXTERIOR	204	+	-

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			401	+	71.839,26
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			402	+	-
EXPORTACIONES NETAS			403	+	-
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			404	+	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			405	+	-
OTRAS RENTAS GRAVADAS			406	+	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			407	+	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			408	+	-
[redacted]		DE RECURSOS PÚBLICOS	409	+	-
		DE OTRAS LOCALES	410	+	-
		DEL EXTERIOR	411	+	-
OTRAS RENTAS EXENTAS			412	+	-
			499	=	71.839,26
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			413		-
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			414		-

COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			501	+	-	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			502	+	-	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			503	+	-	+ -
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			504	(-)	-	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			505	+	-	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			506	+	-	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			507	+	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			508	(-)	-	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			509	+	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			510	(-)	-	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			511	+	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			512	(-)	-	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			513	+	-	+ 12.360,00
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			514	+	-	+ 1.968,00
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			515	+	-	+ 1.367,52
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			516	+	-	+ 13.390,20
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			517	+	-	+ -
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			518	+	-	+ -
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			519	+	-	+ -
COMBUSTIBLES			520	+	-	+ -
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			521	+	-	+ -
SUMINISTROS Y MATERIALES			522	+	-	+ -
TRANSPORTE			523	+	-	+ -
		PARA JUBILACIÓN PATRONAL	524	+	-	+ -
		PARA DESAHUCIO	525	+	-	+ -
		PARA CUENTAS INCOBRABLES	526			+ -
		OTRAS PROVISIONES	527	+	-	+ -
		[redacted]	528	+	-	+ -
		DEL EXTERIOR	529	+	-	+ -
		[redacted]	530	+	-	+ -
		DEL EXTERIOR	531	+	-	+ -
		LOCAL	532	+	-	+ -
		DEL EXTERIOR	533	+	-	+ -
RELACIONADOS		LOCAL	534	+	-	+ -
		DEL EXTERIOR	535	+	-	+ -
NO RELACIONADOS		LOCAL	536	+	-	+ -
		DEL EXTERIOR	537	+	-	+ -
		RELACIONADAS	538	+	-	+ -
		NO RELACIONADAS	539	+	-	+ -
OTRAS PÉRDIDAS			540	+	-	+ -
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			541	+	-	+ -
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			542	+	-	+ -
GASTOS DE GESTIÓN			543			+ 6.000,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			544			+ 3.954,32

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

5 4 2 X

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. 50 0220563

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	+	–
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	1.119,05
		DEL EXTERIOR	422	+	–
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	–
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	1.349,78
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	–
CRÉDITO A MUTUO			[illegible]	+	–
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			[illegible]	+	–
PROVISIONES			428	+	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE			[illegible]	=	2.469,73
PASIVO LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	–
		DEL EXTERIOR	442	+	–
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	–
		DEL EXTERIOR	444	+	–
[illegible]		LOCALES	[illegible]	+	–
		DEL EXTERIOR	[illegible]	+	–
[illegible]		LOCALES	447	+	–
		DEL EXTERIOR	448	+	–
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	[illegible]	+	–
		DEL EXTERIOR	[illegible]	+	–
	NO RELACIONADOS	LOCALES	[illegible]	+	–
		DEL EXTERIOR	[illegible]	+	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			[illegible]	+	–
CRÉDITO A MUTUO			[illegible]	+	–
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			[illegible]	+	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			[illegible]	+	–
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			[illegible]	+	–
OTRAS PROVISIONES			[illegible]	+	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			[illegible]	=	–
PASIVOS DIFERIDOS			[illegible]	+	–
OTROS PASIVOS			[illegible]	+	–
TOTAL DEL PASIVO		[illegible]	[illegible]	=	2.469,73
PATRIMONIO NETO					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	800,00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	–
RESERVA LEGAL			507	+	4.987,61
OTRAS RESERVAS			509	+	14.330,91
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	44.683,16
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	7.648,75
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			[illegible]	(-)	–
TOTAL PATRIMONIO NETO			[illegible]	=	72.955,43
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		400+500	[illegible]	=	75.425,18

GASTOS DE VIAJE	777	+	–	778	+	–
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	–	780	+	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS — ACELERADA	781	+	–	782	+	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS — NO ACELERADA		+	–	784	+	–
AMORTIZACIONES		+	–		+	–
SERVICIOS PÚBLICOS		+	–		+	3.845,25
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	–		+	–
PAGOS POR OTROS BIENES		+	–		+	19.956,48
TOTAL COSTOS		=	–			
TOTAL GASTOS					=	62.840,73
TOTAL COSTOS Y GASTOS					=	62.840,73

BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		–
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		–
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		–
UTILIDAD DEL EJERCICIO	=	8.998,53
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	=	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)	1.349,78
(-) 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	(-)	–
[illegible]	=	7.648,75
[illegible]	=	–
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE		7.648,75
TOTAL IMPUESTO CAUSADO	=	1.912,19
(-) ANTICIPO PAGADO	(-)	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)	2.400,00
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)	–
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)	5.479,32
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)	–
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	=	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	=	5.967,13
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	=	–
PAGO PREVIO (Informativo)		–

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD	INTERÉS	[illegible]	USD –	MULTA USD –

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

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	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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.)

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS SOCIETARIOS — 22 MAY 2009 — GUAYAQUIL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — MARIA DEL ROSARIO DE ANDRADE

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0 9 0 3 [illegible] 7 [illegible] 1 9 [illegible]

FIRMA CONTADOR — PETITA GUAYLUPO SUAREZ

RUC No. 0 9 0 3 9 7 7 0 4 9 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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