579091

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

No. 50 0221[illegible]40

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2006

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0191710162162RR0001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL ZAJAROU S.A. — EXPEDIENTE 579091

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	911	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	915	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	—

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE							
CAJA, BANCOS			101	+	12,00		
INVERSIONES CORRIENTES			102	+	—		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	103	+	—		
		DEL EXTERIOR	104	+	—		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	105	+	—		
		DEL EXTERIOR	106	+	—		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	107	+	—		
		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	+	—		
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	=	12,00		
ACTIVO FIJO							
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			123	+	774,57		
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	(-)	—		
TERRENOS			131	+	—		
OBRAS EN PROCESO			132	+	—		
TOTAL ACTIVO FIJOS			133	=	774,57		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			134	+	—		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			135	+	8,00		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			136	+	—		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			137	+	—		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			138	(-)	—		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			139	=	8,00		
ACTIVO LARGO PLAZO							
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			140	+	—		
OTRAS			141	+	—		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	142	+	—		
		DEL EXTERIOR	143	+	—		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	144	+	—		
		DEL EXTERIOR	145	+	—		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO COMERCIALES	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	=	—		
			199	=	854,57		
PASIVO CORRIENTE							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	201	+	—		
		DEL EXTERIOR	202	+	—		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	203	+	—		
		DEL EXTERIOR	204	+	—		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	205	+	—		
		DEL EXTERIOR	206	+	—		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	207	+	—		
		DEL EXTERIOR	208	+	—		

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	401	+	—	
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	+	—	
DE RECURSOS PÚBLICOS	409	+	—	
DE OTRAS LOCALES	410	+	—	
DEL EXTERIOR	411	+	—	
OTRAS RENTAS EXENTAS	412	+	—	
	499	=	—	
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	+	—	+	—
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	514	+	—	+	—
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	515	+	—	+	—
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	516	+	—	+	—
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	+	—	+	—
LOCAL	528	+	—	+	—
DEL EXTERIOR	529	+	—	+	—
LOCAL	530	+	—	+	—
DEL EXTERIOR	531	+	—	+	—
LOCAL	532	+	—	+	—
DEL EXTERIOR	533	+	—	+	—
RELACIONADOS LOCAL	534	+	—	+	—
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	535	+	—	+	—
NO RELACIONADOS LOCAL	536	+	—	+	—
NO RELACIONADOS 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	+	—	+	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	544	+	—	+	—

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTROS SOCIEDADES ABR 2009 Manuel Molina GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES

50 0221140

		LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
		LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	—
CRÉDITO A MUTUO			+	—
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+	—
PROVISIONES			+	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			=	—
PASIVO LARGO PLAZO				
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
		LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
		LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	—
CRÉDITO A MUTUO			+	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			+	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+	—
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			+	—
OTRAS PROVISIONES			+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			=	—
PASIVOS DIFERIDOS			+	—
OTROS PASIVOS			+	—
			=	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	80,00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			+	38,68
RESERVA LEGAL			+	—
OTRAS RESERVAS			+	735,89
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)	—
			=	854,57
			=	854,57

GASTOS DE VIAJE		+	—		+	—
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		+	—		+	—
	ACELERADA	+	—		+	—
	NO ACELERADA	+	—		+	—
AMORTIZACIONES		+	—		+	—
SERVICIOS PÚBLICOS		+	—		+	—
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	—		+	—
PAGOS POR OTROS BIENES		+	—		+	—
		=	—			
					=	—
					=	—

BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		—
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		—
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		—
	=	—
	=	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)	—
(-) 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	(-)	—
	=	—
	=	—
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE		—
TOTAL IMPUESTO CAUSADO	=	—
(-) ANTICIPO PAGADO	(-)	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)	—
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)	—
	=	—
	=	—
	=	—
PAGO PREVIO (Informativo)		—

REGISTROS
20 ABR 2009
Manuel Molina
GUAYAQUIL

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD —	USD —	USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 859-897	+	—
INTERÉS POR MORA	+	—
MULTA	+	—
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 — ALEJANDRA [illegible] GARCIA

FIRMA CONTADOR — RAMÓN [illegible]TILLO ALVARADO

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0708[illegible]659

RUC No. 0 9 1 1 1 7 3 1 2 1 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRáFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

30 - 001 - 312112 - 1

[illegible] 2009-[illegible] 001-002 3777397

[illegible] REF: [illegible] 50 EFE