0205223

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0991079327001 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: UNIREY S A | EXPEDIENTE: 58446

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		
CAJA, BANCOS	+	15.130,50
INVERSIONES CORRIENTES	+	-
RELACIONADOS LOCALES	+	-
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES	+	14.528,33
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-
RELACIONADOS LOCALES	+	-
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES	+	13.033,91
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	6.853,37
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	16.118,96
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	44.522,85
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	110.187,92
ACTIVO FIJO		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	
MUEBLES Y ENSERES	+	3.657,80
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	3.229,10
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	968,20
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	31.052,28
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	21.910,45
TERRENOS	+	-
OBRAS EN PROCESO	+	-
TOTAL ACTIVO FIJOS	=	16.996,13
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	125,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	125,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	-
ACTIVO LARGO PLAZO		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	-
OTRAS	+	-
RELACIONADOS LOCALES	+	-
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES	+	-
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-
RELACIONADOS LOCALES	+	-
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES	+	-
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	
	=	127.184,05
PASIVO CORRIENTE		
RELACIONADOS LOCALES	+	39.150,31
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES	+	-
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			+	2.245.364,99
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			+	56.657,09
EXPORTACIONES NETAS			+	-
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			+	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			+	-
OTRAS RENTAS GRAVADAS			+	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			+	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			+	-
DE RECURSOS PÚBLICOS			+	-
DE OTRAS LOCALES			+	-
DEL EXTERIOR			+	-
OTRAS RENTAS EXENTAS			+	-
			=	2'302.022,08
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				-
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				-
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	59.438,55		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	2'176.172,72		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-	+	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	44522,85		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	-		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	-		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	-		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	-		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	-		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	-		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-	+	18.375,90
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-	+	3550,50
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	-	+	2048,92
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	-	+	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	-	+	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	-	+	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	-	+	4.948,39
COMBUSTIBLES	+	-	+	2.547,28
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	-	+	57,08
SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-	+	952,92
TRANSPORTE	+	-	+	27.874,01
PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-	+	-
PARA DESAHUCIO	+	-	+	-
PARA CUENTAS INCOBRABLES			+	
OTRAS PROVISIONES	+	-	+	45[illegible],23
LOCAL	(-)	-	+	
DEL EXTERIOR	+	-	+	
LOCAL			+	1.80[illegible],64
DEL EXTERIOR			+	
LOCAL			+	8[illegible],96
DEL EXTERIOR			+	
RELACIONADOS LOCAL		-	+	-
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		-	+	-
NO RELACIONADOS LOCAL			+	-
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+		+	-
RELACIONADAS			+	-
NO RELACIONADAS	+	-	+	-
OTRAS PÉRDIDAS	+	-	+	-
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	-	+	-
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	-	+	-
GASTOS DE GESTIÓN			+	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+	2.109,28

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTRO DE SOCIEDADES GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

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

[illegible]2006-1520

No. 500205223

Concepto			Signo	Valor
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Locales	+	46.593,67
		Del exterior	+	-
Préstamos de accionistas		Locales	+	-
		Del exterior	+	-
Cuentas y documentos por pagar corriente	Relacionados	Locales	+	-
		Del exterior	+	-
	No relacionados	Locales	+	-
		Del exterior	+	-
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio			+	2.220,83
Participación trabajadores por pagar del ejercicio			+	1.567,64
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)			+	-
Crédito a mutuo			+	-
Obligaciones emitidas corto plazo			+	-
Provisiones			+	1.295,38
Total pasivo corriente			=	10.767,85
Pasivo largo plazo				
Cuentas y documentos por pagar largo plazo	Relacionados	Locales	+	-
		Del exterior	+	-
	No relacionados	Locales	+	-
		Del exterior	+	-
Obligaciones con instituciones financieras largo plazo		Locales	+	-
		Del exterior	+	-
Préstamos de accionistas		Locales	+	-
		Del exterior	+	-
Otras cuentas y documentos por pagar largo plazo	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			+	-
Total del pasivo			=	[illegible]
PATRIMONIO NETO				
Capital suscrito y/o asignado			+	800,00
(-) Cap. susc. no pagado, acciones en tesorería			(-)	-
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización			+	-
Reserva legal			+	629,94
Otras reservas			+	8960,16
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores			+	34.665,08
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores			(-)	-
Utilidad del ejercicio			+	6.662,38
(-) Pérdida del ejercicio			(-)	-
Total patrimonio neto			=	50.716,[illegible]
Total pasivo y patrimonio			=	[illegible]

Concepto		Signo	Valor
Gastos de viaje		+	-
IVA que se carga al costo o gasto		+	6.044,11
Depreciación de activos fijos	Acelerada	+	-
	No acelerada	+	7.081,86
Amortizaciones		+	26,00
Servicios públicos		+	5.611,50
Pagos por otros servicios		+	12.911,03
Pagos por otros bienes		+	-
Total costos		=	[illegible]
Total gastos		=	[illegible]
Total costos y gastos		=	[illegible]
Baja de inventario (informativo)			-
Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			-
Pago por reembolso como intermediario (informativo)			-
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
Utilidad del ejercicio		=	10.450,45
Pérdida del ejercicio		=	-
(-) 15% participación a trabajadores		(-)	1.567,64
(-) 100% dividendos percibidos exentos		(-)	-
(-) 100% otras rentas exentas		(-)	-
(+) Gastos no deducibles locales		+	-
(+) Gastos no deducibles del exterior		+	-
(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos		+	-
(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos		+	-
(-) Amortización pérdidas 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 gravable		=	8.882,81
Pérdida		=	-
Utilidad a reinvertir y capitalizar			-
Saldo utilidad gravable			-
Total impuesto causado		=	2.220,83
(-) Anticipo pagado		(-)	-
(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal		(-)	16.118,46
(-) Retenciones por dividendos anticipados		(-)	-
(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior		(-)	-
(-) Crédito tributario de años anteriores		(-)	-
(-) Exoneración por leyes especiales		(-)	-
[illegible]			-
[illegible]			13.897,63

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO [illegible]

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO [illegible]

TOTAL IMPUESTO A PAGAR [illegible]

INTERÉS POR MORA [illegible]

MULTA [illegible]

TOTAL PAGADO [illegible]

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE COBRO [illegible]

MEDIANTE COMPENSACIONES [illegible]

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO [illegible]

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS [illegible]

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990159436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0796 a 01-12-06