59297

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 500233302

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2 0 0 8

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE ---

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0 9 9 0 1 5 8 4 3 6 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL POLIGRAFICA COMPEPEC S.A.

EXPEDIENTE 59297 91

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	511	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	512	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	-

ACTIVOS

ACTIVO CORRIENTE							VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		+	-
CAJA, BANCOS			101	+	1.011,79		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	-
INVERSIONES CORRIENTES			102	+	-		EXPORTACIONES NETAS		+	-
	RELACIONADOS	LOCALES	103	+	27.277,50		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	-
		DEL EXTERIOR	104	+	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	105	+	-		OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	-
		DEL EXTERIOR	106	+	-		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	-
	RELACIONADOS	LOCALES	107	+	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+	-
		DEL EXTERIOR	108	+	-			DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	109	+	-			DE OTRAS LOCALES	+	-
		DEL EXTERIOR	110	+	-			DEL EXTERIOR	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			111	(-)	-		OTRAS RENTAS EXENTAS		+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			112	+	-					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			113	+	-					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			114	+	-		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			115	+	-		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			-
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	+	-		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			120	+	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			121	+	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			199	=	28.289,29		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(-)	-
ACTIVO FIJO							INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			301	+	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			302	+	-		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		+	-
MUEBLES Y ENSERES			303	+	-		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(-)	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			304	+	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			305	+	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-)	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			306	+	-		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS			307	+	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-)	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			308	(-)	-		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	-
TERRENOS			309	+	-		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	-
OBRAS EN PROCESO			310	+	-		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		+	-
TOTAL ACTIVO FIJOS			399	=	-		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)							HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			371	+	-		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			373	+	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			375	+	-		COMBUSTIBLES		+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			377	+	-		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			378	(-)	-		SUMINISTROS Y MATERIALES		+	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			379	=	-		TRANSPORTE		+	-
ACTIVO LARGO PLAZO								PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	+	-			PARA DESAHUCIO	+	-
	OTRAS		382	+	-			PARA CUENTAS INCOBRABLES		
	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	-			OTRAS PROVISIONES	+	-
		DEL EXTERIOR	384	+	-			LOCAL	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	-			DEL EXTERIOR	+	-
OTRAS CUENTAS	RELACIONADOS	LOCALES	386	+	-			LOCAL	+	-
		DEL EXTERIOR	387	+	-			DEL EXTERIOR	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	388	+	-			LOCAL	+	-
		DEL EXTERIOR	389	+	-			DEL EXTERIOR	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			390	(-)	-		RELACIONADOS	LOCAL	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			392	+	-			DEL EXTERIOR	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			397	=	-		NO RELACIONADOS	LOCAL	+	-
TOTAL ACTIVOS			499	=	28.289,29			DEL EXTERIOR	+	-
								RELACIONADAS	+	-
PASIVO								NO RELACIONADAS	+	-
PASIVO CORRIENTE							OTRAS PÉRDIDAS		+	-
	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	-		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	-
		DEL EXTERIOR	412	+	-		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	-		GASTOS DE GESTIÓN		+	-
		DEL EXTERIOR	414	+	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	-

30 ABR 2009

59 291

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 0233302

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	[illegible]	+	–
	NO RELACIONADOS	LOCALES	[illegible]	+	–
		DEL EXTERIOR	[illegible]	+	–
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			[illegible]	+	–
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			[illegible]	+	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			[illegible]	+	–
CRÉDITO A MUTUO			[illegible]	+	–
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			[illegible]	+	–
PROVISIONES			[illegible]	+	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE			[illegible]	=	–
PASIVO LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	[illegible]	+	–
		DEL EXTERIOR	[illegible]	+	–
	NO RELACIONADOS	LOCALES	[illegible]	+	–
		DEL EXTERIOR	[illegible]	+	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	[illegible]	+	–
		DEL EXTERIOR	[illegible]	+	–
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	[illegible]	+	–
		DEL EXTERIOR	[illegible]	+	–
[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]	+	13.866,52
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			[illegible]	=	13.866,52
PASIVOS DIFERIDOS			[illegible]	+	–
OTROS PASIVOS			[illegible]	+	–
[illegible]			[illegible]	=	13.866,52
PATRIMONIO NETO					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			[illegible]	+	7.600,00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			[illegible]	(-)	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	–
RESERVA LEGAL			507	+	3.800,00
OTRAS RESERVAS			509	+	3.022,77
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			[illegible]	+	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	–
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			[illegible]	(-)	–
TOTAL PATRIMONIO NETO			[illegible]	=	14.427,77
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			[illegible]	=	28.289,29

GASTOS DE VIAJE	777	+	–	778	+	–
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	–	780	+	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS – ACELERADA	781	+	–	[illegible]	+	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS – NO ACELERADA	783	+	–	784	+	–
AMORTIZACIONES	785	+	–	786	+	–
SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	–	788	+	–
PAGOS POR OTROS SERVICIOS	[illegible]	+	–	[illegible]	+	–
PAGOS POR OTROS BIENES	[illegible]	+	–	[illegible]	+	–
[illegible]		=	–			
[illegible]					=	–
[illegible]					=	–
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						–
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						–
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						–
[illegible]					=	–
[illegible]					=	–
(-) 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 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					(-)	–
[illegible]					=	–
[illegible]					=	–
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					(-)	–
[illegible]					=	–
[illegible]					=	–
[illegible]					=	–
PAGO PREVIO (Informativo)						–

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS – REGISTROS DE SOCIEDADES – GUAYAQUIL – 30 ABR. 2009

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

[illegible]	897	USD –	[illegible]	USD –	USD –

VALORES A PAGAR ... PAGO (luego de imputación)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	–
INTERÉS POR MORA		+	–
MULTA		+	–

FORMA DE PAGO

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	–
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	–

DETALLE DE ...

N/C No –	910 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 — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MANUEL LARROCHIL... — TATIANA MURILLO

198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: ... 5 ... 2 2 8 — RUC No. 0 9 ... 5 0 2 9 0 0 1

BANCO DE GUAYAQUIL C.A. – CENTENARIO – 24 ABR 2009

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

BANCO DE GUAYAQUIL
I.V.A. 0%
COMISION BANCO