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

Resolución NAC-DGER2008-1520

0216497

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

300 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

301 RUC 0 9 1 1 0 6 3 6 4 8 0 0 1 | 302 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: h. lustari Ferrebaum ltda | EXPEDIENTE 51324

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	311	-	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	313 - —
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	312	-	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	314 - —
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					315 =

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS			311	1,500.00
INVERSIONES CORRIENTES			312	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	—
		DEL EXTERIOR	314	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	—
		DEL EXTERIOR	316	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	—
		DEL EXTERIOR	318	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	—
		DEL EXTERIOR	320	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			321	(-) —
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			322	133.52
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			324	20.52
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			325	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			326	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			327	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			328	—
MERCADERIAS EN TRÁNSITO			329	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			330	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			331	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			332	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			339	1,654.34
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			341	12,403.00
NAVIES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			342	—
MUEBLES Y ENSERES			343	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			344	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			345	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL			346	—
OTROS ACTIVOS FIJOS			347	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			348	(-) 11,176.26
TERRENOS			349	—
OBRAS EN PROCESO			350	—
TOTAL ACTIVO FIJO			359	1,226.76
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			371	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			372	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			375	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			377	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			379	(-) —
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			399	—
ACTIVO LARGO PLAZO				
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	—
	OTRAS		382	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	—
		DEL EXTERIOR	384	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	—
		DEL EXTERIOR	386	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	—
		DEL EXTERIOR	388	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	8,935.72
		DEL EXTERIOR	390	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			391	(-) —
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			392	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			397	8,935.72
TOTAL DEL ACTIVO			399	17,816.82

PASIVO

PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	—
		DEL EXTERIOR	412	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	—
		DEL EXTERIOR	414	—

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			601	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			602	4,500.00
EXPORTACIONES NETAS			603	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			604	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			605	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS			606	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			607	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			608	—
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS		609	—
	DE OTRAS LOCALES		610	—
	DEL EXTERIOR		611	—
OTRAS RENTAS EXENTAS			612	—
TOTAL INGRESOS		SUMA DEL 601 AL 612	699	4,500.00
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			691	—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			692	—

COSTOS Y GASTOS

		COSTO		GASTO
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701 -	—		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702 -	—		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703 -	—	704 -	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705 (-)	—		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706 -	—		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707 -	—		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708 -	—		
(-) 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	-	—	730 -	—
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	-	—	731 -	—
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	-	—	732 -	—
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	-	—	733 -	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	—	734 -	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	-	—	735 -	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-	—	736 -	—
COMBUSTIBLES	-	—	737 -	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-	—	738 -	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	-	—	739 -	24.00
TRANSPORTE	-	—	740 -	—
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-	—	741 -	—
PROVISIÓN DE CUENTAS INCOBRABLES	-	—	742 -	—
PROVISIÓN PARA DESVALORIZACIÓN DE INVENTARIOS			743 -	—
OTRAS PROVISIONES	743 -	—	744 -	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	745 -	—	746 -	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	747 -	—	748 -	—
COMISIONES LOCAL	749 -	—	750 -	—
COMISIONES DEL EXTERIOR	751 -	—	752 -	—
SITIOS BANCARIOS LOCAL	753 -	—	754 -	—
SITIOS BANCARIOS DEL EXTERIOR	755 -	—	756 -	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS LOCAL	757 -	—	758 -	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS DEL EXTERIOR	759 -	—	760 -	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS LOCAL	761 -	—	762 -	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	763 -	—	764 -	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS RELACIONADAS	765 -	—	766 -	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO RELACIONADAS	767 -	—	768 -	—
OTRAS PÉRDIDAS	769 -	—	770 -	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771 -	—	772 -	—
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773 -	—	774 -	—
GASTOS DE GESTIÓN			775 -	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			776 -	47.02

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTROS 7 JUL 2009

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2005-0798 a 01-12-06

SRI Servicio de Rentas Internas

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 0216497

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	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE — NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	21.84
	DEL EXTERIOR	422	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	268.92
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	—
CRÉDITO A MATUZ		426	+	—
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	—
PROVISIONES		428	+	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	=	290.76
PASIVO LARGO PLAZO				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	441	+	—
	DEL EXTERIOR	442	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	—
	DEL EXTERIOR	444	+	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	—
	DEL EXTERIOR	446	+	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	—
	DEL EXTERIOR	448	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	449	+	—
	DEL EXTERIOR	450	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	—
	DEL EXTERIOR	452	+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	—
CRÉDITO A MATUZ		454	+	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+	—
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	—
OTRAS PROVISIONES		458	+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	=	—
PASIVOS DIFERIDOS		479	+	—
OTROS PASIVOS		499	+	—
TOTAL DEL PASIVO	429+459+479+499	490	=	290.76
PATRIMONIO NETO				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	1,000.00
(-) CAP SUSC NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+	—
RESERVA LEGAL		507	+	741.63
OTRAS RESERVAS		509	+	13,721.72
(-) LEGAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	1,242.59
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	1,277
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	792.89
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		590	=	15,676.04
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	490+590	595	=	15,966.80

GASTOS DE VIAJE		777	+	—
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	+	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	—
	NO ACELERADA	783	+	—
AMORTIZACIONES		785	+	—
SERVICIOS PÚBLICOS		787	+	—
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	+	—
PAGOS POR OTROS BIENES		791	+	—
TOTAL COSTOS		797	=	—
TOTAL GASTOS			798	+	3,238.19
TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)		799	=	3,238.19
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			794		—
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			795		—
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			796		—

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	599-799=0	601	+	1,411.81
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	599-799=0	602	=	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		611	(-)	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	612	(-)	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	613	(-)	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		614	+	13.85
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		615	+	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		616	+	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (Formula [612x15%]/[100%-15%])		617	+	—
(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		618	(-)	69.15
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		619	(-)	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		620	+	—
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		621	(-)	—
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		622	(-)	—
UTILIDAD GRAVABLE		629	=	1,375.66
PÉRDIDA		639	=	—
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		641		—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE		642		1,375.66
TOTAL IMPUESTO CAUSADO		649	=	268.92
(-) ANTICIPO PAGADO		651	(-)	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		652	(-)	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		653	(-)	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		654	(-)	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		655	(-)	—
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		656	(-)	—
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	649 - 651 - 652 - 653 - 654 - 655 - 656 > 0	699	=	268.92
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	Dif. 651 - 652 - 653 - 654 - 655 - 656 < 0	699	=	—
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		673	=	73.04
PAGO PREVIO (FORTAMIS)		695		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	697	USD —	INTERES	698	USD —	MULTA	699	USD —

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	699-697	692	+ 268.92
INTERES POR MORA		693	+ 3.50
MULTA		694	+ 3.00
TOTAL PAGADO		699	= 275.02
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		690	USD 275.02
MEDIANTE COMPENSACIONES		696	USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		697	USD —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

690	N/C No —	910	N/C No —	912	N/C No —	914	N/C No —	916	Retef No —
690	USD —	911	USD —	913	USD —	915	USD —	917	USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

918	Retef No —	918	Retef No —
919	USD —	919	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

998	Cédula de identidad o No. de Pasaporte	09	10	75	075
999	RUC No.	1	7	5	2 0 0 1

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 2010 — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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