SRI — FORMULARIO 101

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

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

No. 50 0216694

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

102 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

320 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

301 RUC 0 2 1 7 1 1 4 9 9 6 7 0 0 1 302 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Brabamicop S.A 303 EXPEDIENTE 59848

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (NO SE ADMITEN CIFRAS NEGATIVAS)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	351			INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	352		
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	353			EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	354		
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR							

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS	101				
INVERSIONES CORRIENTES	102				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	103		
		DEL EXTERIOR	104		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	105		
		DEL EXTERIOR	106		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	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		
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			123		10.839,76
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			124		
MUEBLES Y ENSERES			125		
MAQUINARIA, EQUIPOS 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 FIJO			133		10.839,76
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					
INVERSIONES PERMANENTES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		140		
	OTRAS		141		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	142		
		DEL EXTERIOR	143		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	144		
		DEL EXTERIOR	145		
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	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		
TOTAL ACTIVO			153		10.839,76

PASIVO

PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	154		
		DEL EXTERIOR	155		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	156		
		DEL EXTERIOR	157		
OBLIGACIONES FINANCIERAS			158		
IMPUESTOS POR PAGAR			159		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR EJERCICIO FISCAL			160		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR EJERCICIO FISCAL			161		
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS			162		
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS			163		
PASIVOS DIFERIDOS			164		
OTROS PASIVOS CORRIENTES			165		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			166		
PASIVO LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	167		
		DEL EXTERIOR	168		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	169		
		DEL EXTERIOR	170		
OBLIGACIONES FINANCIERAS			171		
PASIVOS DIFERIDOS			172		
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO			173		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			174		
TOTAL PASIVO			175		

PATRIMONIO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			176		800,00
APORTES SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			177		
RESERVA LEGAL			178		
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA			179		
RESERVA POR VALUACIÓN			180		
OTROS APORTES PATRIMONIO			181		
RESULTADOS ACUMULADOS			182		10.039,76
UTILIDAD O PÉRDIDA DEL EJERCICIO			183		
TOTAL PATRIMONIO			184		10.839,76
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			185		10.839,76

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			186		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			187		
EXPORTACIONES NETAS			188		
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			189		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			190		
OTRAS RENTAS GRAVADAS			191		
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			192		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			193		
REEMBOLSO DE GASTOS (INCLUYE IVA)	DE RECURSOS PÚBLICOS		194		
	DE OTRAS LOCALES		195		
	DEL EXTERIOR		196		
OTRAS RENTAS EXENTAS			197		
TOTAL INGRESOS			198		
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			199		
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			200		

COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			201		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			202		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			203		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			204	(-)	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			205		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			206		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			207		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			208	(-)	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			209		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			210	(-)	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			211		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			212	(-)	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			213		
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			214		
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			215		
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			216		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			217		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			218		
COMBUSTIBLES			219		
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			220		
SUMINISTROS Y MATERIALES			221		
TRANSPORTE			222		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL			223		
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			224		
GASTOS DE GESTIÓN			225		
COMISIONES			226		
PARA DISCAPACITADOS			227		
PARA CUENTAS INCOBRABLES			228		
OTRAS PROVISIONES			229		
DEPRECIACIÓN ACTIVO FIJO	LOCAL		230		
	DEL EXTERIOR		231		
AMORTIZACIÓN ACTIVO DIFERIDO	LOCAL		232		
	DEL EXTERIOR		233		
GASTOS PERSONALES	RELACIONADOS	LOCAL	234		
		DEL EXTERIOR	235		
	NO RELACIONADOS	LOCAL	236		
		DEL EXTERIOR	237		
GASTOS DE VIAJE	RELACIONADOS		238		
	NO RELACIONADOS		239		
OTRAS PÉRDIDAS			240		
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			241		
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			242		
GASTOS DE GESTIÓN			243		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			244		

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTRO DE SOCIEDADES 29 ABR 2009 GUAYAQUIL

Luciano Lopez

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2008-0798 a 01-12-06.

SRI FORMULARIO 101

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

No. 0216694

RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-1329

VENTAS NETAS (EXCLUYE TARIFA 0%)		LOCALES	411			GASTOS DE VIAJE		501	+		551	+	
		DEL EXTERIOR	412			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		502	+		552	+	
EXPORTACIONES NETAS		LOCALES	421			DEPRECIACIONES ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	503	+		553	+	
		DEL EXTERIOR	422				NO ACELERADA	504	+		554	+	
OTRAS RENTAS EXENTAS	RELACIONADOS	LOCALES	431			AMORTIZACIONES		505	+		555	+	
		DEL EXTERIOR	432			SERVICIOS PÚBLICOS		506	+		556	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	433			PAGOS POR OTROS SERVICIOS		507	+		557	+	
		DEL EXTERIOR	434			PAGOS POR OTROS BIENES		508	+		558	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			801			TOTAL COSTO		509	+				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			802			TOTAL GASTOS					559	+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			803			TOTAL COSTOS Y GASTOS					599	+	
CRÉDITO A MUTUO			811										
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			821			BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					701		
PROVISIONES			831			PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					741		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			899			PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					751		
PASIVO LARGO PLAZO													
OTRAS RENTAS EXENTAS	RELACIONADOS	LOCALES	841			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
		DEL EXTERIOR	842			UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO		901					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	843			(+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		902	+				
		DEL EXTERIOR	844			(+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		903	(+)				
EXPORTACIONES EXENTAS		LOCALES	845			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 829	904	(-)				
		DEL EXTERIOR	846			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 830+810+811+812	905	(-)				
GASTOS NO DEDUCIBLES		LOCALES	847			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		906	+				
		DEL EXTERIOR	848			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		907	+				
GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	RELACIONADOS	LOCALES	849			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		908	+				
		DEL EXTERIOR	850			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula [912+905+(913-916)x15%]		911	+				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	851			(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		909	(-)				
		DEL EXTERIOR	852			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		910	(-)				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			853			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		912	+				
CRÉDITO A MUTUO			861			(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		913	(-)				
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			871			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		914	(-)				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			881										
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			882			UTILIDAD GRAVABLE		915	+				
OTRAS PROVISIONES			883			PÉRDIDA		916	+				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			899			UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		917					
PASIVOS DIFERIDOS			900			SALDO UTILIDAD GRAVABLE		918					
OTROS PASIVOS			901			TOTAL IMPUESTO CAUSADO		919	=				
TOTAL PASIVO			999			(-) ANTICIPO CAUSADO		920	(-)				
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		921	(-)				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			301	+	200.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		922	(-)				
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO: ACCIONES EN TESORERÍA			302	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS RENUMERANTES DEL EXTERIOR		923	(-)				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			303	+	10.639.76	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		924	(-)				
RESERVA LEGAL			304	+		(+) SOBREGIRO POR LEYES ESPECIALES		925	(+)				
OTRAS RESERVAS			305	+		SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE		926	=				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			306	+									
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			307	(-)		SALDO IMPUESTO CAUSADO		927	+				
UTILIDAD DEL EJERCICIO			351	+									
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			352	(-)		CRÉDITO TRIBUTARIO		928	=				
TOTAL PATRIMONIO NETO			399	+	10.839.76								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			499	+	10.839.76	PAGO PREVIO (Informativo)		929					

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

No.	USD	No.	USD	No.	USD	No.	USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	854-857	997	+	
INTERÉS POR MORA		998	+	
MULTA		999	+	
TOTAL A PAGAR		902	=	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		997	USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES		998	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		999	USD	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

No.	RUC No.	No.	RUC No.	No.	RUC No.	No.	Resol No.	No.	Resol No.
961	USD	963	USD	965	USD	967	USD	969	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

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.G.R.T.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Nombre: Alfredo Mera Guido Alfredo

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0904524534

FIRMA CONTADOR

Nombre: Horiana Sanchez

RUC No.: 0907035240001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES 1 DIC 2006 GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2

726 10:29:45 04/30/2009 2 1 filippys
IR 101 PAGO DEFINITIVO REC
IR 101 IMP. A LA RENTA Y P
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS 07-001-01-0216694
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00