SRI

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES (PERSONAS NATURALES Y ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES)

NO. 0212560

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0991208925001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL THUR.R S. A. EXPEDIENTE 66319

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						**VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%**			+ 33.465,40
CAJA, BANCOS				+ 1.814,30		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			+ —
INVERSIONES CORRIENTES				+ —		EXPORTACIONES NETAS			+ —
	RELACIONADOS	LOCALES		+ —		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			+ —
		DEL EXTERIOR		+ —		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+ 4.969,25		OTRAS RENTAS GRAVADAS			+ —
		DEL EXTERIOR		+ —		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			+ —
	RELACIONADOS	LOCALES		+ 7.550,00		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			+ —
		DEL EXTERIOR		+ —			DE SOCIEDADES		+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+ —			DE OTROS		+ —
		DEL EXTERIOR		+ —			DEL EXTERIOR		+ —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				(-) —		OTRAS RENTAS EXENTAS			+ —
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				+ 510,16					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				+ 1.342,42					+ 33.465,40
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				+ —		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				+ —		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			30.125,40
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				+ —					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				+ —					
MERCADERÍAS EN TRANSITO				+ —					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				+ —		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ —		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				+ —		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ —		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				+ 957,00		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ —		+ —
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				+ 17.143,14		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-) —		
ACTIVO FIJO						INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+ —		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				+ —		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+ —		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				+ —		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+ —		
MUEBLES Y ENSERES				+ 1.000,00		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-) —		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				+ 1.800,00		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+ —		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				+ 634,00		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-) —		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL				+ —		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+ —		
OTROS ACTIVOS FIJOS				+ —		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-) —		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				(-) 448,40		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+ —		+ 13.939,86
TERRENOS				+ —		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+ —		+ 3.145,68
OBRAS EN PROCESO				+ —		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+ —		+ 2.855,54
TOTAL ACTIVO FIJOS				+ 2.985,60		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+ —		+ 1.092,60
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)						HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+ —		+ —
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				+ —		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+ —		+ 4.200,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				+ —		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+ —		+ 248,09
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				+ —		COMBUSTIBLES	+ —		—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				+ —		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+ —		+ —
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				(-) —		SUMINISTROS Y MATERIALES	+ —		+ 2.309,79
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				+ —		TRANSPORTE	+ —		+ —
ACTIVO LARGO PLAZO						PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+ —		+ —
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES			+ —		PARA DESAHUCIO	+ —		+ —
	OTRAS			+ —		PARA CUENTAS INCOBRABLES			+ —
	RELACIONADOS	LOCALES		+ —		OTRAS PROVISIONES	+ —		+ —
		DEL EXTERIOR		+ —		LOCAL	+ —		+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+ —		DEL EXTERIOR	+ —		+ —
		DEL EXTERIOR		+ —		LOCAL	+ —		+ —
	RELACIONADOS	LOCALES		+ —		DEL EXTERIOR	+ —		+ —
		DEL EXTERIOR		+ —		LOCAL	+ —		+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+ —		DEL EXTERIOR	+ —		+ —
		DEL EXTERIOR		+ —					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				(-) —		RELACIONADOS LOCAL	+ —		+ —
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				+ —			+ —		+ —
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				+ —		NO RELACIONADOS LOCAL	+ —		+ —
				+ 20.126,74		DEL EXTERIOR	+ —		+ —
						RELACIONADAS	+ —		+ —
						NO RELACIONADAS	+ —		+ —
PASIVO CORRIENTE						OTRAS PÉRDIDAS	+ —		+ —
	RELACIONADOS	LOCALES		+ —		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+ —		+ —
		DEL EXTERIOR		+ —		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+ —		+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+ —		GASTOS DE GESTIÓN			+ —
		DEL EXTERIOR		+ —		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+ 269,86

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTRO DE SOCIEDADES 27 JUN. 2008 RAFAELA MARIN GUAYAQUIL

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

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

FORM 101

No. 0212560

COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS	LOCALES	101	-	GASTOS DE VIAJE	401	-					
	DEL EXTERIOR	102	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	402	-					
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	LOCALES	103	-	ACELERADA	403	-				207,40	
	DEL EXTERIOR	104	-	NO ACELERADA	404	-				241,00	
OTROS COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES RELACIONADOS	LOCALES	105	-	AMORTIZACIONES	405	-				-	
	DEL EXTERIOR	106	-	SERVICIOS PÚBLICOS	406	-				2.081,01	
OTROS COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES NO RELACIONADOS	LOCALES	107	3.550,00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	407	-				745,50	
	DEL EXTERIOR	108	-	PAGOS POR OTROS BIENES	408	-				-	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		109	-		409	-					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		110	319,39						799	31.336,15	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		111	-						899	31.336,15	
CRÉDITO A MUTUO		112	-								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		113	3.549,63	MUA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					998	-	
PROVISIONES		114	7.365,51	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					999	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		199	14.784,53	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							
PASIVO LARGO PLAZO											
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO RELACIONADOS	LOCALES	201	-						801	2.129,25	
	DEL EXTERIOR	202	-						802	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO NO RELACIONADOS	LOCALES	203	-						803	-	
	DEL EXTERIOR	204	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					804	319,39	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	205	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS					805	-	
	DEL EXTERIOR	206	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS				CASO 808+810+811+812	806	-	
PRÉSTAMOS DE ADMINISTRADORES	LOCALES	207	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					807	-	
	DEL EXTERIOR	208	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					808	-	
PRÉSTAMOS DE EMPLEADOS RELACIONADOS	LOCALES	209	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					809	-	
	DEL EXTERIOR	210	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (Fórmula ((01)x15%)x(811/(801+802))x15%))					810	-	
PRÉSTAMOS DE EMPLEADOS NO RELACIONADOS	LOCALES	211	-	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					811	-	
	DEL EXTERIOR	212	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					812	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		213	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					813	-	
CRÉDITO A MUTUO		214	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					814	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		215	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					815	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		216	-								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		217	-						899	1.809,86	
OTRAS PROVISIONES		218	-							-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		299	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						-	
PASIVOS DIFERIDOS		301	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						-	
OTROS PASIVOS		302	-	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**					851	452,47	
		399	-	(-) ANTICIPO PAGADO					852	-	
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					853	602,51	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		301	10.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					854	-	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		302	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					855	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		303	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					856	-	
RESERVA LEGAL		304	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					857	-	
OTRAS RESERVAS		305	-						858	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		306	1.974,60								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		307	7.987,78						859	150,04	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		308	1.397,39								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		309	-						860	-	
		399	5.344,21								
			20.128,74	PAGO PREVIO (Informativo)					861	-	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD -		USD -		USD	-

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	858+897	902	-
INTERES POR MORA		903	-
MULTA		904	-

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 DEL CONTRIBUYENTE O REPRESENTANTE LEGAL

Jhonny Ch. Velistegui I.

Cédula de identidad o No. de Pasaporte 0 4 9 1 5 8 9 5 7 6 7

FIRMA CONTADOR

Washington A. Eugenio B.

RUC No. 0 9 0 3 9 5 3 9 0 9 0 0 1

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE BALANCES — 17 ABR 2009 — RAFAEL MARCH — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2

5213 13:22:07 05/18/2009 84 1 psuerrab
ON 3070 PAGO IMPUESTOS N:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 32-N42-00854-8
US$0.00 BANCO BOLIVARIANO