66889

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. 500235627

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: --

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0991235566001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL LIMARGUI S.A.

203 EXPEDIENTE 66889

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	—
				(011+012+013+014)	015		

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

BALANCE GENERAL

ACTIVO CORRIENTE							
CAJA, BANCOS			101	+ —			
INVERSIONES CORRIENTES			102	+ —			
[redacted]	RELACIONADOS	LOCALES	103	+ —			
		DEL EXTERIOR	104	+ —			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	105	+ —			
		DEL EXTERIOR	106	+ 17.923,44			
	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	+ 138,88			
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	+ 2.844,34			
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			199	= - 20.906,66			
ACTIVO FIJO							
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			301	+ —			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			302	+ —			
MUEBLES Y ENSERES			303	+ —			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			304	+ —			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			305	+ —			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			306	+ —			
OTROS ACTIVOS FIJOS			307	+ —			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			308	(-) —			
TERRENOS			309	+ —			
OBRAS EN PROCESO			310	+ —			
TOTAL ACTIVO FIJOS			399	= —			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			401	+ —			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			402	+ 983,89			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			403	+ —			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			404	+ 86,97			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			405	(-) 399,89			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			499	= 670,97			
ACTIVO LARGO PLAZO							
[redacted]		ACCIONES Y PARTICIPACIONES	501	+ —			
		OTRAS	502	+ —			
[redacted]	RELACIONADOS	LOCALES	503	+ —			
		DEL EXTERIOR	504	+ —			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	505	+ —			
		DEL EXTERIOR	506	+ —			
[redacted]	RELACIONADOS	LOCALES	507	+ —			
		DEL EXTERIOR	508	+ —			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	509	+ —			
		DEL EXTERIOR	510	+ —			
[redacted]			511	(-) —			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			512	+ —			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			597	= —			
TOTAL DEL ACTIVO			599	= 21.577,53			
PASIVO							
PASIVO CORRIENTE							
[redacted]	RELACIONADOS	LOCALES	411	+ —			
		DEL EXTERIOR	412	+ —			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+ —			
		DEL EXTERIOR	414	+ —			

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			601	+ —			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			602	+ —			
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	+ —			
[redacted]	DE RECURSOS PÚBLICOS		609	+ —			
	DE OTRAS LOCALES		610	+ —			
	DEL EXTERIOR		611	+ —			
OTRAS RENTAS EXENTAS			612	= —			
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			698	—			
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			699	—			

ESTADO DE RESULTADOS

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			709	(-) —			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			710	+ —			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			711	(-) —			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			712	+ —			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			713	(-) —			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			715	+ —	716	+	—
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			717	+ —	718	+	-
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			[redacted]	+ —	[redacted]	+	—
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			[redacted]	+ —	[redacted]	+	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			[redacted]	+ —	[redacted]	+	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			[redacted]	+ —	[redacted]	+	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			[redacted]	+ —	[redacted]	+	—
COMBUSTIBLES			[redacted]	+ —	[redacted]	+	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			[redacted]	+ —	[redacted]	+	—
SUMINISTROS Y MATERIALES			[redacted]	+ —	[redacted]	+	—
TRANSPORTE			[redacted]	+ —	[redacted]	+	—
[redacted]	PARA JUBILACIÓN PATRONAL		[redacted]	+ —	[redacted]	+	—
	PARA DESAHUCIO		[redacted]	+ —	[redacted]	+	—
	PARA CUENTAS INCOBRABLES		[redacted]		[redacted]	+	—
	OTRAS PROVISIONES		[redacted]	+ —	[redacted]	+	—
[redacted]	LOCAL		[redacted]	+ —	[redacted]	+	—
	DEL EXTERIOR		[redacted]	+ —	[redacted]	+	—
[redacted]	LOCAL		[redacted]	+ —	[redacted]	+	—
	DEL EXTERIOR		[redacted]	+ —	[redacted]	+	—
[redacted]	LOCAL		[redacted]	+ —	[redacted]	+	—
	DEL EXTERIOR		[redacted]	+ —	[redacted]	+	—
[redacted]	RELACIONADOS	LOCAL	[redacted]	+ —	[redacted]	+	—
		DEL EXTERIOR	759	+ —	760	+	
[redacted]	NO RELACIONADOS	LOCAL	[redacted]	+ —	[redacted]	+	—
		DEL EXTERIOR	[redacted]	+ —	[redacted]	+	—
[redacted]		RELACIONADAS	[redacted]	+ —	[redacted]	+	—
		NO RELACIONADAS	[redacted]	+ —	[redacted]	+	—
OTRAS PÉRDIDAS			[redacted]	+ —	[redacted]	+	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			[redacted]	+ —	[redacted]	+	—
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			773	+ —	774	+	—
GASTOS DE GESTIÓN			[redacted]		[redacted]	+	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			[redacted]		776	+	—

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
RECIBIDO
REGISTROS DE SOCIEDADES
20 MAY 2009
M. de Lourdes Cajas
GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

SRi — FORMULARIO 101

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

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER[illegible]

No. 500235627

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	[illegible]	+	1.088,80
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	[illegible]	+	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	[illegible]	+	—
	NO RELACIONADOS 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]	+	2.313,56
TOTAL PASIVO CORRIENTE		[illegible]	=	3.402,36
PASIVO LARGO PLAZO				
[illegible]	RELACIONADOS LOCALES	[illegible]	+	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	[illegible]	+	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	[illegible]	+	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	[illegible]	+	—
[illegible]	LOCALES	[illegible]	+	—
	DEL EXTERIOR	[illegible]	+	—
[illegible]	LOCALES	[illegible]	+	—
	DEL EXTERIOR	[illegible]	+	—
[illegible]	RELACIONADOS LOCALES	[illegible]	+	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	[illegible]	+	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	[illegible]	+	—
	NO RELACIONADOS 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]	+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		[illegible]	=	—
PASIVOS DIFERIDOS		[illegible]	+	—
OTROS PASIVOS		[illegible]	+	—
[illegible]		[illegible]	=	3.402,36
[illegible]				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		[illegible]	+	298,80
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		[illegible]	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		[illegible]	+	25.985,65
RESERVA LEGAL		[illegible]	+	212,23
OTRAS RESERVAS		[illegible]	+	3.157,99
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		[illegible]	+	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		[illegible]	(-)	11.479,40
UTILIDAD DEL EJERCICIO		[illegible]	+	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		[illegible]	(-)	—
[illegible]		[illegible]	=	18.175,27
[illegible]		[illegible]	=	21.577,63

GASTOS DE VIAJE		[illegible]	+	—	[illegible] + —
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		[illegible]	+	—	[illegible] + —
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	[illegible]	+	—	[illegible] + —
	NO ACELERADA	[illegible]	+	—	[illegible] + —
AMORTIZACIONES		[illegible]	+	—	[illegible] + —
SERVICIOS PÚBLICOS		[illegible]	+	—	[illegible] + —
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		[illegible]	+	—	[illegible] + —
PAGOS POR OTROS BIENES		[illegible]	+	—	[illegible] + —
[illegible]		[illegible]	=	—	
[illegible]					[illegible] = —
[illegible]					[illegible] = —
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		[illegible]			[illegible] —
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		[illegible]			[illegible] —
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		[illegible]			[illegible] —
[illegible]					
[illegible]					[illegible] = —
[illegible]					[illegible] = —
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					[illegible] (-) —
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			campo 608		[illegible] (-) —
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			campo 609+610+611+612		[illegible] (-) —
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					[illegible] + —
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					[illegible] + —
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					[illegible] + —
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}					[illegible] + —
(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					[illegible] (-) —
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					[illegible] (-) —
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					[illegible] + —
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					[illegible] (-) —
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					[illegible] (-) —
[illegible]					
[illegible]					[illegible] = —
[illegible]					[illegible] = —
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					[illegible] —
SALDO UTILIDAD GRAVABLE					[illegible] —
TOTAL IMPUESTO CAUSADO					[illegible] = —
(-) ANTICIPO PAGADO					[illegible] (-) —
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					[illegible] (-) —
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					[illegible] (-) —
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					[illegible] (-) —
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					[illegible] (-) —
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					[illegible] (-) —
[illegible]					[illegible] = —
[illegible]					[illegible] = —
[illegible]					
[illegible]					[illegible] = —
PAGO PREVIO (Informativo)					[illegible] —

DETALLE DE IMPUESTO AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

[illegible]	[illegible]	USD —	[illegible]	[illegible]	USD —	[illegible]	[illegible] USD —

VALORES A PAGAR Y [illegible]

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	[illegible]	+ —
INTERÉS POR MORA		[illegible]	+ —
MULTA		[illegible]	+ —

[illegible]

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO. EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	[illegible]	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES	[illegible]	USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	[illegible]	USD —

[illegible] N/C No —	[illegible]	N/C No —	N/C No —	N/C No —	Resol No. —	Resol No. —
[illegible] USD	[illegible]	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

ING. JAIME [illegible] TORRES

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0 9 [illegible] 3 5 [illegible] 6 2 5 0

FIRMA CONTADOR

C.P.A. FERNANDO GONZALEZ POZO

RUC No. 0 9 [illegible] 3 0 7 7 2 8 5 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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