FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN NAC-DGER2006-1520

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

No. 50 0216494

1.10 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: MES 2 0 0 9 — **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 2.01 —

2.01 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

2.02 RUC 0 9 9 1 2 8 7 8 3 0 0 1 — 2.03 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: EURODISEÑO S.A. — 2.04 EXPEDIENTE 70325

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	2.11	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	2.13	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	2.12	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	2.14	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(2.11+2.12+2.13+2.14)	2.10	+	—

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS		2.41	+	22.518,77
INVERSIONES CORRIENTES		2.42	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADOS LOCALES	2.43	+	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	2.44	+	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	2.45	+	19.488,77
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	2.46	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO COMERCIALES	RELACIONADOS LOCALES	2.47	+	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	2.48	+	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	2.49	+	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	2.50	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		2.51	(-)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		2.52	+	6,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		2.53	+	2.717,02
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		2.54	+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		2.55	+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		2.56	+	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		2.57	+	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		2.58	+	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		2.59	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		2.60	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		2.61	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		2.62	+	44.730,51
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		2.63	+	15.740,18
NAVES, AERONAVES, ANAZAS Y SIMILARES		2.64	+	—
MUEBLES Y ENSERES		2.65	+	22.515,30
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		2.66	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		2.67	+	32.626,68
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MONT.		2.68	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS		2.69	+	1.195,40
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		2.70	(-)	60.771,92
TERRENOS		2.71	+	—
OBRAS EN PROCESO		2.72	+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS		2.73	+	11.314,63
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		2.74	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		2.75	+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		2.76	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		2.77	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		2.78	(-)	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		2.79	+	—
ACTIVO LARGO PLAZO				
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	2.80	+	—
	OTRAS	2.81	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	2.82	+	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	2.83	+	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	2.84	+	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	2.85	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO COMERCIALES LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	2.86	+	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	2.87	+	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	2.88	+	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	2.89	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		2.90	(-)	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		2.91	+	2.960,00
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		2.92	+	2.960,00
TOTAL ACTIVOS		2.93	+	59.005,16
PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES	RELACIONADOS LOCALES	2.94	+	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	2.95	+	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	2.96	+	5.439,97
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	2.97	+	—

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	2.98	+	1.700,00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	2.99	+	211.119,25
EXPORTACIONES NETAS	2.100	+	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	2.101	+	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	2.102	+	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS	2.103	+	100,00
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	2.104	+	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	2.105	+	—
GANANCIA EN INVERSIONES Y ACTIVOS FINANCIEROS — DE SEGUROS	2.106	+	—
— DE OTRAS LOCALES	2.107	+	—
— DEL EXTERIOR	2.108	+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	2.109	+	—
TOTAL INGRESOS	2.110	+	212.919,25
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	2.111	+	—
INGRESOS POR RESARCIMIENTO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	2.112	+	—

COSTOS / GASTOS

		INGRESO		GASTO		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	2.113	+	—			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	2.114	+	—			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	2.115	+	—	2.116	-	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	2.117	(-)	—			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	2.118	+	—			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	2.119	+	—			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	2.120	+	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	2.121	(-)	—			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	2.122	+	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	2.123	(-)	—			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	2.124	+	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	2.125	(-)	—			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	2.126	+	—	2.127	+	29.028,27
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	2.128	+	—	2.129	+	3.960,83
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	2.130	+	—	2.131	+	6.123,13
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	2.132	+	—	2.133	+	77.663,31
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	2.134	+	—	2.135	+	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	2.136	+	—	2.137	+	31.100,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2.138	+	—	2.139	+	4.830,31
COMBUSTIBLES	2.140	+	—	2.141	+	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	2.142	+	—	2.143	+	1.946,02
SUMINISTROS Y MATERIALES	2.144	+	—	2.145	+	2.481,45
TRANSPORTE	2.146	+	—	2.147	+	1.365,43
COMISIONES — PARA EJECUCIÓN PERSONAL	2.148	+	—	2.149	+	—
— MAS DESEMPLEADO	2.150	+	—	2.151	+	—
— PARA CUENTAS INCOBRABLES				2.152	+	—
COMPRAS NETAS — OTRAS PROVINCIAS	2.153	+	—	2.154	+	—
— LOCAL	2.155	+	—	2.156	+	—
— DEL EXTERIOR	2.157	+	—	2.158	+	—
OTROS — LOCAL	2.159	+	—	2.160	+	1.754,42
— DEL EXTERIOR	2.161	+	—	2.162	+	—
— LOCAL	2.163	+	—	2.164	+	—
— DEL EXTERIOR	2.165	+	—	2.166	+	—
PERSONAL — RELACIONADOS — LOCAL	2.167	+	—	2.168	+	—
— DEL EXTERIOR	2.169	+	—	2.170	+	—
— NO RELACIONADOS — LOCAL	2.171	+	—	2.172	+	153,90
— DEL EXTERIOR	2.173	+	—	2.174	+	—
— NO RELACIONADOS	2.175	+	—	2.176	+	—
— NO RELACIONADOS	2.177	+	—	2.178	+	—
OTRAS COMPRAS	2.179	+	—	2.180	+	—
PAGOS A TERCEROS (FIRMAS Y COMPAÑÍAS)	2.181	+	—	2.182	+	—
GASTOS NO PROCEDENTES ASUMIDOS POR EL SUJETO PASIVO RELACIONADO	2.183	+	—	2.184	+	—
GASTOS DE GESTIÓN				2.185	+	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				2.186	+	1.110,04

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 1 - 2

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158438001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — ASUNTOS DE SOCIETARIOS — 19 ABR 2010 — Dr. Jorge Pérez Vélez — GUAYAQUIL

FORMULARIO 101	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	No. 50 0216494
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1529		

[illegible]		LOCALES	518	+	-	GASTOS DE VIAJE		777	+	-	778	+	6.298,02
[illegible]		DEL EXTERIOR	519		-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	+	-	780	+	-
[illegible]		LOCALES	520	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	-	782	+	-
[illegible]		DEL EXTERIOR	521	+	-		NO ACELERADA	783	+	-	784	+	2.273,43
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	522	+	-	AMORTIZACIONES		785	+	-	786	+	-
		DEL EXTERIOR	523	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS		787	+	-	788	+	3.828,59
	NO RELACIONADOS	LOCALES	524	+	450,94	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	+	-	790	+	10.974,61
		DEL EXTERIOR	525	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES		791	+	-	792	+	1.842,84
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			526	-	5.771,16	TOTAL COSTOS		797	+	-			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			527	+	3.927,71	TOTAL INGRESOS					798	+	186.734,53
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			528	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS					799	+	186.734,53
CRÉDITO A MUTUO			529	+	-								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			530	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					547		-
PROVISIONES			531	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					548		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			532	+	15.611,80	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					549		-
PASIVO LARGO PLAZO													
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	533	+	17.337,53	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
		DEL EXTERIOR	534	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	595-599=0				801	+	26.184,72
[illegible]	NO RELACIONADOS	LOCALES	535	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	595-599=0				802	+	-
		DEL EXTERIOR	536	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					803	(-)	3.927,71
[illegible]		LOCALES	537	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608				804	(-)	-
		DEL EXTERIOR	538	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+611+612				805	(-)	-
[illegible]		LOCALES	539	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					806	+	827,71
		DEL EXTERIOR	540	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					807	+	-
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	541	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					808	+	-
		DEL EXTERIOR	542	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((612x15%)/(613-612))x15%					809	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	543	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					810	(-)	-
		DEL EXTERIOR	544	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					811	(-)	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			545	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					812	+	-
CRÉDITO A MUTUO			546	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					813	(-)	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			547	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAP[illegible]					814	(-)	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			548	+	-								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			549	+	-	UTILIDAD GRAVABLE					815	+	23.084,72
OTRAS PROVISIONES			550	+	-	PÉRDIDA					816	+	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			551	+	17.337,53	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					817		-
PASIVOS DIFERIDOS			552	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					818		-
OTROS PASIVOS			553	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					819	+	5.771,16
TOTAL PASIVO			554	+	32.949,33	(-) ANTICIPO PAGADO					820	(-)	629,75
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERC[illegible]					821	(-)	810,66
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			555	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					822	(-)	-
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			556	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					823	(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			557	+	156,36	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					824	(-)	1.276,77
RESERVA LEGAL			558	+	4.796,54	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					825	(-)	-
OTRAS RESERVAS			559	+	3.921,06	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	819 - 820 - 821 - 822 - 823 - 824 - 825				826	+	3.054,16
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			560	+	-								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			561	(-)	104,06	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819 - 820 - 821 - 822 - 823 - 824 - 825 - 826 > 0				827	+	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO			562	+	16.485,83								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			563	(-)	-	ANTICIPO PROPUESTO AÑO					828	+	2.075,10
PATRIMONIO NETO			564	+	26.055,73								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			565	+	59.005,16	PAGO PREVIO (Obligatorio)					829		-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	830 USD -	INTERES	831 USD -	MULTA	832 USD -

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Llenar en declaración sustitutiva)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	826 del 101	833	+ 3.054,16
INTERES POR MORA		834	- -
MULTA		835	+ -
TOTAL A PAGAR		836	= 3.054,16
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		837	USD 3.054,16
MEDIANTE COMPENSACIONES		838	USD -
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		839	USD -

NOTAS DE CRÉDITO								NOTAS DE CRÉDITO			
N/C No	-	N/C No	-	N/C No	-	N/C No	-	Resol. N°.	-	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:	ROBERTO SADUN	Nombre:	DAVID PAZMIÑO
Cédula de identidad o No. de Pasaporte:	0 9 0 3 2 6 9 8 3 7	RUC No.	0 9 1 2 9 8 9 8 5 2 0 0 1

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0993158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
19 ABR 2010
Jorge Pérez Vélez
GUAYAQUIL