288771

FORMULARIO DE IMPUESTO A LA RENTA PERSONAS NATURALES

50 0225511

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0991324062001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL RNS del Ecuador S.A. EXPEDIENTE 288771

CUADRO

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-

PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ACTIVO CORRIENTE *					
CAJA, BANCOS			+	419.997,34	
INVERSIONES CORRIENTES			+	-	
RELACIONADOS	LOCALES		+	97.258,69	
	DEL EXTERIOR		+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	-	
	DEL EXTERIOR		+	-	
RELACIONADOS	LOCALES		+	-	
	DEL EXTERIOR		+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	-	
	DEL EXTERIOR		+	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	5477,02	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+	-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	-	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=	511.379,01	
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	171.444,91	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	-	
MUEBLES Y ENSERES			+	-	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	-	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	111.747,66	
TERRENOS			+	-	
OBRAS EN PROCESO			+	-	
TOTAL ACTIVO FIJOS			=	59.666,35	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	1.887,58	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	1.887,58	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	-	
ACTIVO LARGO PLAZO					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			+	-	
OTRAS			+	-	
RELACIONADOS	LOCALES		+	-	
	DEL EXTERIOR		+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	-	
	DEL EXTERIOR		+	-	
RELACIONADOS	LOCALES		+	-	
	DEL EXTERIOR		+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	-	
	DEL EXTERIOR		+	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	-	
			=	571.446,76	
PASIVO CORRIENTE					
RELACIONADOS	LOCALES		+	-	
	DEL EXTERIOR		+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	-	
	DEL EXTERIOR		+	-	

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			+	90000,00	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			+	-	
EXPORTACIONES NETAS			+	-	
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			+	-	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			+	8.107,43	
OTRAS RENTAS GRAVADAS			+	-	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			+	-	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			+	-	
	DE RECURSOS PÚBLICOS		+	-	
	DE OTRAS LOCALES		+	-	
	DEL EXTERIOR		+	-	
OTRAS RENTAS EXENTAS			+	-	
			=	98.107,43	
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				-	
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				-	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	-	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	-	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			(-)	-	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			+	-	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			+	-	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			+	-	
(-) 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			+	-	
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			+	-	
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			+	-	
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			+	-	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			+	-	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			+	-	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			+	-	
COMBUSTIBLES			+	-	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			+	-	
SUMINISTROS Y MATERIALES			+	-	
TRANSPORTE			+	-	
PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+	-	
PARA DESAHUCIO			+	-	
PARA CUENTAS INCOBRABLES			+	903,60	
OTRAS PROVISIONES			+	-	
LOCAL			+	-	
DEL EXTERIOR			+	-	
LOCAL			+	-	
DEL EXTERIOR			+	-	
LOCAL			+	-	
DEL EXTERIOR			+	-	
RELACIONADOS	LOCAL		+	-	
	DEL EXTERIOR		+	-	
NO RELACIONADOS	LOCAL		+	-	
	DEL EXTERIOR		+	10.716	
	RELACIONADAS		+	-	
	NO RELACIONADAS		+	-	
OTRAS PÉRDIDAS			+	-	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			+	-	
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			+	-	
GASTOS DE GESTIÓN			+	-	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+	-	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS RECIBIDO 30 OCT 2009 Jorge Gallos M. GUAYAQUIL

288771

FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

SRI — Resolución [illegible]

No. 50 0225511

			Código		Valor
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	416	+	—
		DEL EXTERIOR	418	+	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS - CORRIENTE		LOCALES	417	+	12[illegible]71,1[illegible]
		DEL EXTERIOR	418	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	—
		DEL EXTERIOR	420	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	115301[illegible]
		DEL EXTERIOR	422	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	4[illegible]
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	8126,0[illegible]
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	—
CRÉDITO A MUTUO			426	+	—
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	—
PROVISIONES			428	+	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	=	158.4[illegible]
PASIVO LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	—
		DEL EXTERIOR	442	+	—
	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	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	—
		DEL EXTERIOR	452	+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	—
CRÉDITO A MUTUO			454	+	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	—
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	—
OTRAS PROVISIONES			458	+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			469	=	—
PASIVOS DIFERIDOS			471	+	—
OTROS PASIVOS			489	+	—
TOTAL DEL PASIVO			499	=	158.4[illegible]
PATRIMONIO NETO					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	800,[illegible]
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	[illegible]
RESERVA LEGAL			507	+	400,[illegible]
OTRAS RESERVAS			509	+	1[illegible]361,1[illegible]
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	116.[illegible]
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	[illegible]
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	—
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	=	[illegible]
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			599	=	[illegible]

	Código		Costo	Código		Gasto
GASTOS DE VIAJE	777	+	—		+	—
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	—		+	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS — ACELERADA	781	+	—		+	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS — NO ACELERADA	783	+	—	784	+	[illegible]40,1[illegible]
AMORTIZACIONES	785	+	—	786	+	—
SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	—	788	+	—
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	—		+	88[illegible]
PAGOS POR OTROS BIENES		+	—		+	—
TOTAL COSTOS	797	=	—			
TOTAL GASTOS					=	25[illegible]
TOTAL COSTOS Y GASTOS					=	[illegible]991,1[illegible]

		Valor
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		—
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		—
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		—

		Valor
UTILIDAD DEL EJERCICIO	=	[illegible]113,2[illegible]
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	=	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — campo 608	(-)	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — campo 609+610+611+612	(-)	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	4591
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}	+	—
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	—
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)	—
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)	—
UTILIDAD GRAVABLE	=	[illegible]1[illegible],20
PÉRDIDA	=	—
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE		[illegible]11[illegible],20
TOTAL IMPUESTO CAUSADO	=	18.5[illegible]
(-) ANTICIPO PAGADO	(-)	[illegible]
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)	7.[illegible]
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)	—
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)	—
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 849 - 851 - 852 - [illegible]	=	[illegible]360,7[illegible]
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	=	—
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	=	2.061,90
PAGO PREVIO (Informativo)		—

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 30 ABR 2009 — Jorge Zeballos M. — GUAYAQUIL

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	USD —	INTERÉS	USD —	MULTA	USD —

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

				Valor
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	902	+	[illegible]360,7[illegible]
INTERÉS POR MORA		903	+	
MULTA		904	+	

FORMAS DE PAGO

		Valor
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	[illegible]360,72
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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 REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] — NOMBRE: [illegible]

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: [illegible] — 199 RUC No. [illegible] 0 0 1

COPIA 4: CONTRIBUYENTE

POLIGRáFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº [illegible]-DGER2006-0798 a 01-12-06