74977

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-1526

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

No. 50 02 10

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201	RUC	0991727701001	202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	Eccledge S.C.
203	EXPEDIENTE	74977		

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	041	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	042	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					043	=	—

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS			311	+	12.784,52
INVERSIONES CORRIENTES			312	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	4.876,80
		DEL EXTERIOR	314	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	—
		DEL EXTERIOR	316	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR EMPLEADOS Y ACCIONISTAS	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	—
		DEL EXTERIOR	318	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	—
		DEL EXTERIOR	320	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			321	(-)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			325	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			326	+	21.570,16
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			326	+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			326	+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			327	+	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			328	+	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			329	+	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			330	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			331	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			332	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			339	=	159.231,48
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			341	+	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			342	+	—
MUEBLES Y ENSERES			343	+	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			344	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			345	+	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			346	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS			347	+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			348	(-)	—
TERRENOS			349	+	—
OBRAS EN PROCESO			350	+	8.500,00
TOTAL ACTIVO FIJOS			351	=	8.500,00
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			352	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			353	+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			354	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			355	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			356	(-)	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			359	=	—
ACTIVO LARGO PLAZO					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			361	+	—
OTRAS			362	+	—
RELACIONADOS	LOCALES		363	+	—
	DEL EXTERIOR		364	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES		365	+	—
	DEL EXTERIOR		366	+	—
RELACIONADOS	LOCALES		367	+	—
	DEL EXTERIOR		368	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES		369	+	—
	DEL EXTERIOR		370	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			371	(-)	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			372	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			379	=	—
			399	=	167.731,48

PASIVO CORRIENTE

RELACIONADOS	LOCALES		401	+	—
	DEL EXTERIOR		402	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES		403	+	—
	DEL EXTERIOR		404	+	—

[redacted]

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			411	+	312.827,05
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			412	+	—
EXPORTACIONES NETAS			413	+	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			417	+	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			418	+	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS			419	+	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			420	+	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			421	+	—
RENTAS EXENTAS, INCLUSIVE DE DIVIDENDOS Y UTILIDAD EN VENTAS	DE RECURSOS PÚBLICOS		422	+	—
	DE OTRAS LOCALES		423	+	—
	DEL EXTERIOR		424	+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS			425	+	—
TOTAL INGRESOS			499	=	312.827,05
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			431		—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			432		11.522,05

[redacted]

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			501	+	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS *POR EL SUJETO PASIVO*			502	+	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			503	+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			504	(-)	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			505	+	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			506	+	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			507	+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			508	(-)	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			509	+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			510	(-)	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			511	+	—
(-) *INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS*			512	(-)	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			513	+	—
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			514	+	16.000,00
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			515	+	—
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			516	+	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			517	+	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			518	+	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			519	+	67.248,50
COMBUSTIBLES			520	+	8.267,00
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			521	+	—
SUMINISTROS Y MATERIALES			522	+	14.520,50
TRANSPORTE			523	+	1.490,00
PARA JUBILACIÓN PATRONAL			524	+	—
PARA DESAHUCIO			525	+	—
PARA CUENTAS INCOBRABLES			526	+	—
OTRAS PROVISIONES			527	+	—
LOCAL			528	+	—
DEL EXTERIOR			529	+	—
LOCAL			530	+	2.520,00
DEL EXTERIOR			531	+	—
LOCAL			532	+	862,00
DEL EXTERIOR			533	+	—
RELACIONADOS LOCAL			534	+	—
DEL EXTERIOR			535	+	—
NO RELACIONADOS LOCAL			536	+	—
DEL EXTERIOR			537	+	—
RELACIONADOS			538	+	—
[redacted]			539	+	—
OTRAS PÉRDIDAS			540	+	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			541	+	—
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			542	+	—
GASTOS DE GESTIÓN			543	+	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			544	+	413,10

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
13 MAY 2009
Carlos Lacaro
GUAYAQUIL

POLIGRAFICA C.A.
Pichincha

[illegible] FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	No. 50 0210810

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	[illegible]	+	—
		DEL EXTERIOR	[illegible]	+	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	—
		DEL EXTERIOR	[illegible]	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	[illegible]	+	3.361,97
		DEL EXTERIOR	[illegible]	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	[illegible]	+	—
		DEL EXTERIOR	[illegible]	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			[illegible]	+	236,45
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]	+	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			[illegible]	=	4.098,42
PASIVO LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	[illegible]	+	—
		DEL EXTERIOR	[illegible]	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	[illegible]	+	—
		DEL EXTERIOR	[illegible]	+	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	[illegible]	+	—
		DEL EXTERIOR	[illegible]	+	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	[illegible]	+	—
		DEL EXTERIOR	[illegible]	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	[illegible]	+	—
		DEL EXTERIOR	[illegible]	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	[illegible]	+	—
		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]	=	4.098,42
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			[illegible]	+	1.000,00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			[illegible]	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			[illegible]	+	—
RESERVA LEGAL			[illegible]	+	—
OTRAS RESERVAS			[illegible]	+	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			515	+	97.213,22
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			516	(-)	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	65.419,84
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			[illegible]	(-)	—
TOTAL PATRIMONIO NETO			[illegible]	=	163.633,06
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			[illegible]	=	167.731,48

GASTOS DE VIAJE	777	+	—	[illegible]	+	—
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	—	[illegible]	+	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS — ACELERADA	781	+	—	[illegible]	+	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS — NO ACELERADA	783	+	—	[illegible]	+	—
AMORTIZACIONES	785	+	—	[illegible]	+	—
SERVICIOS PÚBLICOS	[illegible]	+	7.670,20	[illegible]	+	8.396,40
PAGOS POR OTROS SERVICIOS	[illegible]	+	—	[illegible]	+	15.342,90
PAGOS POR OTROS BIENES	[illegible]	+	—	[illegible]	+	—
TOTAL COSTOS	[illegible]	=	198.378,20			
TOTAL GASTOS				[illegible]	=	27.222,40
TOTAL COSTOS Y GASTOS				[illegible]	=	225.600,60

BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	[illegible]		—
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	[illegible]		—
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	[illegible]		—
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	=	87.226,45
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	[illegible]	=	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811	(-)	—
(-) 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 PERDIDAS 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]	(-)	—
UTILIDAD GRAVABLE	[illegible]	=	87.226,45
PÉRDIDA	[illegible]	=	—
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	[illegible]		—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	[illegible]		—
TOTAL IMPUESTO CAUSADO	[illegible]	=	21.806,61
(-) ANTICIPO PAGADO	[illegible]	(-)	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	[illegible]	(-)	21.570,16
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	853	(-)	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	[illegible]	(-)	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	[illegible]	(-)	—
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	[illegible]	(-)	—
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR [illegible]	[illegible]	=	236,45
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE [illegible]	[illegible]	=	—
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	879	=	—
PAGO PREVIO (Informativo)	[illegible]		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

INTERÉS	897 USD	—	IMPUESTO	[illegible] USD	—	MULTA	[illegible] USD —

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 859-897	[illegible]	+	236,45
INTERÉS POR MORA	[illegible]	+	—
MULTA	[illegible]	+	—
TOTAL PAGADO	[illegible]	=	236,45
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	[illegible]	USD	236,45
MEDIANTE COMPENSACIONES	[illegible]	USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	[illegible]	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.)

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTRO DE SOCIEDADES 13 MAY 2009 Carlos Lecaro GUAYAQUIL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

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

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

CAJERO 011-05