DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA (PRESENTACIÓN ESTRICTAMENTE POR FORMULARIO DE SUSTITUTIVA)

No. 50

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

300 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0 0 1

RAZON O DENOMINACIÓN SOCIAL

EXPEDIENTE 75710

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%		+	
CAJA, BANCOS		+		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	
INVERSIONES CORRIENTES		+		EXPORTACIONES NETAS		+	
RELACIONADOS – LOCALES		+	821,96	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR		+		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	
NO RELACIONADOS – LOCALES		+		OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR		+		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	
RELACIONADOS – LOCALES		+	5.600,35	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+	
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR		+		DE RECURSOS PROPIOS		+	
NO RELACIONADOS – LOCALES		+		DE OTRAS LOCALES		+	
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR		+		DEL EXTERIOR		+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)		OTRAS RENTAS EXENTAS		+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	25,99	TOTAL INGRESOS		+	22.057,71
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	471,89				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		+			CAMPO	CAMPO	CAMPO
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(-)	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		=	6.920,41	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		+	
ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		+	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		+	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(-)	
MUEBLES Y ENSERES		+		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-)	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	50,00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		+	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL		+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-)	
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	1.557,70	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	844,51	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	
TERRENOS		+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		+	
OBRAS EN PROCESO		+		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+	
TOTAL ACTIVO FIJOS		=	763,19	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		+	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		+	2.016,00
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		+	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+		COMBUSTIBLES		+	56,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+		SUMINISTROS Y MATERIALES		+	48,29
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)		TRANSPORTE		+	503,14
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=		PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA DESAHUCIO		+	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+		PARA CUENTAS INCOBRABLES		+	
OTRAS		+		OTRAS PROVISIONES		+	
RELACIONADOS – LOCALES		+		LOCAL		+	
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR		+		DEL EXTERIOR		+	
NO RELACIONADOS – LOCALES		+		LOCAL		+	
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR		+		DEL EXTERIOR		+	
RELACIONADOS – LOCALES		+		LOCAL		+	
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR		+		DEL EXTERIOR		+	
NO RELACIONADOS – LOCALES		+		DEL EXTERIOR		+	
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR		+		RELACIONADOS – LOCAL		+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)		RELACIONADOS – DEL EXTERIOR		+	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+		NO RELACIONADOS – LOCAL		+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=		NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR		+	
TOTAL ACTIVOS		=	7.683,19	RELACIONADAS		+	
				NO RELACIONADAS		+	
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS		+	
RELACIONADOS – LOCALES		+		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR		+		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	
NO RELACIONADOS – LOCALES		+		GASTOS DE GESTIÓN		+	
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR		+		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTRO DE SOCIEDADES 15 JUN 2010

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 Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 50 0287744

[illegible]		LOCALES	[illegible]	+	—	GASTOS DE VIAJE	[illegible]	+	—	[illegible]	+	—
		DEL EXTERIOR	[illegible]	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	[illegible]	+	—	[illegible]	+	—
[illegible]		LOCALES	[illegible]	+	—	[illegible] ACELERADA	[illegible]	+	—	[illegible]	+	—
		DEL EXTERIOR	[illegible]	+	—	[illegible] NO ACELERADA	[illegible]	+	—	[illegible]	+	133,37
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	[illegible]	+	32,4	AMORTIZACIONES	[illegible]	+	—	[illegible]	+	—
		DEL EXTERIOR	[illegible]	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	[illegible]	+	—	[illegible]	+	313,12
	NO RELACIONADOS	LOCALES	[illegible]	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	[illegible]	+	—	[illegible]	+	310,33
		DEL EXTERIOR	[illegible]	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	[illegible]	+	—	[illegible]	+	645,00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			[illegible]	+	[illegible]	TOTAL GASTOS	[illegible]	+	12.009,13			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			[illegible]	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS				[illegible]	+	9.859,65
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			[illegible]	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS				[illegible]	+	21.866,78
CRÉDITO A MUTUO			[illegible]	+	—							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			[illegible]	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				[illegible]		—
PROVISIONES			[illegible]	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				[illegible]		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			[illegible]	=	33,59	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				[illegible]		—
PASIVO LARGO PLAZO												
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	[illegible]	+	—	**CÁLCULO DE UTILIDAD GRAVABLE**						
		DEL EXTERIOR	[illegible]	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	[illegible]			[illegible]	+	222,19
	NO RELACIONADOS	LOCALES	[illegible]	+	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	[illegible]			[illegible]	+	—
		DEL EXTERIOR	[illegible]	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				[illegible]	(-)	—
[illegible]		LOCALES	[illegible]	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 836			[illegible]	(-)	—
		DEL EXTERIOR	[illegible]	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 805+810+811+812			[illegible]	(-)	—
[illegible]		LOCALES	[illegible]	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				[illegible]	+	—
		DEL EXTERIOR	[illegible]	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				[illegible]	+	—
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	[illegible]	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				[illegible]	+	—
		DEL EXTERIOR	[illegible]	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula [(E1+E2+E3)*(E13/E6)*15%]				[illegible]	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	[illegible]	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				[illegible]	(-)	—
		DEL EXTERIOR	[illegible]	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				[illegible]	(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			[illegible]	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				[illegible]	+	—
CRÉDITO A MUTUO			[illegible]	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				[illegible]	(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			[illegible]	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				[illegible]	(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			[illegible]	+	—							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			[illegible]	+	—	**UTILIDAD GRAVABLE**				[illegible]	+	222,19
OTRAS PROVISIONES			[illegible]	+	—	**RESULTADO**				[illegible]	+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			[illegible]	=	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				[illegible]		—
PASIVOS DIFERIDOS			[illegible]	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				[illegible]		222,19
OTROS PASIVOS			[illegible]	+	—	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**				[illegible]	=	33,59
TOTAL PASIVO			[illegible]	=	33,59	(-) ANTICIPO PAGADO				[illegible]	(-)	—
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				[illegible]	(-)	356,07
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			[illegible]	+	[illegible]	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				[illegible]	(-)	—
(-) CAP SUSC. NO PAGADO ACCIONES EN TESORERÍA			[illegible]	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				[illegible]	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			[illegible]	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				[illegible]	(-)	—
RESERVA LEGAL			[illegible]	+	1.535,99	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				[illegible]	(-)	—
OTRAS RESERVAS			[illegible]	+	2.173,72	**SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE**				[illegible]	=	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			[illegible]	+	—							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			[illegible]	(-)	2.130,59	**SALDO A PAGAR**				[illegible]	=	300,52
UTILIDAD DEL EJERCICIO			[illegible]	+	166,64							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			[illegible]	(-)	—	**ANTICIPO PAGADO AÑO**				[illegible]	=	—
TOTAL PATRIMONIO			[illegible]	+	7.595,24							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			[illegible]	+	7.628,83	PAGO PREVIO (referencial)				[illegible]		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	—
INTERES POR MORA		+	—
MULTA		+	21,66
TOTAL A PAGAR			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	21,66
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	

[illegible]	NIC No. —	[illegible]	NIC No. —	[illegible]	NIC No. —	[illegible]	NIC No. —	[illegible]	Resol No. —	[illegible]	Resol No. —
[illegible]	USD —	[illegible]	USD —	[illegible]	USD —	[illegible]	USD —	[illegible]	USD —	[illegible]	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.A.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

Nombre: [illegible] — Nombre: [illegible]

Cédula de identidad o No. de Pasaporte: 0909717367 — RUC No.: 0990179496001

15 JUN 2010 GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2-2