75930

SRI — FORMULARIO 101

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

No. 500227715

RESOLUCIÓN NAC-DGER2006-1350

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

103 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0991370008001 — 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Shamrock 60 S.A. — 203 EXPEDIENTE 75930

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	611	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	615	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	612	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	616	+	—

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 611+612+615+616 — —

ESTADO DE SITUACIÓN

Activos

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS			401	+	—
INVERSIONES CORRIENTES			402	+	—
RELACIONADOS	LOCALES		403	+	—
	DEL EXTERIOR		404	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES		405	+	—
	DEL EXTERIOR		406	+	—
RELACIONADOS	LOCALES		407	+	—
	DEL EXTERIOR		408	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES		409	+	—
	DEL EXTERIOR		410	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			411	(-)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			412	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			413	+	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			414	+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			415	+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			416	+	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			417	+	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			418	+	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			419	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			420	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			421	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			499	=	—
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			343	+	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			344	+	—
MUEBLES Y ENSERES			345	+	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			346	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			347	+	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			348	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS			349	+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			350	(-)	—
TERRENOS			351	+	81.000
OBRAS EN PROCESO			352	+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS			399	=	81.000
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			423	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			424	+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			425	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			426	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			427	(-)	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			499	=	—
ACTIVO LARGO PLAZO					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			431	+	—
OTRAS			432	+	—
RELACIONADOS	LOCALES		433	+	—
	DEL EXTERIOR		434	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES		435	+	—
	DEL EXTERIOR		436	+	—
RELACIONADOS	LOCALES		437	+	—
	DEL EXTERIOR		438	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES		439	+	—
	DEL EXTERIOR		440	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			441	(-)	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			442	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			499	=	—
TOTAL DEL ACTIVO 329+369+379+397			499	=	81.000

Pasivos

PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES	501	+	—
		DEL EXTERIOR	502	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	503	+	—
		DEL EXTERIOR	504	+	—

ESTADO DE RESULTADOS

Ingresos

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	+	—
	DE RECURSOS PÚBLICOS		609	+	—
	DE OTRAS LOCALES		610	+	—
	DEL EXTERIOR		611	+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS			612	+	—
			699	=	—

VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	613	+	—	
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	614	+	—	

Costos

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	+	—	799	+ —
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	(-)	—		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	+	—		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	+	—		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	(-)	—		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	(-)	—		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	(-)	—		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	713	+	—	721	+ —
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	—	722	+ —
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	718	+	—	723	+ —
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	—	724	+ —
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	+	—	725	+ —
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	723	+	—	726	+ —
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	724	+	—	727	+ —
COMBUSTIBLES	725	+	—	728	+ —
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	+	—	729	+ —
SUMINISTROS Y MATERIALES	727	+	—	730	+ —
TRANSPORTE	728	+	—	731	+ —
PROVISIÓN JUBILACIÓN PATRONAL	729	+	—	732	+ —
PROVISIÓN DESAHUCIO	730	+	—	733	+ —
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	731	+	—	734	+ —
OTRAS PROVISIONES	732	+	—	735	+ —
LOCAL	733	+	—	736	+ —
DEL EXTERIOR	734	+	—	737	+ —
LOCAL	735	+	—	738	+ —
DEL EXTERIOR	736	+	—	739	+ —
LOCAL	737	+	—	740	+ —
DEL EXTERIOR	738	+	—	741	+ —
RELACIONADOS — LOCAL	757	+	—	758	+ —
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS — LOCAL		+	—		+ —
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	761	+	—	762	+ —
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — RELACIONADAS	763	+	—	764	+ —
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — NO RELACIONADAS	765	+	—	766	+ —
OTRAS PÉRDIDAS	769	+	—	770	+ —
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	—	772	+ —
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	—	774	+ —
GASTOS DE GESTIÓN				775	+ —
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				776	+ —

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 13 MAY 2008 — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

FORMULARIO 101

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

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

No. 500227715

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	—
	DEL EXTERIOR	416	+	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	31.270,82
	DEL EXTERIOR	418	+	—
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS Y RELACIONADAS CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	419	+	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	420	+	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	421	+	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	422	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	—
CRÉDITO A MUTUO		426	+	—
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	—
PROVISIONES		428	+	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	=	31.270,82
PASIVO LARGO PLAZO				
[illegible]	RELACIONADOS LOCALES	430	+	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	431	+	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	432	+	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	433	+	—
[illegible]	LOCALES	434	+	—
	DEL EXTERIOR	435	+	—
[illegible]	LOCALES	436	+	—
	DEL EXTERIOR	437	+	—
[illegible]	RELACIONADOS LOCALES	438	+	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	439	+	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	440	+	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	441	+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		442	+	—
CRÉDITO A MUTUO		443	+	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		444	+	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		445	+	—
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		446	+	—
OTRAS PROVISIONES		447	+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		448	=	—
PASIVOS DIFERIDOS		449	+	—
OTROS PASIVOS		450	+	—
[illegible]		451	=	31.270,82
PATRIMONIO				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	2.000
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	+	—
RESERVA LEGAL		504	+	—
OTRAS RESERVAS		505	+	43.136
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		506	+	86,82
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		507	(-)	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO		508	+	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		509	(-)	—
[illegible]		510	=	99.704,18
[illegible]		511	=	84.000,00

GASTOS DE VIAJE		777	+	—
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	+	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	—
	NO ACELERADA	783	+	—
AMORTIZACIONES		785	+	—
SERVICIOS PÚBLICOS		787	+	—
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	+	—
PAGOS POR OTROS BIENES		791	+	—
[illegible]		799	=	—

[illegible]	798	=	—
[illegible]	799	=	—

BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	[illegible]		—
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	[illegible]		—
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	[illegible]		—

[illegible]	[illegible]	=	—
[illegible]	[illegible]	=	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	620	(-)	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	621	(-)	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	622	(-)	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	623	+	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	624	+	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	625	+	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}	617	+	—
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	626	(-)	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	627	(-)	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	628	+	—
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	629	(-)	—
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	630	(-)	—
[illegible]	[illegible]	=	—
[illegible]	[illegible]	=	—
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	631		—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	632		—
TOTAL IMPUESTO CAUSADO	699	=	—
(-) ANTICIPO PAGADO	851	(-)	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	855	(-)	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	857	(-)	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	859	(-)	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	861	(-)	—
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	863	(-)	—
[illegible] 849-851-853-855-857-859-861-863	897	=	—
[illegible]			
[illegible]	898	=	—
PAGO PREVIO (Informativo)	902		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

[illegible]	887	USD —	[illegible]	888	USD —	[illegible]	889 USD —

[illegible]

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	897	+ —
INTERÉS POR MORA		898	+ —
MULTA		899	+ 100
[illegible]		900	=
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		901	USD 100
MEDIANTE COMPENSACIONES		902	USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		903	USD —

[illegible]

904	N/C No —	905	N/C No —	906	N/C No —	907	N/C No —
908	USD —	909	USD —	910	USD —	911	USD —

912	Resol No. —	913	Resol No. —
914	USD —	915	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

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte [illegible]

RUC No. [illegible] 001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTRO DE SOCIEDADES 13 MAY 2009 Guayaquil

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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