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

SRI — No. 02[illegible]06

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008 — IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO — No. 506215 652

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0991402659001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL HUN [illegible] S.A. — EXPEDIENTE 77669

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		-	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	510	-	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		-	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	511	-	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					512	-	-

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL SUJETO PASIVO

ACTIVO CORRIENTE								
CAJA, BANCOS				125,56				
INVERSIONES CORRIENTES				-				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES		-				
		DEL EXTERIOR		-				
	NO RELACIONADOS	LOCALES		-				
		DEL EXTERIOR		-				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES		-				
		DEL EXTERIOR		-				
	NO RELACIONADOS	LOCALES		-				
		DEL EXTERIOR		-				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-				
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				125,56				
ACTIVO FIJO								
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				-				
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				-				
MUEBLES Y ENSERES				720,00				
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				-				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				-				
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL				9822,39				
OTROS ACTIVOS FIJOS				-				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	9946,64				
TERRENOS				3307,08				
OBRAS EN PROCESO				-				
TOTAL ACTIVO FIJO				3902,78				
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)								
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				-				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				217956				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				-				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				21796				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	-				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				198760				
ACTIVO LARGO PLAZO								
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES				-				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES	OTROS			-				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES		-				
		DEL EXTERIOR		-				
	NO RELACIONADOS	LOCALES		-				
		DEL EXTERIOR		-				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-				
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				-				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				-				
TOTAL ACTIVO				5189,94				
PASIVO								
PASIVO CORRIENTE								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES		1872,67				
		DEL EXTERIOR		-				
	NO RELACIONADOS	LOCALES		-				
		DEL EXTERIOR		-				

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%					401	-	-	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%					402	-	-	
EXPORTACIONES NETAS					403	-	-	
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					404	-	-	
REINTEGROS FINANCIEROS					405	-	-	
OTRAS RENTAS GRAVADAS					406	-	-	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS					407	-	-	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES					408	-	-	
INGRESOS FINANCIEROS	DE RECURSOS PÚBLICOS				409	-	-	
	DE OTRAS LOCALES				410	-	-	
	DEL EXTERIOR				411	-	-	
OTRAS RENTAS EXENTAS					412	-	-	
(-) COSTO DE VENTAS					413	-	-	
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)					414		-	
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					415		-	

COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					(+)	-		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					(-)	-		
EXPORTACIONES 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 REMUNERACIONES/CARGAS 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					(+)	-	-	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL	PARA JUBILACIÓN PATRONAL				(+)	-	-	-
	PARA DESAHUCIO				(+)	-	-	-
	AFAN. CUBIERTAS COMERCIALES				(+)	-	-	-
PROVISIONES	OTRAS PROVISIONES				(+)	-	-	-
	LOCAL				(+)	-	-	-
	DEL EXTERIOR				(+)	-	-	-
DEPRECIACIONES	LOCAL				(+)	-	-	-
	DEL EXTERIOR				(+)	-	-	-
AMORTIZACIONES	LOCAL				(+)	-	-	-
	DEL EXTERIOR				(+)	-	-	-
PÉRDIDAS EN CUENTAS POR COBRAR	RELACIONADOS	LOCAL			(+)	-	-	-
		DEL EXTERIOR			(+)	-	-	-
	NO RELACIONADOS	LOCAL			(+)	-	-	-
		DEL EXTERIOR			(+)	-	-	-
OTRAS PÉRDIDAS					(+)	-	-	-
COMISIONES Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)					(+)	-	-	-
GASTOS INDIRECTOS INCURRIDOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS					(+)	-	-	-
GASTOS DE GESTIÓN					(+)	-	-	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					(+)	-	-	-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2008-0798 a 01-12-08

1 - 2

BANCO INTERNACIONAL S.A. REPRESENTANTE DE ATENCIÓN AL CLIENTE 19 OCT 2009 Jessenia Alexandra [illegible]

SRI

FORMULARIO 102 (Año 2006)

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

No. 0233166

		LOCALES	301		-	-	GASTOS DE VIAJE	331		-	-	361	-
		DEL EXTERIOR	302		-	-	IVA QUE SE CARGUE AL COSTO O GASTO	332		-	-	362	-
		LOCALES	303		-	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA	333		-	-	363	-
		DEL EXTERIOR	304		-	-	NO ACELERADA	334		-	-	364	-
	RELACIONADOS	LOCALES	305		-	-	AMORTIZACIONES	335		-	-	365	-
		DEL EXTERIOR	306		-	-	SERVICIOS PÚBLICOS	336		-	-	366	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	307		-	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	337		-	-	367	-
		DEL EXTERIOR	308		-	-	PAGOS POR OTROS BIENES	338		-	-	368	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			309		-	-	[illegible]	339		-	-		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			310		-	-	[illegible]	340		-	-	369	-
PRONSTRERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			311		-	-	[illegible]	341		-	-	370	-
CRÉDITO A MUTUO			312		-	-							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			313		-	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	342					-
PROVISIONES			314		-	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	343					-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			315		-	1872,69	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	344					-
PASIVO LARGO PLAZO													
	RELACIONADOS	LOCALES	316		-	-	[illegible]	345		-	-		
		DEL EXTERIOR	317		-	-	[illegible]	346		-	-		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	318		-	-	[illegible]	347		-	-		
		DEL EXTERIOR	319		-	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	348		(-)	-		
		LOCALES	320		-	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS cartilla 809	349		(-)	-		
		DEL EXTERIOR	321		-	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS cartilla 809+810+811+813	350		(-)	-		
		LOCALES	322		-	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	351		+	-		
		DEL EXTERIOR	323		-	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	352		+	-		
	RELACIONADOS	LOCALES	324		-	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	353		+	-		
		DEL EXTERIOR	325		-	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Cálculo: 15 (0,0%) x (+) 15 (0,0%)	354		+	-		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	326		-	-	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	355		(-)	-		
		DEL EXTERIOR	327		-	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	356		(-)	-		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			328		-	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	357		+	-		
CRÉDITO A MUTUO			329		-	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	358		(-)	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			330		-	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	359		(-)	-		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			331		-	-							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			332		-	-	[illegible]	360		+	-		
OTRAS PROVISIONES			333		-	-	[illegible]	361		+	-		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			334		-	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	362					-
PASIVOS DIFERIDOS			335		-	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	363					-
DEBITO BANCO			336		-	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	364		+	-		
TOTAL PASIVO			337		-	1872,69	(-) ANTICIPO PAGADO	365		(-)	-		
CAPITAL SUSCRITO / ASIGNADO			338		+	920,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	366		(-)	-		
(-) CAP SUSC NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA			339		(-)	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	367		(-)	-		
APORTES DEFINIDOS CAPITALIZACIÓN PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			340			-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	368		(-)	-		
RESERVA LEGAL			341			696,98	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	369		(-)	-		
OTRAS RESERVAS			342			-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	370		(-)	-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			343			-	[illegible]	371			-		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			344		(-)	3768,73	[illegible]	372			-		
UTILIDAD DEL EJERCICIO			345			-	[illegible]	373			-		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			346		(-)	-	[illegible]	374			22,19		
TOTAL PATRIMONIO			347			4117,25							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			348			5989,94	PAGO PREVIO (Informativo)	375					

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

		USD	-			USD	-			USD	-		

LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A PAGAR

TOTAL IMPUESTO A PAGAR												369	-
INTERÉS POR MORA												370	-
MULTA												371	-
FORMA DE PAGO													
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO, OTRAS FORMAS DE PAGO													USD -
MEDIANTE COMPENSACIONES													USD -
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO													USD -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

376	TNS No. -	377	NC No. -	378	NC No. -	379	NC No. -	380	NC No. -	381	Pasaje No. -	382	Pasaje No. -	383	Pasaje No. -	384	Pasaje No. -	385	Pasaje No. -
386	USD -	387	USD -	388	USD -	389	USD -	390	USD -	391	USD -	392	USD -	393	USD -	394	USD -	395	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.)

Jacqueline Cabanilla

FIRMA DECLARANTE

Nombre: Jacqueline Cabanilla

Cédula de Identidad o Pasaporte: 0906154955

RUC No. 0906[illegible]

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

2 - 2

BANCO INTERNACIONAL S.A. REPRESENTANTE DE SERVICIO AL CLIENTE 19 OCT 2007 Jessenia Alcívar AMORAN VERIFICA

7 DIC 2006