78673

SRI FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

NO. 50 0230920

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0 9 9 1 4 1 2 0 3 4 0 0 1

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Multiples Servicios Postiritarios SA

203 EXPEDIENTE

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR							

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS			101	+	25708,19
INVERSIONES CORRIENTES			102	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	103	+	—
		DEL EXTERIOR	104	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	105	+	22161,61
		DEL EXTERIOR	106	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	107	+	—
		DEL EXTERIOR	108	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	109	+	—
		DEL EXTERIOR	110	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			111	(-)	221,22
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			112	+	1794,44
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			113	+	4247,20
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			114	+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			115	+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			116	+	7200,65
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			117	+	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			118	+	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			119	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			120	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			121	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			122	=	42891,37
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			123	+	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			124	+	—
MUEBLES Y ENSERES			125	+	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			126	+	13325,00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			127	+	6151,60
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			128	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS			129	+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			130	(-)	7175,38
TERRENOS			131	+	60000,00
OBRAS EN PROCESO			132	+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS			133	=	72301,22
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			134	+	800,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			135	+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			136	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			137	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			138	(-)	160,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			139	=	640,00
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		140	+	—
	OTRAS		141	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	142	+	
		DEL EXTERIOR	143	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	144	+	—
		DEL EXTERIOR	145	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	146	+	—
		DEL EXTERIOR	147	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	148	+	—
		DEL EXTERIOR	149	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			150	(-)	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			151	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			152	=	—
[illegible]			153	=	135832,59

PASIVO

PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	410	+	9500
		DEL EXTERIOR	411	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	412	+	41143,20
		DEL EXTERIOR	413	+	

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			601	+	131640,57
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			602	+	87681,05
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	+	—
DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS POR FONDOS DE INVERSIÓN	DE RECURSOS PÚBLICOS		609	+	—
	DE OTRAS LOCALES		610	+	—
	DEL EXTERIOR		611	+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS			612	+	—
[illegible]			613	+	-219321,62
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			614		—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			615		—

COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			616	+	—		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			617	+	19800,52		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			618	+	—	701	+
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			619	(-)			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			620	+			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			621	+			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			622	+			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			623	(-)			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			624	+			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			625	(-)			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			626	+			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			627	(-)			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			628			702	+ 18200,00
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			629			703	+ 1200,00
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDOS DE RESERVA)			630	+		704	+ 3952,00
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			631	+		705	+ —
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			632	+		706	+ —
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			633	+		707	+ —
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			634	+		708	+ —
COMBUSTIBLES			635	+		709	+ —
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			636	+		710	+ 83874,57
SUMINISTROS Y MATERIALES			637	+		711	+ —
TRANSPORTE			638	+		712	+ 500,00
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL		639	+		713	+ —
	PARA DESAHUCIO		640	+		714	+ —
	PARA CUENTAS INCOBRABLES					715	+ 621,22
	OTRAS PROVISIONES		641	+		716	+ —
COMISIONES	LOCAL		642	+		717	+ —
	DEL EXTERIOR		643	+		718	+ —
	LOCAL		644	+		719	+ 56985,98
	DEL EXTERIOR		645	+		720	+ —
INTERESES BANCARIOS	LOCAL		646	+		721	+
	DEL EXTERIOR		647	+		722	+
INTERESES OTROS	RELACIONADOS	LOCAL	648	+		723	+
		DEL EXTERIOR	649	+		724	+
	NO RELACIONADOS	LOCAL	650	+		725	+
		DEL EXTERIOR	651	+		726	+
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS		652	+		727	+
	NO RELACIONADAS		653	+		728	+
OTRAS PÉRDIDAS			654	+		729	+
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			655	+		730	+
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			656	+		731	+
GASTOS DE GESTIÓN						732	+
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS						733	+

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTRO DE SOCIEDADES GUAYAQUIL 8 MAY

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

75673

SRI FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1620

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

No. 500230920

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE		LOCALES	415	+		GASTOS DE VIAJE	777	+		778	+	3400,00
		DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+		780	+	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+		DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS ACELERADA	781	+		782	+	-
		DEL EXTERIOR	418	+		DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS NO ACELERADA	783	+		784	+	1396,80
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+		AMORTIZACIONES	785	+		786	+	160,00
		DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS	787	+		788	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+		790	+	8 107,29
		DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	791	+			+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	4573,69	TOTAL COSTOS	799	-	19800,52			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	3228,49	TOTAL GASTOS					-	177997,86
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS					-	197798,38
CRÉDITO A MUTUO			426	+	-							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						-
PROVISIONES			428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	-	58445,38	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						-
PASIVO LARGO PLAZO												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONADAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	431	+	-	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
		DEL EXTERIOR	432	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO					-	21523,24
	NO RELACIONADOS	LOCALES	433	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO					-	
		DEL EXTERIOR	434	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					(-)	3228,49
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO		LOCALES	435	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			campo 608		(-)	-
		DEL EXTERIOR	436	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			campo 609+610+611+612		(-)	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	437	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					+	-
		DEL EXTERIOR	438	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	439	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					+	
		DEL EXTERIOR	440	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}					+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	441	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					(-)	
		DEL EXTERIOR	442	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			443	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					+	-
CRÉDITO A MUTUO			444	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			445	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			446	+	-							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			447	+	-	UTILIDAD GRAVABLE					-	18294,75
OTRAS PROVISIONES			448	+	-	PÉRDIDA					-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			449	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						
PASIVOS DIFERIDOS			450	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						18294,75
OTROS PASIVOS			451	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO					-	4573,69
TOTAL PASIVO			452	-	58445,38	(-) ANTICIPO PAGADO					(-)	
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					(-)	4247,20
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	2000.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					(-)	-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			502	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			503	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					(-)	-
RESERVA LEGAL			505	+	54,63	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					(-)	-
OTRAS RESERVAS			509	+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR					-	326,49
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			512	+	53809,84							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			513	(-)	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE					-	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	21523,24							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			518	(-)		ANTICIPO PRIMER AÑO					-	
TOTAL PATRIMONIO NETO			599	-	77387,21							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			699	-	135832,59	PAGO PREVIO (Informativo)						

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD	RECARGO	898	USD	MULTA	899	USD

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	326,49
INTERÉS POR MORA		+	-
MULTA		+	-
TOTAL PAGADO	699		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	326,49
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

900 N/C No	901 N/C No	902 N/C No	903 N/C No	Resol No.	Resol No.
905 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: Sandra Chiquito Talamillo — NOMBRE: Katty Correa G.

903 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0908123495 — 904 RUC No. 0916942932001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTROS DE SOCIEDADES 8 MAY 2009 GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 2 - 2

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

NESU

1128475595/129 17:28:50 2009/04/30 GAUTA
UN Impuestos S.R.I LOS RIOS 0068
526.49 SENVIPWAN
Voucher: 341790[illegible]