8367

SRi — FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-1520

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

No. 50 0245076

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 50-0220156

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0991420530001 | 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL INTERTRAGEN S.A. | 203 EXPEDIENTE 8367-98

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	[illegible]	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	[illegible]	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					[illegible]		

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO					
ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS			311	+	696,16
INVERSIONES CORRIENTES			312	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	—
		DEL EXTERIOR	314	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	—
		DEL EXTERIOR	316	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIAL	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)			322	+	36,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			323	+	481,18
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			324	+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			325	+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			326	+	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			327	+	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			328	+	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			329	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			330	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			331	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			339	=	1.213,34
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			340	+	2.083,40
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			341	+	—
MUEBLES Y ENSERES			342	+	12.416,48
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			343	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			344	+	24.516,10
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			345	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS			346	+	3.313,18
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			347	(-)	33.962,31
TERRENOS			348	+	—
OBRAS EN PROCESO			349	+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS			350	=	8.877,15
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			371	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			372	+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			373	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			374	+	54.979,59
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			375	(-)	23.814,07
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			379	=	31.165,52
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		380	+	—
	OTRAS		382	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	—
		DEL EXTERIOR	384	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	—
		DEL EXTERIOR	386	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	—
		DEL EXTERIOR	388	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	—
		DEL EXTERIOR	390	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			391	(-)	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			392	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			397	=	
TOTAL DEL ACTIVO		339+350+379+397	399	=	41.[illegible]6,01

PASIVO

PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	—
		DEL EXTERIOR	412	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	13.516,35
		DEL EXTERIOR	414	+	—

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS					
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			701	+	28.058,36
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			702	+	100,00
EXPORTACIONES NETAS			703	+	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			704	+	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			705	+	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS			706	+	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			707	+	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			708	+	—
RENTAS EXENTAS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	DE RECURSOS PÚBLICOS		709	+	—
	DE OTRAS LOCALES		710	+	—
	DEL EXTERIOR		711	+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS			712	+	—
TOTAL INGRESOS			719	=	28.158,36
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)					—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					—
COSTOS Y GASTOS					
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			721	+	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			722	+	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			723	+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			724	(-)	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			725	+	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			726	+	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			727	+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			728	(-)	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			729	+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			730	(-)	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			731	+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			732	(-)	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			733	+	—
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			734	+	—
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			735	+	—
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			736	+	3.450,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			737	+	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			738	+	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			739	+	280,00
COMBUSTIBLES			740	+	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			741	+	—
SUMINISTROS Y MATERIALES			742	+	826,04
TRANSPORTE			743	+	—
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL		744	+	—
	PARA DESAHUCIO		745	+	—
	PARA CUENTAS INCOBRABLES		746	+	—
	OTRAS PROVISIONES		747	+	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL		748	+	—
	DEL EXTERIOR		749	+	—
COMISIONES	LOCAL		750	+	1.500,00
	DEL EXTERIOR		751	+	—
HONORARIOS PROFESIONALES	LOCAL		752	+	—
	DEL EXTERIOR		753	+	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS	LOCAL	754	+	—
		DEL EXTERIOR	755	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCAL	756	+	—
		DEL EXTERIOR	757	+	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS		758	+	—
	NO RELACIONADAS		767	+	—
OTRAS PÉRDIDAS			769	+	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			771	+	—
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			772	+	—
GASTOS DE GESTIÓN			773	+	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			774	+	181,11

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 5 MAY 2009

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

SRI Servicio de Rentas Internas

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 500245076

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	—
	DEL EXTERIOR	416	+	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	—
	DEL EXTERIOR	418	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE — RELACIONADOS	LOCALES	419	+	—
	DEL EXTERIOR	420	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	—
	DEL EXTERIOR	422	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	526,01
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	+	244,25
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	=	14.287,21
PASIVO LARGO PLAZO				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — RELACIONADOS	LOCALES	431	+	—
	DEL EXTERIOR	432	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	433	+	—
	DEL EXTERIOR	434	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	LOCALES	435	+	—
	DEL EXTERIOR	436	+	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — RELACIONADOS	LOCALES	437	+	33.743,32
	DEL EXTERIOR	438	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	439	+	—
	DEL EXTERIOR	440	+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		441	+	—
CRÉDITO A MUTUO		442	+	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		443	+	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		444	+	—
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		445	+	—
OTRAS PROVISIONES		446	+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		447	=	33.743,32
PASIVOS DIFERIDOS		448	+	—
OTROS PASIVOS		449	+	—
TOTAL DEL PASIVO		450	=	48.030,53
PATRIMONIO NETO				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	800,00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	+	1.164,66
RESERVA LEGAL		507	+	1.448,32
OTRAS RESERVAS		509	+	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	11.535,11
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	1.367,61
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	=	6.754,52
TOTAL ACTIVO Y PATRIMONIO		599	=	41.276,01

GASTOS DE VIAJE		772	+	—
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		774	+	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	—
	NO ACELERADA	783	+	1.982,64
AMORTIZACIONES		785	+	5.474,21
SERVICIOS PÚBLICOS		788	+	2.017,75
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	+	10.342,59
PAGOS POR OTROS BIENES		791	+	—
TOTAL COSTOS		799	=	
TOTAL GASTOS				- 26.054,34
TOTAL COSTOS Y GASTOS				- 26.054,34
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				—
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				—
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				—
CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
UTILIDAD DEL EJERCICIO			=	2.104,02
PERDIDA DEL EJERCICIO			=	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608		(-)	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612		(-)	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}			+	—
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			+	—
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(-)	—
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-)	—
UTILIDAD GRAVABLE			=	2.104,02
PÉRDIDA			=	
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE				2.104,02
TOTAL IMPUESTO CAUSADO			=	526,01
(-) ANTICIPO PAGADO			(-)	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)	481,18
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-)	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-)	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)	—
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)	—
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			=	44,83
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			=	—
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			=	—
PAGO PREVIO (Informativo)				44,83

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD —	INTERÉS	898	USD —	MULTA	USD —

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (llenar de ser necesario el pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	—
INTERÉS POR MORA		+	—
MULTA		+	—

TOTAL PAGADO

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	—

FORMA DE PAGO (Para el caso de saldo a favor del contribuyente)

N/C No —	N/C No —	N/C No —	N/C No —	Resol No: 0220156	Resol No.
USD —	USD —	USD —	USD —	USD 44,83	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

DANIEL ILLINGWORTH TORRES — JUAN ABEL MANZANO VALENCIA

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0910883572 1 — RUC No. 0910314237001