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

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1526

0268338

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

102 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 1 7 9 1 3 2 1 6 7 7 0 0 1 — 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL TRAMA DISEÑO TRADISEÑO S.A. — EXPEDIENTE 85459

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	311	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ —
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	312	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ —

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS			+	13.260,54
INVERSIONES CORRIENTES			+	—
RELACIONADOS	LOCALES		+	—
	DEL EXTERIOR		+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	331.845,49
	DEL EXTERIOR		+	—
RELACIONADOS	LOCALES		+	—
	DEL EXTERIOR		+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	235.016,53
	DEL EXTERIOR		+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	6.232,27
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	6.031,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	14.704,59
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			-	594.625,88
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	—
MUEBLES Y ENSERES			+	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	248.665,64
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	26.408,32
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	221.013,67
TERRENOS			+	—
OBRAS EN PROCESO			+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS			=	54.060,29
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	—
ACTIVO LARGO PLAZO				
INVERSIONES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	—
	OTRAS		+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	—
			-	648.686,17

PASIVO

PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	102.528,48
		DEL EXTERIOR	+	—

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			+	98.801,25
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			+	789.814,83
EXPORTACIONES NETAS			+	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			+	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			+	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS			+	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			+	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			+	—
RENTAS EXENTAS	DE RECURSOS PÚBLICOS		+	—
	DE OTRAS LOCALES		+	—
	DEL EXTERIOR		+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS			+	—
TOTAL			-	888.616,08
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				—
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+		488.705,88
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+		—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+		—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(-)		28 ABR.
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 DEMÁS REMUNERACIONES 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		+		—
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+		—
	PARA DESAHUCIO	+		—
	PARA CUENTAS INCOBRABLES			—
	OTRAS PROVISIONES	+		—
INTERESES BANCARIOS	LOCAL	+		—
	DEL EXTERIOR	+		—
	LOCAL	+		—
	DEL EXTERIOR	+		—
INTERESES PAGADOS A RELACIONADOS	RELACIONADOS — LOCAL	+		—
	RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+		—
	NO RELACIONADOS — LOCAL	+		—
	NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+		—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	+		—
	NO RELACIONADAS	+		—
OTRAS PÉRDIDAS		+		—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+		—
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+		—
GASTOS DE GESTIÓN				—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				—

		+	87.022,02
		+	17.830,74
		+	17.189,61
		+	2455,00
		+	—
		+	141,43
		+	16.280,18
		+	1.222,53
		+	126,37
		+	6.455,56
		+	17.625,20
		+	—
		+	—
		+	—
		+	1.280,83
		+	—
		+	—
		+	—
		+	—
		+	—
		+	6.567,38
		+	—
		+	—
		+	—
		+	—
		+	—
		+	—
		+	—
		+	—
		+	2.998,40
		+	—
		+	4.646,51
		+	8.469,72

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — OPERADOR QUITO — 28 ABR.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

SRI FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-1620

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

No. 0268338

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE	LOCALES	416	+	1.176,81	GASTOS DE VIAJE	777	+	—	778	+	3.490,21
	DEL EXTERIOR	417	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	—	780	+	6.965,12
PROVEEDORES	LOCALES	418	+	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS — ACELERADA	781	+	—	782	+	—
	DEL EXTERIOR	419	+	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS — NO ACELERADA	783	+	—	784	+	10.318,22
RELACIONADOS	LOCALES	420	+	—	AMORTIZACIONES	785	+	—	786	+	—
	DEL EXTERIOR	421	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	—	788	+	13.071,80
NO RELACIONADOS	LOCALES	422	+	244.497,73	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	—	790	+	124.041,26
	DEL EXTERIOR	423	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	—	792	+	13.957,39
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	5.663,51	TOTAL INGRESOS	799	=	486.703,86			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		425	+	—	TOTAL GASTOS	889				-	364.155,48
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		426	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS					=	850.859,34
CRÉDITO A MUTUO		427	+	—							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		428	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						—
PROVISIONES		429	+	1.280,83	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		430	=	354.847,36	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						—
PASIVO LARGO PLAZO											
RELACIONADOS	LOCALES	431	+	—	UTILIDAD					=	37.756,74
	DEL EXTERIOR	432	+	—	UTILIDAD					=	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	433	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					(-)	5.663,51
	DEL EXTERIOR	434	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — campo 608					(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	LOCALES	435	+	74.008,28	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — campo 609+610+611+612					(-)	—
	DEL EXTERIOR	436	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					+	3.035,79
	LOCALES	437	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					+	—
	DEL EXTERIOR	438	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					+	—
RELACIONADOS	LOCALES	439	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%))					+	—
	DEL EXTERIOR	440	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					(-)	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	441	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					(-)	—
	DEL EXTERIOR	442	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		443	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					(-)	—
CRÉDITO A MUTUO		444	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		445	+	—							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		446	+	—							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		447	+	—						-	35.129,02
OTRAS PROVISIONES		448	+	—						=	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		449	=	74.008,28	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						—
PASIVOS DIFERIDOS		450	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						35.129,02
OTROS PASIVOS		451	+	—	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**						8.782,25
PATRIMONIO NETO		452	=	428.855,64	(-) ANTICIPO PAGADO					(-)	—
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					(-)	14.764,59
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		453	+	5.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					(-)	—
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		454	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		455	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					(-)	—
RESERVA LEGAL		456	+	2.508,39	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					(-)	—
OTRAS RESERVAS		457	+	1.995,37						=	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		458	+	178.233,54							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		459	(-)	—						-	5.922,34
UTILIDAD DEL EJERCICIO		460	+	32.093,23							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		461	(-)	—						=	—
		462	=	219.830,53							
		463	=	648.686,17	PAGO PREVIO (Informativo)						—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD —		USD —		USD —

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

N/C No —	N/C No —	N/C No —	N/C No —	Resol No. —	Resol No. —
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 — MOYA ROLANDO

FIRMA CONTADOR — DR. JUAN A. VIZCAINO

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1 7 0 6 2 5 3 7 3 7 — RUC No. 1 7 1 1 4 9 8 8 3 0 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

2 - 2

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 28 ABR 2010 — OPERADOR 8 — QUITO

NTESE

1483995191117 15:48:51 2010/04/22 SEMBLA
ON Impuestos S.R.I C.C.N.U. 0064
0.00 SERVIPAGOS
Sticker: 36187005291E