8690

SRI FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. **50 0225000**

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-1520
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO **2008** IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 RUC **1791408268** RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **QUINQUAS MEJIA MEGAGUMIC** EXPEDIENTE **86900**

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				(011+012)-(013+014)			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO PASIVO				
ACTIVO				PASIVO				
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				295988,86
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				---
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS				---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				---
		DEL EXTERIOR	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	73918,60	OTRAS RENTAS GRAVADAS				---
		DEL EXTERIOR	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				---
		DEL EXTERIOR	---	DE RECURSOS PÚBLICOS				---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	30,00	DE DONACIONES Y APORTACIONES				---
		DEL EXTERIOR	---	DE OTRAS LOCALES				---
(c) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				DEL EXTERIOR				---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				TOTAL INGRESOS				295988,86
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				OTRAS RENTAS EXENTAS				---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				TOTAL INGRESOS				295988,86
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				---				---
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				---				---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				---
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				5081,49
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				(c) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				---
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				9190,77
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				186193,66
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				---
MUEBLES Y ENSERES				(c) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				10663,82
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				(c) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				---
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				11921,15
OTROS ACTIVOS FIJOS				(c) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				7040,59
(c) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				13592,34
TERRENOS				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				168,00
OBRAS EN PROCESO				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				4714,24
TOTAL ACTIVO FIJOS				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				---
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				5056,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				196,25
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				COMBUSTIBLES				1781,59
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				---
(c) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				SUMINISTROS Y MATERIALES				3583,99
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				TRANSPORTE				388,22
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL				---
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				PARA DESAHUCIO				---
OTRAS				PROVISIONES				527,98
RELACIONADOS	LOCALES	---	PARA CUENTAS INCOBRABLES				---	
		DEL EXTERIOR	---	OTRAS PROVISIONES				---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	---	LOCAL				---
		DEL EXTERIOR	---	LOCAL				---
NO RELACIONADOS	RELACIONADOS	LOCALES	---	LOCAL				---
		DEL EXTERIOR	---	DEL EXTERIOR				6358,13
	NO RELACIONADOS	LOCALES	---	LOCAL				---
		DEL EXTERIOR	---	DEL EXTERIOR				---
(c) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				RELACIONADAS				---
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				NO RELACIONADAS				---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				TOTAL DEL ACTIVO				174026,67

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO PASIVO				
ACTIVO				PASIVO				
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS				---
RELACIONADOS				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				1386,81
DEL EXTERIOR				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				---
NO RELACIONADOS				GASTOS DE GESTIÓN				---
LOCALES				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				7216,14
DEL EXTERIOR				---				---
TOTAL PASIVO CORRIENTE				TOTAL DEL PASIVO				174026,67

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

1-2

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2008-1520		416	+	17627,36	GASTOS DE VAJE	776	+	---	776	+	2209,96	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE	LOCALES	417	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	777	+	---	777	+	---	
	DEL EXTERIOR	418	+	---		778	+	---	778	+	---	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	+	32281,85	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	779	+	---	779	+	---	
	DEL EXTERIOR	420	+	---	NO ACCELERADA	780	+	---	780	+	10397,04	
OTRAS CUENTAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	421	+	---	AMORTIZACIONES	781	+	---	781	+	---
		DEL EXTERIOR	422	+	---	SERVICIOS PUBLICOS	782	+	---	782	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	423	+	15036,46	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	783	+	1487,48	783	+	1223,83
		DEL EXTERIOR	424	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	784	+	470,85	784	+	---

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	+	2365,28	TOTAL COSTOS	785	+	214948,90
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	426	+	1642,54	TOTAL GASTOS	786	+	70089,04
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	427	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS (787+788)	787	+	285037,94
CREDITO A MUTUO	428	+	---				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	429	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	788	+	---
PROVISIONES	430	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	789	+	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	431	+	110764,28	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	790	+	---

PASIVO LARGO PLAZO		432	+	---					
CUENTAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	433	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800	+	10750,25	
	DEL EXTERIOR	434	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	801	+	---	
NO RELACIONADOS	LOCALES	435	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	802	+	1642,54	
	DEL EXTERIOR	436	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 808	803	+	---	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO	LOCALES	437	+	24333,12	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	804	+	---	
	DEL EXTERIOR	438	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	805	+	---	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	439	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	806	+	---	
	DEL EXTERIOR	440	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807	+	---	
OTRAS CUENTAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: ((812x18%)+(813-816)x15%)	808	+	---
		DEL EXTERIOR	442	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	809	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810	+	---
		DEL EXTERIOR	444	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	811	+	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	445	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	812	+	---		
CREDITO A MUTUO	446	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	813	+	---		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	447	+	---						
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	448	+	---						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	449	+	---	UTILIDAD REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	+	9307,21		
OTRAS PROVISIONES	450	+	---	PÉRDIDA	815	+	---		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	451	+	24333,12	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	+	---		
PASIVOS DIFERIDOS	452	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817	+	---		
OTROS PASIVOS	453	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	818	+	2365,28		
TOTAL DEL PASIVO	454	+	135097,39	(-) ANTIPO PAGADO	819	+	---		

PATRIMONIO NETO		455	+	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	+	2522,31
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	456	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	+	---	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	457	+	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	+	---	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	458	+	51215,70	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	823	+	---	
RESERVA LEGAL	459	+	722,23	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	824	+	---	
OTRAS RESERVAS	460	+	121,34	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	825	+	---	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	461	+	6456,79	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	826	+	157,53	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	462	+	27333,32					
UTILIDAD DEL EJERCICIO	463	+	6942,43	IMPUESTO PREVIO (Informativo)	827	+	---	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	464	+	---					
TOTAL PATRIMONIO NETO	465	+	8929,23					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	466	+	144026,62					

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
IMPUESTO	IMP	USD	INTERES	INT	USD

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Fuero de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	850	+	---		
INTERES POR MORA	851	+	---		
MULTA	852	+	---		
TOTAL PAGADO	853	+	---		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	854	+	---		USD
MEDIANTE COMPENSACIONES	855	+	---		USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	856	+	---		USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
NIC No	USD	NIC No	USD	NIC No	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]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1707216423 RUC No.: 715444381001