8723

ANEXO DEL IMPUESTO A LA RENTA
AÑO 2008 FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

50 0220549 1

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0990331650001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL INMUEBLES Y ARRIENDOS VIOLO EXPEDIENTE 8723

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	992	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	—

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS			101	+	381,41
INVERSIONES CORRIENTES			102	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	103	+	—
		DEL EXTERIOR	104	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	105	+	—
		DEL EXTERIOR	106	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	107	+	7987,20
		DEL EXTERIOR	108	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	109	+	—
		DEL EXTERIOR	110	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			111	(-)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			112	+	108,06
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			113	+	58,19
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			114	+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			115	+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			116	+	—
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	=	8.534,86
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			123	+	7.358,84
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			124	+	—
MUEBLES Y ENSERES			125	+	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			126	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			127	+	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			128	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS			129	+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			130	(-)	6.438,98
TERRENOS			131	+	760,32
OBRAS EN PROCESO			132	+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS			133	=	1.680,18
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			134	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			135	+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			136	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			137	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			138	(-)	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			139	=	—
ACTIVO LARGO PLAZO					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			140	+	—
OTRAS			141	+	—
RELACIONADOS	LOCALES		142	+	—
	DEL EXTERIOR		143	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES		144	+	—
	DEL EXTERIOR		145	+	—
RELACIONADOS	LOCALES		146	+	—
	DEL EXTERIOR		147	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES		148	+	—
	DEL EXTERIOR		149	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			150	(-)	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			151	+	Ovo
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			152	=	0,12
			199	=	10.215,16

PASIVO

PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	201	+	—
		DEL EXTERIOR	202	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	203	+	—
		DEL EXTERIOR	204	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	205	+	—
		DEL EXTERIOR	206	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	207	+	—
		DEL EXTERIOR	208	+	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADOS	LOCALES	209	+	—
		DEL EXTERIOR	210	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	211	+	—
		DEL EXTERIOR	212	+	—
OBLIGACIONES EMITIDAS			213	+	—
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES			214	+	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			215	=	—
PASIVO LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	216	+	—
		DEL EXTERIOR	217	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	218	+	—
		DEL EXTERIOR	219	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES	220	+	—
		DEL EXTERIOR	221	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	222	+	—
		DEL EXTERIOR	223	+	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADOS	LOCALES	224	+	—
		DEL EXTERIOR	225	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	226	+	—
		DEL EXTERIOR	227	+	—
OBLIGACIONES EMITIDAS			228	+	—
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES			229	+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			230	=	—
TOTAL PASIVO			299	=	—

PATRIMONIO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	301	+	—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO	302	(-)	—
APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES	303	+	—
RESERVA LEGAL	304	+	—
RESERVA FACULTATIVA	305	+	—
RESERVA DE CAPITAL	306	+	—
RESERVA POR DONACIONES	307	+	—
SUPERÁVIT POR VALUACIÓN	308	+	—
UTILIDADES RETENIDAS EJERCICIOS ANTERIORES	309	+	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	310	+	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	311	(-)	—
TOTAL PATRIMONIO	399	=	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499	=	—

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	401	+	8.025,00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	402	+	20.130,00
EXPORTACIONES NETAS	403	+	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	404	+	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	405	+	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS	406	+	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	407	+	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	408	+	—
DE RECURSOS PÚBLICOS	409	+	—
DE OTRAS LOCALES	410	+	—
DEL EXTERIOR	411	+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	412	+	—
	499	=	28.155,00

VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	413		—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	414		—

COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	501	+	—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	502	+	—	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	503	+	—	+ —
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	504	(-)	—	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	505	+	—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	506	+	—	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	507	+	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	508	(-)	—	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	509	+	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	510	(-)	—	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	511	+	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	512	(-)	—	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	513	+	—	+ —
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	514	+	—	+ —
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	515	+	—	+ —
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	516	+	—	+ 350,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	517	+	—	+ —
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	518	+	—	+ —
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	519	+	—	+ 5.388,02
COMBUSTIBLES	520	+	—	+ —
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	521	+	—	+ —
SUMINISTROS Y MATERIALES	522	+	—	+ —
TRANSPORTE	523	+	—	+ —
PARA JUBILACIÓN PATRONAL	524	+	—	+ —
PARA DESAHUCIO	525	+	—	+ —
PARA CUENTAS INCOBRABLES	526			+ —
OTRAS PROVISIONES	527	+	—	+ —
LOCAL	528	+	—	+ —
DEL EXTERIOR	529	+	—	+ —
LOCAL	530	+	—	+ —
DEL EXTERIOR	531	+	—	+ —
LOCAL	532	+	—	+ —
DEL EXTERIOR	533	+	—	+ —
RELACIONADOS — LOCAL	534	+	—	+ —
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	535	+	—	+ —
NO RELACIONADOS — LOCAL	536	+	—	+ —
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	537	+	—	+ —
RELACIONADAS	538	+	—	+ —
NO RELACIONADAS	539	+	—	+ —
OTRAS PÉRDIDAS	540	+	—	+ —
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	541	+	—	+ —
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	542	+	—	+ —
GASTOS DE GESTIÓN	543			+ —
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	544	+	2.005,28	+ 2.005,28

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTRO SOCIETARIO 29 MAR 2009 GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

8723

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

50 0220549 7

[illegible]	LOCALES	415	+	—
	DEL EXTERIOR	416	+	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	—
	DEL EXTERIOR	418	+	—
[illegible] RELACIONADOS	LOCALES	419	+	—
	DEL EXTERIOR		+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	186,00
	DEL EXTERIOR		+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	35,93
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	—
CRÉDITO A MUTUO			+	—
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+	—
PROVISIONES			+	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			=	221,93
PASIVO LARGO PLAZO				
[illegible] RELACIONADOS	LOCALES		+	—
	DEL EXTERIOR		+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	—
	DEL EXTERIOR		+	—
[illegible]	LOCALES		+	—
	DEL EXTERIOR		+	—
[illegible]	LOCALES		+	4.419,00
	DEL EXTERIOR		+	—
[illegible] RELACIONADOS	LOCALES		+	—
	DEL EXTERIOR		+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	—
	DEL EXTERIOR		+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	—
CRÉDITO A MUTUO			+	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			+	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+	—
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			+	—
OTRAS PROVISIONES			+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			=	4.419,00
PASIVOS DIFERIDOS			+	—
OTROS PASIVOS			+	—
[illegible]			=	4.640,93
[illegible]				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	1.600,00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			+	—
RESERVA LEGAL			+	26,82
OTRAS RESERVAS			+	22.135,25
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+	281,59
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	18524,60
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+	52,17
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)	—
[illegible]			=	5.574,23
[illegible]			=	10.215,16

GASTOS DE VIAJE		777	+	—	+	—
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	+	—	+	1149,74
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	—	+	—
	NO ACELERADA		+	—	+	367,94
AMORTIZACIONES			+	—	+	—
SERVICIOS PÚBLICOS			+	—	+	720,32
PAGOS POR OTROS SERVICIOS			+	—	+	18.085,60
PAGOS POR OTROS BIENES			+	—	+	—
TOTAL COSTOS			=	—		
TOTAL GASTOS					=	28.066,90
TOTAL COSTOS Y GASTOS					=	28.066,90

BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	—
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	—
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	—

[illegible]			
[illegible]		=	88,10
[illegible]		=	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	(-)	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	(-)	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+	55,60
(+) 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		(-)	—
[illegible]		=	143,70
[illegible]		=	—
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE			143,70
TOTAL IMPUESTO CAUSADO		=	35,93
(-) ANTICIPO PAGADO		(-)	58,19
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-)	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-)	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)	—
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-)	—
[illegible]		=	—
[illegible]		=	22,26
[illegible]		=	220,76
PAGO PREVIO (Informativo)			—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

[illegible]	USD —	[illegible]	USD —	[illegible]	USD —

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 29 ABR 2009 — GUAYAQUIL

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	—
INTERÉS POR MORA		+	—
MULTA		+	28,16
[illegible]			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	28,16
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 — FIRMA CONTADOR

ORLANDO VILLACIS OLEAS — ERROL W. FALQUEZ

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0900590373 — RUC No. 0904333580 001

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

297 14:10:04 04/24/2009 97 1 illerena