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. 0225236

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

184 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 1791569211001 202 RAZÓN DE DENOMINACIÓN SOCIAL TABACOFLAS LASCANO CIA LTDA 203 EXPEDIENTE 94172

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	811	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	812	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR							

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE						VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	701	+	76633.67
CAJA, BANCOS			311	+	3133.47	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	702	+	285,80
INVERSIONES CORRIENTES			313	+	—	EXPORTACIONES NETAS	703	+	—
INVENTARIO DE DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	314	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	704	+	—
		DEL EXTERIOR	315	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS	706	+	—
		DEL EXTERIOR	317	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	707	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	318	+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	708	+	—
		DEL EXTERIOR	319	+	—	VENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE RECURSOS PÚBLICOS	709	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	320	+	—	DE OTRAS LOCALES	710	+	—
		DEL EXTERIOR	321	+	—	DEL EXTERIOR	711	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			322	(-)	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	712	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			323	+	—	TOTAL INGRESOS	799	=	76915.67
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			324	+	—				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			325	+	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	713		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			326	+	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	714		—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			327	+	—				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			328	+	—				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			329	+	—				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			330	+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	715	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			331	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	716	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			332	+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	717	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			339	=	3133.47	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	718	(-)	—
ACTIVO FIJO						INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	719	+	—
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			340	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	720	+	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			341	+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	721	+	46714.41
MUEBLES Y ENSERES			342	+		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	722	(-)	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			343	+	1437.33	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	723	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			344	+	1347.22	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	724	(-)	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			345	+	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	725	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS			346	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	726	(-)	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			349	(-)	1060.58	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	727	+	—
TERRENOS			350	+	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	728	+	—
OBRAS EN PROCESO			351	+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	729	+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS			399	=	1724.97	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	730	+	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)						HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	+	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			352	+	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	732	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			353	+	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	733	+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			354	+	—	COMBUSTIBLES	734	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			355	+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	735	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			356	(-)	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	736	+	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			399	=	—	TRANSPORTE	737	+	—
ACTIVO LARGO PLAZO						PARA JUBILACIÓN PATRONAL	738	+	—
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		357	+	—	PARA DESAHUCIO	739	+	—
	OTRAS		358	+	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES	740	+	—
INVENTARIO DE DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	359	+	—	OTRAS PROVISIONES	741	+	—
		DEL EXTERIOR	360	+	—	LOCAL	742	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	361	+	—	DEL EXTERIOR	743	+	—
		DEL EXTERIOR	362	+	—	LOCAL	744	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	363	+	—	DEL EXTERIOR	745	+	—
		DEL EXTERIOR	364	+	—	LOCAL	746	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	365	+	—	DEL EXTERIOR	747	+	—
		DEL EXTERIOR	366	+	—	LOCAL	748	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			367	(-)	—	DEL EXTERIOR	749	+	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			368	+	—	LOCAL	750	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			399	=	—	DEL EXTERIOR	751	+	—
TOTAL ACTIVO			499	=	4552.39	RELACIONADAS	752	+	—
						NO RELACIONADAS	753	+	—

PASIVO

PASIVO CORRIENTE						OTRAS PÉRDIDAS	754	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	—	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	755	+	—
		DEL EXTERIOR	412	+	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	756	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	—	GASTOS DE GESTIÓN	757	+	—
		DEL EXTERIOR	414	+	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	758	+	—

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
15 OCT. 2010
OPERADOR 8
QUITO

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

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. 0225236

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	—	GASTOS DE VIAJE		777	+	—	779	+ —
		DEL EXTERIOR	416	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		778	+	—	780	+ —
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	—	782	+ —
		DEL EXTERIOR	418	+	—		NO ACELERADA	783	+	—	784	+ 1[illegible]0.51
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	—	AMORTIZACIONES		785	+	—	786	+ —
		DEL EXTERIOR	420	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS		787	+	—	788	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	+	—	790	+ 564,34
		DEL EXTERIOR	422	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES		791	+	—	792	+ 4287,61
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	—	TOTAL COSTOS		793	=	46714,41		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	—	TOTAL GASTOS					795	= 24267,79
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS					797	= 70982,20
CRÉDITO A MUTUO			426	+	—							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					799	—
PROVISIONES			428	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					801	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	=	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					803	—
PASIVO LARGO PLAZO												
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	430	+	—							
		DEL EXTERIOR	431	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO					805	= 5936,52
	NO RELACIONADOS	LOCALES	432	+	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO					807	= —
		DEL EXTERIOR	433	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					809	(-) —
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	434	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608				811	(-) —
		DEL EXTERIOR	435	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612				813	(-) —
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	436	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					815	+ —
		DEL EXTERIOR	437	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					817	+ —
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	438	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					819	+ —
		DEL EXTERIOR	439	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%))					821	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	440	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					823	(-) —
		DEL EXTERIOR	441	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					825	(-) —
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			442	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					827	+ —
CRÉDITO A MUTUO			443	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					829	(-) —
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			444	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					831	(-) —
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			445	+	—							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			446	+	—						833	= 5936,52
OTRAS PROVISIONES			447	+	—						835	=
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			448	=	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						
PASIVOS DIFERIDOS			449	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						
OTROS PASIVOS			450	+	—	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**					837	= 1484,13
TOTAL PASIVO			451	=	—	(-) ANTICIPO PAGADO					839	(-)
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					841	(-) 1253,67
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			452	+	400,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					843	(-) —
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			453	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					845	(-) —
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			454	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					847	(-) —
RESERVA LEGAL			455	+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					849	(-) —
OTRAS RESERVAS			456	+	—						851	= 200,46
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			457	+	4457,39							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			458	(-)	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					853	= —
UTILIDAD DEL EJERCICIO			459	+	—							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			460	(-)	—	ANTICIPO PROGRAMADO USD					855	=
TOTAL PATRIMONIO NETO			461	=	4857,39							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			462	=	4857,39	PAGO PREVIO (Informativo)					857	—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	858	USD —	INTERÉS	860	USD —	MULTA	USD —

VALORES A PAGAR

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	898	+ 200,46
INTERÉS POR MORA		899	+ [illegible]
MULTA		900	+ [illegible]

FORMA DE PAGO

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD 753,69
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No —	N/C No —	N/C No —	N/C No —	Resol No. —	Resol No. —	Resol No. —	Resol No. —
USD —	USD —	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 DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 10 OCT 2010 OPERADOR 1 QUITO

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — LAURA LASCANO

FIRMA CONTADOR — LILIAN QUIRIAC

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1 7 0 1 0 7 6 0 5 4

RUC No. 0 9 0 1 3 5 1 6 6 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

37-003-000040-5 $253.67 2009/04/01 Banco Internacional S.A. Comisión 40.71 Operador: URRE JAZAE