DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y MINIMO REMANENTE FORMULARIO ÚNICO ACORDE ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

0222425

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

001 AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

001 RUC 1 7 9 1 3 5 6 0 9 1 0 0 1 0 002 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL ANEGS A ALVEITAS Y TEXTILES EXPEDIENTE 96310

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (Art. 4 Lit. a) Y 10 Lit. a) LRTI)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	201	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	301	-	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	202	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	302	-	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR							

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO					PASIVO				
ACTIVO CORRIENTE					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	401	+		
CAJA, BANCOS			101	+ 800.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	402	+		
INVERSIONES CORRIENTES			102	+ —	EXPORTACIONES NETAS	403	+		
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	103	+ —	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	404	+		
		DEL EXTERIOR	104	+ —	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	405	+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	105	+ —	OTRAS RENTAS GRAVADAS	406	+		
		DEL EXTERIOR	106	+ —	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	407	+		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	107	+ —	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	408	+		
		DEL EXTERIOR	108	+ —	DE RECURSOS PÚBLICOS	409	+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	109	+ —	DE OTRAS LOCALES	410	+		
		DEL EXTERIOR	110	+ —	DEL EXTERIOR	411	+		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			111	(-) —	OTRAS RENTAS EXENTAS	412	+		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			112	+ —					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			113	+ —					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			114	+ —	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	413			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			115	+ —	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	414			
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	+ —	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			120	+ —	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			121	+ —	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			122	+ 800.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(-)		
ACTIVO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		+		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			123	+ —	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		+		
NAVÍOS, AERONAVÍES, BARCAZAS Y SIMILARES			124	+ —	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		+		
MUEBLES Y ENSERES			125	+ —	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(-)		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			126	+ —	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			127	+ —	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-)		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			128	+ —	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		+		
OTROS ACTIVOS FIJOS			129	+ —	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-)		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			130	(-) —	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+		
TERRENOS			131	+ —	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+		
OBRAS EN PROCESO			132	+ —	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		+		
TOTAL ACTIVO FIJOS			133	+ —	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		+		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			134	+ —	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		+		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			135	+ —	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		+		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			136	+ —	COMBUSTIBLES		+		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			137	+ —	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			138	(-) —	SUMINISTROS Y MATERIALES		+		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			139	+ —	TRANSPORTE		+		
ACTIVO LARGO PLAZO					PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			140	+ —	PARA DESAHUCIO		+		
OTRAS			141	+ —	PARA CUENTAS INCOBRABLES		+		
RELACIONADOS	LOCALES		142	+ —	OTRAS PROVISIONES		+		
	DEL EXTERIOR		143	+ —	LOCAL		+		
NO RELACIONADOS	LOCALES		144	+ —	DEL EXTERIOR		+		
	DEL EXTERIOR		145	+ —	LOCAL		+		
RELACIONADOS	LOCALES		146	+ —	DEL EXTERIOR		+		
	DEL EXTERIOR		147	+ —	LOCAL		+		
NO RELACIONADOS	LOCALES		148	+ —	DEL EXTERIOR		+		
	DEL EXTERIOR		149	+ —	RELACIONADOS: LOCAL		+		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			150	(-) —	RELACIONADOS: DEL EXTERIOR		+		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			151	+ —	NO RELACIONADOS: LOCAL		+		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			152	+ —	NO RELACIONADOS: DEL EXTERIOR		+		
			153	+ 800.00	RELACIONADAS		+		
					NO RELACIONADAS		+		
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PÉRDIDAS		+		
RELACIONADOS	LOCALES		154	+ —	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+		
	DEL EXTERIOR		155	+ —	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR (POLIZA NO RELACIONADA)		+		
NO RELACIONADOS	LOCALES		156	+ —	GASTOS DE GESTIÓN		+		
	DEL EXTERIOR		157	+ —	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0796 a 01-12-06

1 - 2

23 MAR. 2009

Portoviejo BANCO PICHINCHA Agencia Manta Shyrly Vera Macías CAJERA

FORMULARIO 101 — Resolución NAC-DGER2006-0798 — Vigente

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES (FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES) Y ESTADOS FINANCIEROS (PERSONAS NATURALES)

No. 0222425

Activos Fijos Depreciables	LOCALES	356	-	-	GASTOS DE VIAJE	361	-		366	-	
	DEL EXTERIOR	357	-	-	(+) QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	362	-		367	-	
Depreciación Acumulada	LOCALES	358	-	-	DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA	363	-		368	-	
	DEL EXTERIOR	359	-	-	DEPRECIACIÓN ACUMULADA NO ACELERADA	364	-		369	-	
Otros Activos Fijos Depreciables (Activos Diferidos) — RELACIONADOS	LOCALES	358	-	-	AMORTIZACIONES	365	-		370	-	
	DEL EXTERIOR	359	-	-	SERVICIOS PÚBLICOS	371	-		376	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	360	-	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	372	-		377	-	
	DEL EXTERIOR	361	-	-	PAGOS POR OTROS BIENES	373	-		378	-	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		362	-	-				-			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		363	-	-						-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		364	-	-						-	
CRÉDITO A MUTUO		365	-	-							
OBLIGACIONES ENTIDAD CORTO PLAZO		366	-	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				379		
PROVISIONES		367	-	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				380		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		368	-	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				381		
PASIVO LARGO PLAZO											
Cuentas por Pagar — RELACIONADOS	LOCALES	369	-	-							
	DEL EXTERIOR	370	-	-						-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	371	-	-						-	
	DEL EXTERIOR	372	-	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				382	(-)	
Obligaciones Instituciones Financieras	LOCALES	373	-	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 506		383	(-)	
	DEL EXTERIOR	374	-	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 508+610+611+613		384	(-)	
Otros Pasivos	LOCALES	375	-	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				385	-	
	DEL EXTERIOR	376	-	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				386	-	
Otros Pasivos — RELACIONADOS	LOCALES	377	-	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				387	-	
	DEL EXTERIOR	378	-	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS 7*(campo 506-(506*0,15%)-(506*0,15%))				388	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	379	-	-	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				389	(-)	
	DEL EXTERIOR	380	-	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				390	(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		381	-	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				391	-	
CRÉDITO A MUTUO		382	-	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				392	(-)	
OBLIGACIONES ENTIDAD LARGO PLAZO		383	-	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				393	(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		384	-	-							-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		385	-	-						-	-
OTRAS PROVISIONES		386	-	-						-	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		387	-	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				394		-
PASIVOS DIFERIDOS		388	-	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				395		-
OTROS PASIVOS		389	-	-	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**				396	-	-
					(-) ANTICIPO PAGADO				397	(-)	-
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				398	(-)	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		390	-	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				399	(-)	-
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		391	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				400	(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		392	-		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				401	(-)	-
RESERVA LEGAL		393	-		(-) SUBVENCIÓN POR LEYES ESPECIALES				402	(-)	-
OTRAS RESERVAS		394	-							-	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		395	-								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		396	(-)							-	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		397	-								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		398	(-)							-	3,20
		399	-	800,00							
		400	-	800,00	PAGO PREVIO (formulario)				403		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Número	USD	Número	USD	Número	USD	Número	USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	959-PAY	404	-
INTERÉS POR MORA		405	-
MULTA		406	25,00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		407	USD 25,00
MEDIANTE COMPENSACIONES		408	USD -
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		409	USD -

410	NIC No -	411	NIC No -	412	NIC No -	413	NIC No -	414	Resol No -	415	Resol No -
	USD -		USD -		USD -		USD -		USD -	416	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.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — CONTADOR

Cédula de identidad o No. de Pasaporte — RUC No. 1310382470001

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

2-2

BANCO PICHINCHA
Agencia Manta
Shyrly Vera Macías
CAJERA