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

101

50 0217037

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992381645001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: TALLER SCAN S.A. — EXPEDIENTE 9815

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (ART. 4 NUM. 11 LRTI - INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	1	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	1	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	2	-	GASTO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	2	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	101	+	6.103,79
INVERSIONES CORRIENTES	102	+	-
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES (VENTAS) RELACIONADOS LOCALES	103	+	19.080,95
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES (VENTAS) RELACIONADOS DEL EXTERIOR	104	+	-
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES (VENTAS) NO RELACIONADOS LOCALES	105	+	-
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES (VENTAS) NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	106	+	-
CUENTAS POR COBRAR NO COMERCIALES RELACIONADAS LOCALES	107	+	4.836,96
CUENTAS POR COBRAR NO COMERCIALES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	108	+	-
CUENTAS POR COBRAR NO COMERCIALES NO RELACIONADAS LOCALES	109	+	-
CUENTAS POR COBRAR NO COMERCIALES NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR	110	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	111	(-)	840,26
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	112	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	113	+	22.099,25
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	+	30.478,09
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	118	+	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	119	+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	120	+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	121	+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	122	=	81.758,78
ACTIVO FIJO			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	123	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	124	+	-
MUEBLES Y ENSERES	125	+	986,48
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	126	+	8.807,36
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	127	+	1.971,20
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL	128	+	653,95
OTROS ACTIVOS FIJOS	129	+	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	130	(-)	8.332,54
TERRENOS	131	+	-
OBRAS EN PROCESO	132	+	-
TOTAL ACTIVO FIJO	133	=	4.086,45
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 CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS LOCALES	141	+	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS DEL EXTERIOR	142	+	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS LOCALES	143	+	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR	144	+	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO COMERCIALES RELACIONADAS LOCALES	145	+	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO COMERCIALES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	146	+	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO COMERCIALES NO RELACIONADAS LOCALES	147	+	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO COMERCIALES NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR	148	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	149	(-)	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	150	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	151	=	-
TOTAL ACTIVO	152	=	85.845,23

PASIVO

PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES (COMPRAS) RELACIONADOS LOCALES	153	+	10.965,75
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES (COMPRAS) RELACIONADOS DEL EXTERIOR	154	+	-
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES (COMPRAS) NO RELACIONADOS LOCALES	155	+	-
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES (COMPRAS) NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	156	+	-

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	401	+	186.035,38
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	402	+	21.564,57
EXPORTACIONES NETAS	403	+	-
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL GIRO	404	+	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	405	+	-
OTRAS RENTAS GRAVADAS	406	+	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	407	+	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	408	+	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS DEL EXTERIOR	409	+	-
RENDIMIENTOS EXENTOS LOCALES	410	+	-
RENDIMIENTOS EXENTOS DEL EXTERIOR	411	+	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	412	+	-
TOTAL INGRESOS	413	=	207.599,95
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	414		-
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	415		-

COSTOS Y GASTOS

			CODIGO	CAMPO
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	501	+	3.255,94	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	502	+	105.735,21	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	503	+	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	504	(-)	30.478,09	
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 BASE GRAVADA DEL IESS	513	+	-	60.991,35
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	514	+	-	8.481,72
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	515	+	-	5.444,74
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	516	+	-	3.076,65
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	517	+	-	-
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	518	+	-	2.400,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	519	+	-	4.435,07
COMBUSTIBLES	520	+	-	2.519,00
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	521	+	-	136,97
SUMINISTROS Y MATERIALES	522	+	-	9.095,73
TRANSPORTE	523	+	-	58,15
PARA JUBILACIÓN PATRONAL	524	+	-	-
PARA DESAHUCIO	525	+	-	-
PARA CUENTAS INCOBRABLES	526	+	-	-
OTRAS PROVISIONES LOCAL	527	+	-	-
OTRAS PROVISIONES DEL EXTERIOR	528	+	-	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN LOCAL	529	+	-	225,71
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL EXTERIOR	530	+	-	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	531	+	-	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	532	+	-	-
COMISIONES LOCAL	533	+	-	71,30
COMISIONES DEL EXTERIOR	534	+	-	-
BENEFICIOS A EMPLEADOS LOCAL	535	+	-	-
BENEFICIOS A EMPLEADOS DEL EXTERIOR	536	+	-	-
REGALÍAS LOCAL	537	+	-	-
REGALÍAS DEL EXTERIOR	538	+	-	-
OTRAS PÉRDIDAS	539	+	-	-
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	540	+	-	237,13
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR / POR PARTES RELACIONADAS	541	+	-	-
GASTOS DE GESTIÓN	542	+	-	667,39
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	543	+	-	702,64

1-2

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158456001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 29 ABR 2009 — RAFAELA BENITEZ

CAJA 058-01

FORMULARIO 101 — **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** — **No. 0217037**

[illegible]		LOCALES		+	—	GASTOS DE VIAJE		+	—		+ —
		DEL EXTERIOR		+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		+	—		+ —
[illegible]		LOCALES		+	24.221,07	[illegible] ACELERADA		+	—		+ —
[illegible]		DEL EXTERIOR		+	—	NO ACELERADA		+	—		+ 805,52
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES		+	628,15	AMORTIZACIONES		+	—		+ —
		DEL EXTERIOR		+	—	SERVICIOS PÚBLICOS		+	—		+ 3.047,43
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	—		+ 1.134,24
		DEL EXTERIOR		+	—	PAGOS POR OTROS BIENES		+	—		+ —
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				+	5.445,83	TOTAL GASTOS		-	78.513,0[illegible]		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				+	3.844,11	TOTAL COSTOS					+ 103.530,74
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (de anexo)				+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	Pérdida				+ 182.043,60
CRÉDITO A MUTUO				+	—						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				+	1.742,46	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) *					—
PROVISIONES				+	2.843,18	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					—
TOTAL PASIVO CORRIENTE				+	49.690,55	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					—
PASIVO LARGO PLAZO						**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**					
	RELACIONADOS	LOCALES		+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO				+	25.556,15
		DEL EXTERIOR		+	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				(-)	3.844,11
		DEL EXTERIOR		+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	casillero 605			(-)	—
[illegible]		LOCALES		+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	casillero 606+810+811+812			(-)	—
[illegible]		DEL EXTERIOR		+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				+	71,30
[illegible]		LOCALES		+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				+	—
[illegible]	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR		+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				+	—
[illegible]		LOCALES		+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Formula 22% (Fila 20 dividido entre 15)				+	—
[illegible]	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR		+	—	(+) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (total anterior)				+	—	(+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				(-)	—
CRÉDITO A MUTUO				+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				+	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				+	6.564,02	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				(-)	—
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				+	939,18	**TOTAL UTILIDAD**				-	21.783,34
OTRAS PROVISIONES				+	—	**PÉRDIDA**				+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				+	7.503,20	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					—
PASIVOS DIFERIDOS				+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					21.783,34
OTROS PASIVOS				+	—	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**				+	5.445,83
TOTAL PASIVOS				+	57.193,75	(-) ANTICIPO PAGADO				(-)	—
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE RENTA QUE LE FUERON EFECTUADAS				(-)	10.939,39
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				+	5.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADAS				(-)	—
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DE EXTERIOR				(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				(-)	11.159,86
RESERVA LEGAL				+	492,35	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				(-)	—
OTRAS RESERVAS				+	6.892,92	**IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR**				+	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				+	—						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				(-)	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				+	16.653,42
UTILIDAD DEL EJERCICIO				+	16.266,21						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				(-)	—	**SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE**				+	—
TOTAL PATRIMONIO NETO				+	28.651,48						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				+	85.845,23	PAGO PREVIO (informativo)					—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

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

[illegible] (Para declaraciones sustitutivas)			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		+	—
INTERÉS POR MORA		+	—
MULTA		+	—
TOTAL A PAGAR			
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	—
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	—

DATOS DE NOTAS DE CRÉDITO — **DATOS DE COMPENSACIONES**

[illegible]	N/C No. —	[illegible]	N/C No. —	[illegible]	N/C No. —	[illegible]	N/C No. —	[illegible]	Resol No. —	[illegible]	Resol No. —		
[illegible]	USD —	[illegible]	USD —	[illegible]	USD —	[illegible]	USD —	[illegible]	USD —	[illegible]	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.LI) -

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

ASSAR BOHMAN I. — BLANCA RUBIO

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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — RECEPCIÓN DE SOCIEDADES — 13 JUN 2006 — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990159436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 à 01-12-06

2-2

Banco del Pichincha — Agencia Vía Daule — CAJA