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

50 0217127

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -- --

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0991516794001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: SUMINISTROS INDUSTRIALES Y DE FERRETERIA SUINFER S.A. — EXPEDIENTE 98619

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-- --	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-- --
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-- --	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-- --

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		1.621,50
INVERSIONES CORRIENTES		-- --
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADOS LOCALES	-- --
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	-- --
	NO RELACIONADOS LOCALES	17.810,60
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	-- --
CUENTAS POR COBRAR NO COMERCIALES	RELACIONADOS LOCALES	-- --
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	-- --
	NO RELACIONADOS LOCALES	-- --
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	-- --
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-- --
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		1.222,37
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		1.478,80
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-- --
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-- --
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-- --
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		-- --
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		-- --
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-- --
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-- --
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-- --
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		22.133,27
ACTIVO FIJO		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		-- --
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		-- --
MUEBLES Y ENSERES		825,25
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		37.350,00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		994,09
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL		6.000,00
OTROS ACTIVOS FIJOS		675,30
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	39.284,49
TERRENOS		-- --
OBRAS EN PROCESO		-- --
TOTAL ACTIVO FIJO		6.560,15
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-- --
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		-- --
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		-- --
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		-- --
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	-- --
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		-- --
ACTIVO LARGO PLAZO		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		-- --
OTRAS INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	RELACIONADOS LOCALES	-- --
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	-- --
	NO RELACIONADOS LOCALES	-- --
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	-- --
OTRAS INVERSIONES EN BONOS Y VALORES	RELACIONADOS LOCALES	-- --
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	-- --
	NO RELACIONADOS LOCALES	-- --
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	-- --
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-- --
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		-- --
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		-- --
TOTAL ACTIVOS		28.693,42

PASIVO

PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES	RELACIONADOS LOCALES	-- --
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	-- --
	NO RELACIONADOS LOCALES	-- --
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	-- --

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		95.347,64
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		-- --
EXPORTACIONES NETAS		-- --
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		-- --
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-- --
OTRAS VENTAS GRAVADAS		-- --
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		-- --
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		-- --
OTROS INGRESOS NO GRAVADOS	DE RECURSOS PÚBLICOS	-- --
	DE OTRAS LOCALES	-- --
	DEL EXTERIOR	-- --
OTRAS VENTAS EXENTAS		-- --
OTRAS VENTAS		-- --
TOTAL INGRESOS		95.347,64

COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		-- --	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		47.608,39	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		-- --	-- --
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	-- --	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-- --	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		-- --	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-- --	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	-- --	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-- --	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	-- --	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		-- --	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-- --	
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		-- --	22.750,00
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		-- --	3.170,00
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		-- --	-- --
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		-- --	960,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-- --	-- --
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		-- --	2.860,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-- --	28,94
COMBUSTIBLES		-- --	693,00
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		-- --	-- --
SUMINISTROS Y MATERIALES		-- --	2.081,66
TRANSPORTE		-- --	-- --
PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-- --	-- --
PARA DESAHUCIO		-- --	-- --
PARA CUENTAS INCOBRABLES		-- --	-- --
OTRAS PROVISIONES		-- --	-- --
COMISIONES RELACIONADAS LOCAL		-- --	-- --
COMISIONES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		-- --	-- --
COMISIONES NO RELACIONADAS LOCAL		-- --	-- --
COMISIONES NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR		-- --	192,30
INTERESES RELACIONADOS LOCAL		-- --	-- --
INTERESES RELACIONADOS DEL EXTERIOR		-- --	-- --
INTERESES NO RELACIONADOS LOCAL		-- --	-- --
INTERESES NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		-- --	-- --
ARRENDAMIENTO MERCANTIL RELACIONADAS		-- --	-- --
ARRENDAMIENTO MERCANTIL NO RELACIONADAS		-- --	-- --
OTRAS PÉRDIDAS		-- --	-- --
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		-- --	-- --
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		-- --	-- --
GASTOS DE GESTIÓN		-- --	-- --
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-- --	-- --

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158438001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

1-2

SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 0217127

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

INVENTARIO INICIAL DE MATERIAS PRIMAS		LOCALES	101	*	9.251,17	GASTOS DE VIAJE	501	*	-- --	601	* -- --
		DEL EXTERIOR	102	*		FALTANTE DE CARGA AL COSTO O GASTO	502	*	-- --	602	* -- --
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		LOCALES	103	*		DEPRECIACIÓN ACELERADA	503	*	-- --	603	* -- --
		DEL EXTERIOR	104	*		DEPRECIACIÓN NO ACELERADA	504	*	-- --	604	* 4.813,11
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	RELACIONADOS	LOCALES	105	*		AMORTIZACIONES	505	*	-- --	605	* -- --
		DEL EXTERIOR	106	*		SERVICIOS PÚBLICOS	506	*	-- --	606	* 2.007,41
	NO RELACIONADOS	LOCALES	107	*	5.694,10	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	507	*	-- --	607	* 885,97
		DEL EXTERIOR	108	*		PAGOS POR OTROS BIENES	508	*	-- --	608	* -- --
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			109	*	1.550,60	TOTAL COSTOS Y GASTOS				609	* 47.608,39
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			110	*	1.094,54	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				610	* 40.442,33
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			111	*		TOTAL INGRESOS GRAVADOS				611	* 88.050,72
CRÉDITO A MUTUO			112	*	1.539,45						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			113	*		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				612	-- --
PROVISIONES			114	*		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				613	-- --
TOTAL PASIVO CORRIENTE			115	*	19.129,86	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				614	-- --
PASIVO LARGO PLAZO											
INVENTARIO INICIAL DE MATERIAS PRIMAS	RELACIONADOS	LOCALES	116	*	-- --	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
		DEL EXTERIOR	117	*	-- --	UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO				615	* 7.296,97
	NO RELACIONADOS	LOCALES	118	*	-- --	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				616	* -- --
		DEL EXTERIOR	119	*	-- --	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				617	(-) 1.094,54
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		LOCALES	120	*	-- --	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 533			618	(-) -- --
		DEL EXTERIOR	121	*	-- --	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612			619	(-) -- --
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		LOCALES	122	*	-- --	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				620	* -- --
		DEL EXTERIOR	123	*	-- --	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				621	* -- --
	RELACIONADOS	LOCALES	124	*	-- --	(+) GASTOS INGRESOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				622	* -- --
		DEL EXTERIOR	125	*	-- --	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS FÓRMULA (0%*A/T*B/B+E+N+D+S)				623	* -- --
	NO RELACIONADOS	LOCALES	126	*	-- --	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				624	(-) -- --
		DEL EXTERIOR	127	*	-- --	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				625	(-) -- --
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			128	*	-- --	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				626	* -- --
CRÉDITO A MUTUO			129	*	-- --	(+) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				627	(-) -- --
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			130	*	-- --	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				628	(-) -- --
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			131	*	-- --						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			132	*	-- --	UTILIDAD GRAVABLE				629	* 6.202,38
OTRAS PROVISIONES			133	*	-- --	PÉRDIDA				630	*
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			134	*	-- --	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				631	-- --
PASIVOS DIFERIDOS			135	*	-- --	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				632	6.202,38
OTROS PASIVOS			136	*	-- --	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				633	* 1.550,60
TOTAL PASIVO			137	*	19.129,86	(-) ANTICIPO PAGADO				634	(-) -- --
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				635	(-) 1.478,80
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			138	*	2.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				636	(-) -- --
(-) CAPITAL NO PAGADO, ADICIONES EN TESORERÍA			139	(-)	-- --	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				637	(-) -- --
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			140	*		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				638	(-) -- --
RESERVA LEGAL			141	*	1.743,28	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				639	(-) -- --
OTRAS RESERVAS			142	*	1.168,50	SALDO A PAGAR (MAYOR A CERO)				640	* 71,80
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			143	*	-- --	SALDO A FAVOR (MENOR A CERO)				641	* -- --
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			144	(-)	-- --	ANTICIPO PRIMERA CUOTA				642	* 35,90
UTILIDAD DEL EJERCICIO			145	*	4.651,78						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			146	(-)	-- --						
TOTAL PATRIMONIO NETO			147	*	9.563,56	PAGO PREVIO (informativo)				643	-- --
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			148	*	28.692,42						

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

SALDO A FAVOR	USD -- --	ANTICIPO	USD -- --	IMP. A PAGAR	USD -- --	INTERESES	USD -- --

TOTAL IMPUESTO A PAGAR			644	*	71,80
INTERES POR MORA			645	*	-- --
MULTA			646	*	
TOTAL PAGADO			647		71,80
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			648	USD	71,80
MEDIANTE COMPENSACIONES			649	USD	-- --
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			650	USD	-- --

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO								DETALLE DE CRÉDITO TRIBUTARIO	
651	NC Nº -- --	652	NC Nº -- --	653	NC Nº -- --	654	NC Nº -- --	655	Nº -- --
656	USD -- --	657	USD -- --	658	USD -- --	659	USD -- --	660	USD -- --

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

FRANCISCO VERA TAPIA — Agente de Retención Nº 30 Trabajo — RUC No. 0 9 9 6 9 1 8 2 4 3 5

YOLANDA SAVOLINA CORDERO — RUC No. 0 9 0 4 3 0 1 0 7 6

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990159436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2-2

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
0000005021727 9:02:02 - 04-15-2009
PREIMPRESO:0000005021727-0012
STICKER:360030035329 GUAYAQUIL
$ 71.80 PRODUBANCO-OFICINA PRINCIPAL GUAYAQ