SRI FORMULARIO 101

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

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-1520

No. 0232067

No. IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE:

No. IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 0997151917730001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: RIJABAL S.A. EXPEDIENTE: 98447

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	900	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	901	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	902	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	903	-

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR: 904

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS	101	+	916,02	
INVERSIONES CORRIENTES	102	+		
CLIENTES RELACIONADOS LOCALES	103	+		
CLIENTES RELACIONADOS DEL EXTERIOR	104	+		
CLIENTES NO RELACIONADOS LOCALES	105	+		
CLIENTES NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	106	+		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	107	(-)		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	108	+		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	109	+	1.331,64	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	110	+		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	111	+		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	112	+		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	113	+	113.300	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	114	+		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	115	+		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	116	+		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	117	+		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	118	+	115.547,72	
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	119	+		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	120	+		
MUEBLES Y ENSERES 8.126,80	121	+	8.134,80	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	122	+		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 5.991,22	123	+	5.991,22	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL 2.850,00	124	+	2850,00	
OTROS ACTIVOS FIJOS	125	+		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 16.467,59	126	(-)	16.467,59	
TERRENOS	127	+		
OBRAS EN PROCESO	128	+		
TOTAL ACTIVO FIJO	129	+	510,42	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	130	+		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	131	+		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y SIMILARES	132	+		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	133	+		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	134	(-)		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	135	+		
ACTIVO LARGO PLAZO				
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	136	+		
OTRAS	137	+		
CLIENTES RELACIONADOS LOCALES	138	+		
CLIENTES RELACIONADOS DEL EXTERIOR	139	+		
CLIENTES NO RELACIONADOS LOCALES	140	+		
CLIENTES NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	141	+		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	142	(-)		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	143	+		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	144	+		
TOTAL ACTIVO	199		118.338,72	

PASIVO

PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS LOCALES	201	+		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS DEL EXTERIOR	202	+		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO RELACIONADOS LOCALES	203	+	142128,43	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	204	+		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	205	+		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	206	+		
OBLIGACIONES EMITIDAS	207	+		
VENCIMIENTOS CORRIENTES DE OBLIGACIONES LARGO PLAZO	208	+		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	209	+		
25% IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	210	+		
OTRAS CUENTAS Y GASTOS POR PAGAR	211	+		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	212	+		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	213	+		
PASIVO NO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS LOCALES	214	+		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS DEL EXTERIOR	215	+		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO RELACIONADOS LOCALES	216	+		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	217	+		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	218	+		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	219	+		
OBLIGACIONES EMITIDAS	220	+		
JUBILACIÓN PATRONAL	221	+		
DESAHUCIO	222	+		
INDEMNIZACIONES INCOBRABLES	223	+		
OTRAS PASIVOS	224	+		
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	225	+		
TOTAL PASIVO	299		142128,43	

PATRIMONIO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	301	+	800	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO	302	(-)		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	303	+		
RESERVA LEGAL	304	+		
RESERVA FACULTATIVA	305	+		
RESERVA DE CAPITAL	306	+		
RESERVA POR DONACIONES	307	+		
RESERVA POR VALUACIÓN	308	+		
RESERVAS POR LIBRE DISPOSICIÓN	309	+		
OTROS APORTES PATRIMONIALES	310	+		
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES	311	+		
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	312	+		
RESULTADOS ACUMULADOS	313	+	-24589,71	
RESULTADOS DEL EJERCICIO	314	+		
TOTAL PATRIMONIO	399		-23789,71	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499		118.338,72	

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	401	+		93.767,37
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	402	+		96.043,67
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	+		
(-) COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN DE RECURSOS PROPIOS	409	+		
(-) COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN DE OTRAS LOCALES	410	+		
(-) COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN DEL EXTERIOR	411	+		
OTRAS RENTAS EXENTAS	412	+		
TOTAL INGRESOS	499	+		140.008,58

COSTOS Y GASTOS

			COSTO		GASTO		ACT.
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	501	+	114.200,0				
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	502	(-)	90.587,44				
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	503	+					
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	504	(-)	113.300,00				
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	+				31.763,55	
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	514	+					
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	515	+				5.971,77	
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	516	+					
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	517	+					
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	518	+				4.800,00	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	519	+					
COMBUSTIBLES	520	+					
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	521	+					
SUMINISTROS Y MATERIALES	522	+					
TRANSPORTE	523	+					
COMISIONES	524	+					
GASTOS DE GESTIÓN	525	+					
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	526	+					
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	527	+					
GASTOS DE GESTIÓN	528	+					
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	529	+					

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — RECIBIDO — 08 JUL 2009 — QUITO

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 e 01-12-06

FORMULARIO 101

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

No. 0232067

		LOCALES	600			GASTOS DE VIAJE				621	
		DEL EXTERIOR	601			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO				622	
		LOCALES	602			ACELERADA	1.208,50			623	1.208,50
		DEL EXTERIOR	603			NO ACELERADA				624	
	RELACIONADOS	LOCALES	604			AMORTIZACIONES				625	
		DEL EXTERIOR	605			SERVICIOS PÚBLICOS	1.238,63			626	1.238,63
	NO RELACIONADOS	LOCALES	606			PAGOS POR OTROS SERVICIOS				627	
		DEL EXTERIOR	607			PAGOS POR OTROS BIENES				628	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			608			OTROS GASTOS	92087,46			629	44.922,41
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			609	942,33		TOTAL GASTOS DEDUCIBLES				630	137.859,91
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (sin interés)			610								
CRÉDITO A MUTUO			611								
OBLIGACIONES ENTIDADES CORTO PLAZO			612			BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				631	—
PROVISIONES			613	3332,62		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				632	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			699	146.493,38		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				633	—
PASIVO LARGO PLAZO											
	RELACIONADOS	LOCALES	614								
		DEL EXTERIOR	615								
	NO RELACIONADOS	LOCALES	616								
		DEL EXTERIOR	617			(+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				(+)	942,33
		LOCALES	618			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	cartpo 60%			(-)	—
		DEL EXTERIOR	619			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	cartpo 60%[1][2][3][4][5][6]			(-)	—
		LOCALES	620			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DE LOCALES				(+)	—
		DEL EXTERIOR	621			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				(+)	—
	RELACIONADOS	LOCALES	622			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				(+)	—
		DEL EXTERIOR	623			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula [[[[2-15]*15%]/85]-1]*15%]*2				(+)	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	624			(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				(-)	—
		DEL EXTERIOR	625			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (sin interés)			626			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				(+)	—
CRÉDITO A MUTUO			627			(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				(-)	—
OBLIGACIONES ENTIDADES LARGO PLAZO			628			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			629								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			630			TOTAL GASTOS NO DEDUCIBLES					2.506,62
OTRAS PROVISIONES			631								
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			699			UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				634	—
PASIVOS DIFERIDOS			632			SALDO UTILIDAD DISPONIBLE					
OTROS PASIVOS			633			TOTAL IMPUESTO CAUSADO					626,66
TOTAL PASIVO			799	146.493,38		(-) ANTICIPO PAGADO				(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			635	2.000,00		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE EFECTUARON EN EL EJERCICIO FISCAL				(-)	1331,64
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			636			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS RECIBIDOS				(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			637			(-) RETENCIONES POR INGRESOS DE VENDEDORES DEL EXTERIOR				(-)	
RESERVA LEGAL			638			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				(-)	
OTRAS RESERVAS			639			(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				(-)	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			640			SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	37.925,14							704,98
UTILIDAD DEL EJERCICIO			641	1839,92							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)								
TOTAL PATRIMONIO (PN)			699	31045,18							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			999	177.538,56		PAGO PREVIO (Informativo)					

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) ver

	USD			USD			USD			USD	

VALORES A PAGAR POR DECLARACIÓN SUSTITUTIVA O ADICIONAL

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	699-997		
INTERÉS POR MORA			
MULTA			16,75
TOTAL A PAGAR		USD	16,75

FORMA DE PAGO: MEDIANTE CHEQUES DE BANCO NACIONAL, EFECTIVO U OTRAS (Ubicar Forma de Pago) — USD

MEDIANTE COMPENSACIONES — USD

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO — USD

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL AGENTE DE RETENCIÓN

01	RUC No.	02	RUC No.	03	RUC No.	04	RUC No.	05	Razón Social				
06	USD	07	USD	08	USD	09	USD	10	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.A.)

Firma de Aceptación o No. de Pasaporte — RUC No.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990156436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0796 # 01192-05

2

30-012-0076