FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCE FINANCIERO ÚNICO SOCIETARIOS Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 0280167

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: XXXXXXXXXXX

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0 0 1 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL ASESOR S.A. ASESORES DE SERVICIOS EN PUERTOS — EXPEDIENTE

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

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		+	1,052,583.0
CAJA, BANCOS			+ 11,353.0	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	
INVERSIONES CORRIENTES			+	EXPORTACIONES NETAS		+	26,770.0
RELACIONADOS	LOCALES		+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	
	DEL EXTERIOR		+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	
NO RELACIONADOS	LOCALES		+ 5,805.7	OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	
	DEL EXTERIOR		+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	
RELACIONADOS	LOCALES		+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+	
	DEL EXTERIOR		+		DE RECURSOS PÚBLICOS	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES		+ 60,771.5		DE OTRAS LOCALES	+	
	DEL EXTERIOR		+		DEL EXTERIOR	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	OTRAS RENTAS EXENTAS		+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+ 4,100.6			=	1,079,253.0
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+ 24,725.9				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+		+
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			= 115,279.7	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)		
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+		
MUEBLES Y ENSERES			+	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+ 11,351.2	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+		
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-) 8,152.27	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+		+ 702,578.5
TERRENOS			+	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+		+ 157,330.2
OBRAS EN PROCESO			+	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+		+ 88,226.3
TOTAL ACTIVO FIJOS			= 3,201.9	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+		+ 33,005.7
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+		+
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+		+ 2,773.5
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+		+ 32,153.2
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	COMBUSTIBLES	+		+ 4,285.4
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+		+ 1,728.27
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	SUMINISTROS Y MATERIALES	+		+ 5,605.5
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	TRANSPORTE	+		+ 2,702.2
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+		+
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			+	PARA DESAHUCIO	+		+
OTRAS			+	PARA CUENTAS INCOBRABLES			+
RELACIONADOS	LOCALES		+	OTRAS PROVISIONES			+
	DEL EXTERIOR		+	LOCAL	+		+
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	DEL EXTERIOR	+		+
	DEL EXTERIOR		+	LOCAL	+		+
RELACIONADOS	LOCALES		+ 159,709.7	DEL EXTERIOR	+		+
	DEL EXTERIOR		+	LOCAL	+		+ 3,321.1
NO RELACIONADOS	LOCALES		+ 2,155.0	DEL EXTERIOR	+		+
	DEL EXTERIOR		+	RELACIONADOS — LOCAL	+		+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+		+
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	NO RELACIONADOS — LOCAL	+		+
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			= 165,2	NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+		+
			=	RELACIONADAS	+		+
				NO RELACIONADAS	+		+
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	+		+
RELACIONADOS	LOCALES	+		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+		+
	DEL EXTERIOR	442 +		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+		+
NO RELACIONADOS	LOCALES	443 +		GASTOS DE GESTIÓN			+
	DEL EXTERIOR	444 +		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 1 - 2

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

FORMULARIO 101

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

No. 0281167

		LOCALES	416	+	214,291.77	GASTOS DE VIAJE	422	+		432	+
		DEL EXTERIOR	418	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	424	+		434	+
		LOCALES	417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACELERADA	423	+		433	+
		DEL EXTERIOR	419	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS NO ACELERADA	425	+		435	+
	RELACIONADOS	LOCALES	420	+		AMORTIZACIONES	426	+		436	+
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	422	+		SERVICIOS PÚBLICOS	428	+		438	+ 102.[illegible]
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	[illegible]	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	427	+		437	+ 102,7[illegible]
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	423	+		PAGOS POR OTROS BIENES	429	+		439	+
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	[illegible]		498	=			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			425	+	[illegible]					499	= 1'200,775.[illegible]
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			426	+						499	= 1'200,77[illegible]
CRÉDITO A MUTUO			427	+							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			428	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				490	
PROVISIONES			429	+	32,222.21	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				491	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			499	=	315,[illegible]	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				492	
PASIVO LARGO PLAZO											
	RELACIONADOS	LOCALES	430	+							
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	431	+							=
	NO RELACIONADOS	LOCALES	432	+							= 11,[illegible]
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	433	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				501	(-)
		LOCALES	434	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608				502	(-)
		DEL EXTERIOR	435	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612				503	(-)
		LOCALES	436	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				504	+ 111,[illegible]
		DEL EXTERIOR	437	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				505	+
	RELACIONADOS	LOCALES	438	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				506	+
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	439	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+[(813-816)x15%])				507	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	440	+		(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				508	(-)
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	441	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				509	(-)
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			442	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				510	+
CRÉDITO A MUTUO			443	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				511	(-)
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			444	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				512	(-)
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			445	+							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			446	+							= 100,075.[illegible]
OTRAS PROVISIONES			447	+							=
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			449	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					
PASIVOS DIFERIDOS			450	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE					
OTROS PASIVOS			451	+		**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**				599	= 25,01[illegible]
			499	=	316,[illegible]	(-) ANTICIPO PAGADO				540	(-)
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				541	(-) 3[illegible]
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	800.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				542	(-)
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			502	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				543	(-)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			503	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				544	(-)
RESERVA LEGAL			504	+	85.[illegible]	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				545	(-)
OTRAS RESERVAS			505	+						549	= 292.90
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			506	+							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			507	(-)	5,966.49					550	=
UTILIDAD DEL EJERCICIO			508	+							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			509	(-)	36,[illegible]					551	= [illegible]
			510	=	43,971.[illegible]						
			511	=	272,011.[illegible]	PAGO PREVIO (informativo)					

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD		USD		USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	292.90
INTERÉS POR MORA		+	[illegible]
MULTA		+	[illegible]

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	[illegible]
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte

RUC No. 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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