# FORMULARIO 101

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

No. 0271918

102 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

103 AÑO 2009

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0 9 1 2 1 1 2 4 7 6 0 0 1

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL SERINEX

203 EXPEDIENTE 100164

### OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (INFORMATIVO)

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 301 | $ | - | INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 302 | $ | - |
| PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 303 | $ | - | EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 304 | $ | - |

### ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ACTIVO CORRIENTE** | | | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 401 | $ | 281271,26 |
| CAJA, BANCOS | 101 | $ | 14239,67 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 402 | $ | - |
| INVERSIONES CORRIENTES | 102 | $ | - | EXPORTACIONES NETAS | 403 | $ | - |
| RELACIONADOS LOCALES | 103 | $ | - | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 404 | $ | - |
| RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 104 | $ | - | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 405 | $ | - |
| NO RELACIONADOS LOCALES | 105 | $ | 29339,69 | OTRAS RENTAS GRAVADAS | 406 | $ | - |
| NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 106 | $ | - | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 407 | $ | - |
| CRÉDITOS TRIBUTARIOS LOCALES | 107 | $ | - | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 408 | $ | - |
| CRÉDITOS TRIBUTARIOS DEL EXTERIOR | 108 | $ | - | DONACIONES RECIBIDAS DE RECURSOS PÚBLICOS | 409 | $ | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR RELACIONADOS LOCALES | 109 | $ | - | DONACIONES RECIBIDAS DE OTRAS LOCALES | 410 | $ | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 110 | $ | - | DONACIONES RECIBIDAS DEL EXTERIOR | 411 | $ | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 111 | (-) | - | OTRAS RENTAS EXENTAS | 412 | $ | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | 112 | $ | 749,31 | **SUMAN LOS INGRESOS** | 499 | $ | 281271,26 |
| 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 | $ | 19145,98 | **COSTOS Y GASTOS** | | | |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 118 | $ | - | | | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 119 | $ | - | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 501 | $ | 17421,21 |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 120 | $ | - | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 502 | $ | 163,3824 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 121 | $ | - | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 503 | $ | - |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 199 | $ | 63868,60 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 504 | (-) | 19145,98 |
| **ACTIVO FIJO** | | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 505 | $ | - |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 122 | $ | - | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 506 | $ | - |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 123 | $ | - | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 507 | $ | - |
| MUEBLES Y ENSERES | 124 | $ | 650,09 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 508 | $ | - |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES | 125 | $ | 7150,93 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 509 | $ | - |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 126 | $ | 609,83 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 510 | $ | - |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | 127 | $ | - | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 511 | $ | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 128 | $ | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 512 | $ | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 129 | (-) | 991,64 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 513 | $ | 14004,98 |
| TERRENOS | 130 | $ | - | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 514 | $ | 1694,40 |
| OBRAS EN PROCESO | 131 | $ | - | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | 515 | $ | 4183,27 |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 198 | $ | 7419,20 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | 516 | $ | - |
| **ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)** | | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 517 | $ | - |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 132 | $ | - | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | 518 | $ | 839,96 |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 133 | $ | - | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 519 | $ | - |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES | 134 | $ | - | COMBUSTIBLES | 520 | $ | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 135 | $ | - | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 521 | $ | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 136 | (-) | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | 522 | $ | 1891,96 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 197 | $ | - | TRANSPORTE | 523 | $ | - |
| **ACTIVO LARGO PLAZO** | | | | PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 524 | $ | - |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 137 | $ | - | PROVISIONES PARA DESAHUCIO | 525 | $ | - |
| OTRAS RELACIONADOS LOCALES | 138 | $ | - | PROVISIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES | 526 | $ | - |
| OTRAS RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 139 | $ | - | OTRAS PROVISIONES | 527 | $ | - |
| OTRAS NO RELACIONADOS LOCALES | 140 | $ | - | OTROS LOCAL | 528 | $ | - |
| OTRAS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 141 | $ | - | OTROS DEL EXTERIOR | 529 | $ | 395,87 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES | 142 | $ | - | OTROS LOCAL | 530 | $ | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 143 | $ | - | OTROS DEL EXTERIOR | 531 | $ | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES | 144 | $ | - | INTERESES RELACIONADOS LOCAL | 532 | $ | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 145 | $ | - | INTERESES RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 533 | $ | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 146 | (-) | - | INTERESES NO RELACIONADOS LOCAL | 534 | $ | - |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO | 147 | $ | - | INTERESES NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 535 | $ | - |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 196 | $ | - | COMISIONES RELACIONADAS | 536 | $ | - |
| **TOTAL ACTIVOS** | 199 | $ | 71288,40 | COMISIONES NO RELACIONADAS | 537 | $ | - |
| **PASIVO CORRIENTE** | | | | OTRAS FORÁNEAS | 538 | $ | - |
| PROVEEDORES LOCALES | 201 | $ | - | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | 539 | $ | 562,76 |
| PROVEEDORES DEL EXTERIOR | 202 | $ | - | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | 540 | $ | - |
| NO RELACIONADOS LOCALES | 203 | $ | 24891,54 | GASTOS DE GESTIÓN | 541 | $ | 331,20 |
| NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 204 | $ | - | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 542 | $ | 175,34 |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
26 ABR 2010
GUAYAQUIL



COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158435001 - 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. 0271918

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | LOCALES | 101 | + | 342,18 | GASTOS DE VIAJE | 201 | + | — | 301 | + — |
| | | DEL EXTERIOR | 102 | + | — | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | 202 | + | — | 302 | + — |
| | | LOCALES | 103 | + | 503895 | ACELERADA | 203 | + | — | 303 | + — |
| | | DEL EXTERIOR | 104 | + | — | NO ACELERADA | 204 | + | — | 304 | + 991,04 |
| | RELACIONADOS | LOCALES | 105 | + | — | AMORTIZACIONES | 205 | + | — | 305 | + 1289,59 |
| | | DEL EXTERIOR | 106 | + | — | SERVICIOS PÚBLICOS | 206 | + | — | 306 | + 1108,08 |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 107 | + | 2845470 | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | 207 | + | — | 307 | + 5847981 |
| | | DEL EXTERIOR | 108 | + | — | PAGOS POR OTROS BIENES | 208 | + | — | 308 | + — |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | 109 | + | 1193,40 | OTROS GASTOS | 209 | + | 167.59397 | 309 | + 1907827 |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | 110 | + | 1379,35 | OTROS (detallar) | | | | 399 | + 2720735,58 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | 111 | + | — | TOTAL GASTOS (suma filas) | | | | 499 | + |
| CRÉDITO A MUTUO | | | 112 | + | — | | | | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO | | | 113 | + | — | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | | 310 | — |
| PROVISIONES | | | 114 | + | — | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | | 320 | — |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | | 199 | + | 66.300,72 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | 330 | — |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | | | | | | | | |
| | RELACIONADOS | LOCALES | 115 | + | — | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 116 | + | — | UTILIDAD (PÉRDIDA) CONTABLE | | | | 351 | + 9795,68 |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 117 | + | — | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | | | 352 | + — |
| | | DEL EXTERIOR | 118 | + | — | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608 | | | | 353 | (-) 1379,35 |
| | | LOCALES | 119 | + | — | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo: 609+610+611+612 | | | | 354 | (-) — |
| | | DEL EXTERIOR | 120 | + | — | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | | | 355 | + 8823,34 |
| | | LOCALES | 121 | + | — | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | | 356 | + — |
| | RELACIONADOS | LOCALES | 122 | + | — | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | | | 357 | + — |
| | | DEL EXTERIOR | 123 | + | — | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formato 2012-1-FIN-1-1FIN-1FIN | | | | 358 | + — |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 124 | + | — | (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | | | 359 | (-) — |
| | | DEL EXTERIOR | 125 | + | — | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | | | 360 | (-) — |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | 126 | + | — | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | | | 361 | + — |
| CRÉDITO A MUTUO | | | 127 | + | — | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS | | | | 362 | (-) — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO | | | 128 | + | — | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD | | | | 363 | (-) — |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | | 129 | + | — | | | | | | |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO | | | 130 | + | — | UTILIDAD GRAVABLE | | | | 369 | + 16637,67 |
| OTRAS PROVISIONES | | | 131 | + | — | PÉRDIDA | | | | 379 | + — |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | | | 132 | + | — | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | | | 380 | — |
| PASIVOS DIFERIDOS | | | 133 | + | — | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | | | 389 | 16637,67 |
| OTROS PASIVOS | | | 134 | + | — | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | | | 609 | + 4159,92 |
| TOTAL PASIVO | | | 299 | + | 66.300,72 | (-) ANTICIPO PAGADO | | | | 610 | (-) — |
| PATRIMONIO NETO | | | | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | | | 611 | (-) 2966,52 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | | 301 | - | 800,00 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | | 612 | (-) — |
| (-) CAPITAL NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | | | 302 | (-) | — | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | | | 613 | (-) — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | | 303 | + | — | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | | | | 614 | (-) — |
| RESERVA LEGAL | | | 304 | + | — | | | | | | |
| OTRAS RESERVAS | | | 305 | + | 531,87 | SALDO IMPUESTO A PAGAR | | | | 699 | + 1193,40 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | | 306 | + | — | | | | | | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | | | 307 | (-) | — | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | | | | 699 | + — |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | 308 | + | 3656,41 | | | | | | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | 309 | (-) | — | CRÉDITO TRIBUTARIO PARA EL SIGUIENTE EJERCICIO | | | | 719 | + 1827,76 |
| PATRIMONIO NETO | | | 399 | + | 4988,28 | | | | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | | 499 | + | 71 288,40 | PAGO PREVIO (valor/ref.no) | | | | 720 | — |

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | USD — | | | USD — | | | USD — |

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 699-597 | + 1193,40 |
| INTERÉS POR MORA | | + — |
| MULTA | | + — |
| TOTAL A PAGAR | | 1193,40 |
| MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 896 | 1193,40 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | USD — |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | USD — |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIC No | — | RUC No | — | RUC No | — | RUC 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 DERIVAN (Art. 101 de la LO.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: HUGO VINICIO VEGA

RUC No. 0908018[illegible]756

FIRMA CONTADOR: GISELLA YACA SÁNCHEZ

RUC No. 0913658225

Dirección electrónica Art. 99 Reglamento

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 8 ABR 2010 — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0786 a 01-12-06

2 - 2

ARJ

1681855396213O 13:55:43 7/2010/04/21 VILLAM
BM Impuestos S.R.I ALBORADA 0064
1.193.40 SERVIPAGOS
Sticker: 3617900261554