SRI — FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 50 0260170

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO: RUC 0992123382001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: GOLHIDES S.A. — EXPEDIENTE: 100608

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	801	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	811	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	802	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	812	+	-

TOTAL TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR — 803 — 813

BALANCE FINANCIERO (ACTIVOS)								BALANCE FINANCIERO (PASIVOS Y PATRIMONIO)					
ACTIVO CORRIENTE								VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				701	+
CAJA, BANCOS					+	3.120,00		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				702	+
INVERSIONES CORRIENTES					+	-		EXPORTACIONES NETAS				703	+
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADAS	LOCALES			+	-		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				704	+
		DEL EXTERIOR			+	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS				705	+
	NO RELACIONADAS	LOCALES			+	-		OTRAS RENTAS GRAVADAS				706	+
		DEL EXTERIOR			+	-		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				707	+
CUENTAS POR COBRAR NO COMERCIALES	RELACIONADAS	LOCALES			+	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				708	+
		DEL EXTERIOR			+	-		DE RECURSOS PÚBLICOS				709	+
	NO RELACIONADAS	LOCALES			+	-		DE OTRAS LOCALES				710	+
		DEL EXTERIOR			+	-		DEL EXTERIOR				711	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				(-)		-		OTRAS RENTAS EXENTAS				712	+
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				+	10.762,12			TOTAL INGRESOS				799	+
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				+	-								
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				+	520,32								
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				+	-			COSTOS Y GASTOS					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				+	-							CODIGO	CAMPO
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				+	11.582,44			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(-)			
ACTIVO FIJO								INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		+			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				+	291.120,00			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		+			
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				+	-			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		+			
MUEBLES Y ENSERES				+	-			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(-)			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				+	-			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				+	7.630,11			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-)			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL				+	-			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		+			
OTROS ACTIVOS FIJOS				+	-			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-)			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				(-)	70.411,15			SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+			+
TERRENOS				+	-			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+			+
OBRAS EN PROCESO				+	-			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		+			+
TOTAL ACTIVO FIJO				+	228.338,96			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+			+
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)								FONDEADOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS		+			+
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				+	-			MANTENIMIENTO DE INMUEBLES		+			+
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				+	608,00			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		+			+
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				+	-			COMBUSTIBLES		+			+
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				+	-			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+			+
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				(-)	181,50			SUMINISTROS Y MATERIALES		+			+
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				+	426,50			TRANSPORTE		+			+
ACTIVO LARGO PLAZO								PARA TRABAJADORES		+			+
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES				+	-			PARA TASAS		+			+
OTRAS INVERSIONES				+	-			PARA CUENTAS INCOBRABLES		+			+
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADAS	LOCALES		+	-			OTRAS PROVISIONES		+			+
		DEL EXTERIOR		+	-			LOCAL		+			+
	NO RELACIONADAS	LOCALES		+	-			DEL EXTERIOR		+			+
		DEL EXTERIOR		+	-			LOCAL		+			+
CUENTAS POR COBRAR NO COMERCIALES	RELACIONADAS	LOCALES		+	-			DEL EXTERIOR		+			+
		DEL EXTERIOR		+	-			LOCAL		+			+
	NO RELACIONADAS	LOCALES		+	-			DEL EXTERIOR		+			+
		DEL EXTERIOR		+	-			LOCAL		+			+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				(-)	-			DEL EXTERIOR		+			+
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				+	-			RELACIONADAS		+			+
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				+	-			NO RELACIONADAS		+			+
TOTAL ACTIVOS				+	242.392,95								
PASIVO CORRIENTE								OTRAS PROVISIONES					+
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES	RELACIONADAS	LOCALES		+	-			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)					+
		DEL EXTERIOR		+	-			GASTOS NO RELACIONADOS DIRECTAMENTE CON LA ACTIVIDAD GRAVADA (INCLUYE GASTOS PERSONALES)					+
	NO RELACIONADAS	LOCALES		+	-			GASTOS DE GESTIÓN					+
		DEL EXTERIOR		+	-			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					+

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — ARCHIVO — 9 MAR 2010 — GUAYAQUIL

COPIA DEL PACÍFICO S.A. — 9 MAR 2010 — CAJA NO.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 1-2

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

SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 50 0260170

Declaración del ejercicio 2006-2006

		LOCALES				GASTOS DE VIAJE						
		DEL EXTERIOR				IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO						
		LOCALES					ACELERADA					
		DEL EXTERIOR					NO ACELERADA					
	RELACIONADOS	LOCALES				AMORTIZACIONES						
		DEL EXTERIOR				SERVICIOS PÚBLICOS						
	NO RELACIONADOS	LOCALES				PAGOS POR OTROS SERVICIOS						
		DEL EXTERIOR				PAGOS POR OTROS BIENES						
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO						CARGA IMPOSITIVA						
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO						TOTAL GASTOS						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						UTILIDAD (PÉRDIDA) CONTABLE						
CRÉDITO A MUTUO												
OBLIGACIONES BANCARIAS CORTO PLAZO						BASA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						
PROVISIONES						PAGO POR REEMBOLSO COMO RECEPTOR (INFORMATIVO)						
TOTAL PASIVO CORRIENTE						PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						
PASIVO LARGO PLAZO												
	RELACIONADOS	LOCALES				CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
		DEL EXTERIOR				UTILIDAD (PÉRDIDA) CONTABLE						
	NO RELACIONADOS	LOCALES				(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						
		DEL EXTERIOR				(+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						
	RELACIONADOS	LOCALES				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	código 605					
		DEL EXTERIOR				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	código 50PH610+011+012					
	NO RELACIONADOS	LOCALES				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						
		DEL EXTERIOR				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						
	RELACIONADOS	LOCALES		227,712.12		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						
		DEL EXTERIOR				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Tarifa 25%(3%)(10%)(15%)(15%)						
	NO RELACIONADOS	LOCALES				(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						
		DEL EXTERIOR				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						
CRÉDITO A MUTUO						(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						
OBLIGACIONES BANCARIAS LARGO PLAZO						(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL						UTILIDAD GRAVABLE						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO						IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO						
OTRAS PROVISIONES						ANTICIPO DETERMINADO						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				227,712.12		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						
PASIVOS DIFERIDOS						SALDO UTILIDAD GRAVABLE						
OTROS PASIVOS						TOTAL IMPUESTO CAUSADO						
PATRIMONIO NETO				227,712.12		(-) ANTICIPO PAGADO						
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				1,200.00		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						
(-) CAPITAL SUSC. NO PAGADO ACCIONES EN TESORERÍA						(+) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN						(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						
RESERVA LEGAL						(-) INGENIERÍA POR LEYES ESPECIALES						
OTRAS RESERVAS						SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE						
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				11,357.77								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)			SALDO A FAVOR SOBRANTE						
UTILIDAD DEL EJERCICIO												
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)			ANTICIPO MÍNIMO DEL EJERCICIO						
PATRIMONIO NETO				12,557.77								
PATRIMONIO NETO				240,339.89		PAGO PREVIO (detallarlo)						

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

		USD				USD				USD			

TOTAL IMPUESTO APAGAR													
INTERES POR MORA													
MULTA													
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO Y OTRAS FORMAS DE PAGO												USD	
MEDIANTE COMPENSACIÓN												USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO												USD	

	NRO. No.		NRO. No.		NRO. No.		NRO. No.				Nro. No.				Nro. No.
	USD		USD		USD		USD				USD				USD

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

FIRMA DEL CONTADOR — FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: NANCY LORENA ESCOBAR SALAZAR — NOMBRE: CARLOS PAZO GONZALEZ

Cédula de Identidad o Ciudadanía de Pasaporte: 0915550057 — RUC No. 0900547071 001

2-2

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0960158436001 - Resolución N° NAC-DGER2005-0798 a 01/12/06

30 - 001 - 506964 - 3

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 09 JUN 2006 — Abogado Especialista — GUAYAQUIL