FORMULARIO 101

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

50 0226119

(1) IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE —

(2) IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0 9 7 2 1 1 2 5 1 9 8 1 5 0 0 1 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL ADITIVOS Y ALIMENTOS S.A. EXPEDIENTE 100 881

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SOLO PERSONAS JURÍDICAS)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—	GASTO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR — INFORMATIVO

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS				239.435,03
INVERSIONES CORRIENTES				—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	LOCALES		—
		DEL EXTERIOR		—
	NO RELACIONADOS	LOCALES		582.218,32
		DEL EXTERIOR		—
	PRIVADOS	LOCALES		19.677,78
		DEL EXTERIOR		—
	NO RELACIONADOS	LOCALES		5.549,13
		DEL EXTERIOR		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	18.878,23
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				58.829,18
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				175.841,53
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				—
INVENTARIO DE PRODUCTO TERMINADO Y MERCADERÍA EN ALMACÉN				766.438,81
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				9.479,89
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				7.920,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				1.638.556,69
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				345.112,00
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				—
MUEBLES Y ENSERES				78.822,26
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				130.177,89
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				97.385,97
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				161.520,71
OTROS ACTIVOS FIJOS				—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	219.681,01
TERRENOS				55.000,00
OBRAS EN PROCESO				—
TOTAL ACTIVO FIJOS				597.338,82
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				14.920,78
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	7.638,66
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				10.732,12
ACTIVO LARGO PLAZO				
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				—
OTRAS				—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	LOCALES		—
		DEL EXTERIOR		—
	NO RELACIONADOS	LOCALES		—
		DEL EXTERIOR		—
	RELACIONADOS	LOCALES		50.937,62
		DEL EXTERIOR		—
	NO RELACIONADOS	LOCALES		—
		DEL EXTERIOR		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				50.937,62
TOTAL ACTIVOS				2.296.607,70
PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES		—
		DEL EXTERIOR		—
	NO RELACIONADOS	LOCALES		101.592,38
		DEL EXTERIOR		962.313,61

RESULTADOS

INGRESOS				
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				3.870,00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				2.638.791,02
EXPORTACIONES NETAS				86.847,34
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS				—
OTRAS RENTAS GRAVADAS				—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				—
DE RECURSOS PUBLICOS				—
DE OTRAS LOCALES				—
DEL EXTERIOR				—
OTRAS RENTAS EXENTAS				5.259,29
TOTAL INGRESOS				2.736.980,60
COSTOS Y GASTOS				
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				167.134,12
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				56.349,93
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				1.749.113,88
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			(-)	167.991,78
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				301.596,32
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				839.925,19
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				1.091.543,32
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			(-)	975.841,35
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			(-)	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				42.267,34
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			(-)	78.751,03
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE COMPRENDEN LAS PERCEPCIONES DEL EJE				—
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				—
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				—
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				11.545,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				—
COMBUSTIBLES				17.345,71
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				—
SUMINISTROS Y MATERIALES				—
TRANSPORTE				15.820,10
PARA JUBILACIÓN PATRONAL				—
PARA DESAHUCIO				—
PARA CUENTAS INCOBRABLES				—
OTRAS PROVISIONES	LOCAL			—
	DEL EXTERIOR			—
COMPRAS	LOCAL			17.693,79
	DEL EXTERIOR			—
INVENTARIO	LOCAL			—
	DEL EXTERIOR			—
RELACIONADOS	LOCAL			—
	DEL EXTERIOR			—
NO RELACIONADOS	LOCAL			—
	DEL EXTERIOR			—
RELACIONADAS				—
NO RELACIONADAS				—
OTRAS PÉRDIDAS				—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				17.033,15
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR (POR PARTES RELACIONADAS)				—
GASTOS DE GESTIÓN				14.380,16
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				17.760,26

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990156436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0788 a 01-12-06

SRI FORMULARIO 101 — **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** — No. 0226119

EJERCICIO AÑO 2005 (01/01/2005 - 31/12/2005)

VENTAS NETAS	LOCALES	373.424,31	GASTOS DE VIAJE	—	70.072,30
	DEL EXTERIOR	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	—	—
INGRESOS FINANCIEROS	LOCALES	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA	—	—
	DEL EXTERIOR	—	DEPRECIACIÓN NO ACELERADA	—	72.026,73
COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS	RELACIONADOS LOCALES	—	AMORTIZACIONES	—	1.140,10
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	—	SERVICIOS PÚBLICOS	—	18.334,64
	NO RELACIONADOS LOCALES	30.614,26	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	53.085,21	90.313,46
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	—	PAGOS POR OTROS BIENES	2.356,39	10.215,53
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		55.076,80	TOTAL COSTOS	3.660,6204	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		24.978,94	TOTAL GASTOS		878.510,80
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		—	TOTAL COSTOS Y GASTOS		4.539.130,99
CRÉDITO A MUTUO		—			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		—	BASE DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		—
PROVISIONES		—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		9.357,93
TOTAL PASIVO CORRIENTE		1.279.025,10	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		—
PASIVO LARGO PLAZO					
PRÉSTAMOS A ACCIONISTAS	RELACIONADOS LOCALES	—	**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO		197.859,61
	NO RELACIONADOS LOCALES	—	PARTICIPACIÓN DEL 15%		—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		24.978,94
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	LOCALES	200.280,52	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — campo 936		—
	DEL EXTERIOR	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — campo 809+810+811+812		—
JUBILACIÓN PATRONAL	LOCALES	137.109,19	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		50.506,54
	DEL EXTERIOR	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		—
DESAHUCIO	RELACIONADOS LOCALES	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (Activa ARTÍCULO 97 LRTI)		—
	NO RELACIONADOS LOCALES	—	(+) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		—
	NO RELACIONADOS 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 EMITIDAS LARGO PLAZO		—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		2.573,60	UTILIDAD GRAVABLE		220.387,21
OTRAS PROVISIONES		—	IMPUESTO A LA RENTA		—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		339.963,41	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		—
PASIVOS DIFERIDOS		—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		—
OTROS PASIVOS		—	**TOTAL IMPUESTO Ccausado**		55.076,80
TOTAL PASIVO		1.619.988,51	(-) ANTICIPO PAGADO		52.157,71
PATRIMONIO			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	50.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		—
(-) CAP. 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	21.000,00	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		—
OTRAS RESERVAS	2.152,82	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		1.929,09
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	301.780,49	**PAGO POR RETENCIÓN EN EXTERIOR**		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	—	**PAGO POR ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA**		—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	103.205,18	**SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE**		—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—	**SALDO A FAVOR DEL FISCO**		—
TOTAL PATRIMONIO NETO	482.678,31			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2.296.607,10	**ANTICIPO PRÓXIMO EJERCICIO** (Informativo)		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD —		USD —		USD —		USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	954-897	1929,09
INTERÉS POR MORA		—
MULTA		F
TOTAL A PAGAR		1.929,09
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	1.929,09
MEDIANTE COMPENSACIÓN	USD	—
MEDIANTE NOTA DE CRÉDITO	USD	—

DATOS DEL ACREEDOR(ES) DE LA COMPENSACIÓN

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 DERIVE (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

JORGE TOLE SOSA TALENTI — FIRMA CONTADOR(A) RESPONSABLE

DIANA VELOZ TRUJILLO — FIRMA CONTADOR

Cédula de Ciudadanía o Pasaporte: 0910642739 8 — RUC No.: 0919213038001

INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 09012TR03

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990152435001 - Resolución N° NAC-DGER2005-0798 a 01-12-05

2-2

12 401 401227-1 41.205 05 2005/04/24 Bisaw Internacional S.A. Contrato 10 73 Cajas, 282 USRF, MEMDM