SRI FORMULARIO 101

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

No. 0273449

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO: RUC 0992129905001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: BRAVERY S. A. — EXPEDIENTE 101402

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%	—
CAJA, BANCOS			670,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	—
INVERSIONES CORRIENTES			—	EXPORTACIONES NETAS	—
RELACIONADAS	LOCALES		—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
	DEL EXTERIOR		—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
NO RELACIONADAS	LOCALES		—	OTRAS RENTAS GRAVADAS	—
	DEL EXTERIOR		—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
RELACIONADAS	LOCALES		—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	—
	DEL EXTERIOR		—	DE RECURSOS PÚBLICOS	—
NO RELACIONADAS	LOCALES		—	DE OTRAS LOCALES	—
	DEL EXTERIOR		—	DEL EXTERIOR	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			—	TOTAL INGRESOS	—
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			—		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			—		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			—		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			—		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			—		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			—		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			670,00		
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			3.100,00		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			—		
MUEBLES Y ENSERES			—		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			—		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			—		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL.			—		
OTROS ACTIVOS FIJOS			—		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	44,50		
TERRENOS			—		
OBRAS EN PROCESO			—		
TOTAL ACTIVO FIJOS			3.055,50		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			—		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			255,00		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			—		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			25,50		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	44,50		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			236,00		
ACTIVO LARGO PLAZO					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			—		
OTRAS			—		
RELACIONADAS	LOCALES		—		
	DEL EXTERIOR		—		
NO RELACIONADAS	LOCALES		—		
	DEL EXTERIOR		—		
RELACIONADAS	LOCALES		—		
	DEL EXTERIOR		—		
NO RELACIONADAS	LOCALES		—		
	DEL EXTERIOR		—		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	—		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			—		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			—		
			3.955,00		
PASIVO CORRIENTE					
RELACIONADAS	LOCALES		—		
	DEL EXTERIOR		—		
NO RELACIONADAS	LOCALES		—		
	DEL EXTERIOR		—		

	PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—
	PARA DESAHUCIO		—
	PARA CUENTAS INCOBRABLES		—
	OTRAS PROVISIONES		—
	LOCAL		—
	DEL EXTERIOR		—
	LOCAL		—
	DEL EXTERIOR		—
	LOCAL		—
	DEL EXTERIOR		—
PROVISIÓN PARA CUENTAS INCOBRABLES	RELACIONADAS — LOCAL		—
	RELACIONADAS — DEL EXTERIOR		—
	NO RELACIONADAS — LOCAL		—
	NO RELACIONADAS — DEL EXTERIOR		—
	RELACIONADAS		—
	NO RELACIONADAS		—
	OTRAS PÉRDIDAS		—
	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y SINIESTROS)		—
	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR SUCURSALES EXTRANJERAS		—
	GASTOS DE GESTIÓN		—
	HONORARIOS, COMISIONES, CORRETAJES Y OTROS		—

(-) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(-)	—
(-) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(-)	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-)	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-)	—
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			—
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			—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			—
COMBUSTIBLES			—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			—
SUMINISTROS Y MATERIALES			—
TRANSPORTE			—
			—
			—

SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 0273449

		LOCALES	01	-	3.100,00	GASTOS DE VIAJE						
		DEL EXTERIOR			—	NA 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					—							
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO					—							
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					—							
CRÉDITO A MUTUO					—							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO					—	SALDO DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						
PROVISIONES					—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						
TOTAL PASIVO CORRIENTE					3.100,00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						
PASIVO LARGO PLAZO												
	RELACIONADOS	LOCALES			—							
		DEL EXTERIOR			—							
	NO RELACIONADOS	LOCALES			—							
		DEL EXTERIOR			—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						
		LOCALES			—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — campo 808						
		DEL EXTERIOR			—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — campo 809+810+811+812						
		LOCALES			—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						
		DEL EXTERIOR			—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						
	RELACIONADOS	LOCALES			—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						
		DEL EXTERIOR			—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula (PEXENTOS/UIR)*PTRTRAB						
	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 EMITIDAS LARGO PLAZO					—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL					—							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO					—							
OTRAS PROVISIONES					—							
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO					—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						
PASIVOS DIFERIDOS					—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						
OTROS PASIVOS					—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						
TOTAL PASIVO — PATRIMONIO NETO					3.100,00	(-) ANTICIPO PAGADO						
CAPITAL SUSCRITO NO ASIGNADO					800,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-)		—	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN					—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						
RESERVA LEGAL					—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						
OTRAS RESERVAS					55,00	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES						
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES					—							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)		—							
UTILIDAD DEL EJERCICIO					—							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)		—							
TOTAL PATRIMONIO NETO					855,00							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO					3.955,00	PAGO PREVIO (Informativo)						

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

TOTAL	USD	—	TOTAL	USD	—	TOTAL	USD	—			

TOTAL IMPUESTO A PAGAR		802-897		—
INTERÉS POR MORA				—
MULTA				—
FORMA DE PAGO				
MEDIANTE EFECTIVO, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			USD	—
MEDIANTE COMPENSACIONES			USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			USD	—

NC No	—	NC No	—	NC No	—	NC No	—	NC No	—	Nota 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 QUE SE DERIVE POR ERROR O FALSEDAD.

Laura Valverde Larenas

Firma del Contribuyente o su Representante Legal — Firma del Contador

Laura J. Valverde Larenas — 0903797397 — Jaime Benavides M. — 0902315477

Nombre del Contribuyente o su Representante — RUC del Contador

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 6 ABR 2010 — Rudy Cuestas — QUITO

2 - 2

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990156456001 - Resolución N° NAC-DGEE2005-0798 a 01-12-06

05 ABR 2010 — AG. LA BANDERA — GUAYAQUIL
BANCO DE GUAYAQUIL — 2010/0405
CONTRIBUCIÓN BANCO 0.75
I.V.A. 0% 5.00
TOTAL 6.75
17-033-00074 0.00