SRI — FORMULARIO 101

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

No. 0271962

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

001 AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

002 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 500270076

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0992162473001 — 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: OBC SHIPPING SERVICES S.A. — 203 EXPEDIENTE 101596

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	811	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	819	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	812	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	820	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (INFORMATIVO)				810	-

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS		301	-	30.496,97
INVERSIONES CORRIENTES		302	-	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	303	-	243.724,88
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	304	-	18.369,90
	NO RELACIONADOS LOCALES	305	-	-
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	306	-	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	307	-	-
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	308	-	-
	NO RELACIONADOS LOCALES	309	-	-
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	310	-	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		311	(-)	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		312	-	22.971,44
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		313	-	7.241,72
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		314	-	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		315	-	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		316	-	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		317	-	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		318	-	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERAMIENTAS Y ACCESORIOS		319	-	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		320	-	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		321	-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	-	261.810,97
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		341	-	-
NAVÍS, AERONAVES, BARCAZAS Y SEMLARES		342	-	-
MUEBLES Y ENSERES		343	-	8.472,32
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		344	-	3.774,64
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		345	-	15.461,43
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL		346	-	25.883,93
OTROS ACTIVOS FIJOS		347	-	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		348	(-)	18.637,12
TERRENOS		349	-	-
OBRAS EN PROCESO		350	-	-
TOTAL ACTIVO FIJOS		399	-	34.455,20
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		371	-	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		372	-	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		373	-	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	-	4.900,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		379	(-)	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	-	4.900,00
ACTIVO LARGO PLAZO				
ACCIONES Y PARTICIPACIONES LARGO PLAZO		381	-	-
OTRAS LARGO PLAZO		382	-	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	383	-	-
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	384	-	-
	NO RELACIONADOS LOCALES	385	-	-
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	386	-	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	387	-	-
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	388	-	-
	NO RELACIONADOS LOCALES	389	-	-
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	390	-	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		391	(-)	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		398	-	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	-	-
TOTAL ACTIVO		499	-	301.366,17

PASIVO

PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	411	-	148.810,88
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	412	-	77.762,83
	NO RELACIONADOS LOCALES	413	-	-
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	414	-	-

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	-	523.631,33
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	-	282.881,32
EXPORTACIONES NETAS		603	-	-
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	-	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605	-	-
OTRAS RENTAS GRAVADAS		606	-	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		607	-	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		608	-	-
INGRESOS EXENTOS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS	609	-	-
	DE OTRAS LOCALES	610	-	-
	DEL EXTERIOR	611	-	-
OTRAS RENTAS EXENTAS		612	-	-
TOTAL INGRESOS — SUMAR DEL 601 AL 612		699	-	806.512,65
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		697	-	-
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		698		849.761,43

COSTOS Y GASTOS

		COSTO		GASTO
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	-	-	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	-	-	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	-	-	704 - -
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	-	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	-	-	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	-	-	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	-	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	-	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	-	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	-	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	-	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	-	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				716 - 89.744,34
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				717 - 16.213,35
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				718 - 10.903,94
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				719 - 100,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				720 - -
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				721 - 10.320,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				722 - 642,50
COMBUSTIBLES				723 - -
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				724 - -
SUMINISTROS Y MATERIALES				725 - 10.640,63
TRANSPORTE				726 - 75.488,75
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL			727 - -
	PARA DESAHUCIO			728 - -
	PARA CUENTAS INCOBRABLES			742 - -
	OTRAS PROVISIONES			743 - -
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL			744 - -
	DEL EXTERIOR			745 - -
COMISIONES	LOCAL			746 - -
	DEL EXTERIOR			747 - -
INTERESES BANCARIOS	LOCAL			748 - -
	DEL EXTERIOR			749 - -
INTERESES PAGADOS A BANCOS	RELACIONADOS LOCAL			750 - -
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR			751 - -
	NO RELACIONADOS LOCAL			752 - -
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			753 - -
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS			754 - -
	NO RELACIONADAS			755 - -
OTRAS PÉRDIDAS				756 - -
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				771 - - 772 - 5.651,35
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				773 - - 774 - -
GASTOS DE GESTIÓN				775 - -
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				776 - 20,95

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

1 - 2

SRI FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 0271962

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS (CORRIENTE)	LOCALES	415	-	-
	DEL EXTERIOR	416	-	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	-	-
	DEL EXTERIOR	418	-	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE — RELACIONADOS	LOCALES	419	-	15.007,61
	DEL EXTERIOR	420	-	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE — NO RELACIONADOS	LOCALES	421	-	-
	DEL EXTERIOR	422	-	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	-	10.433,54
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	-	7.364,25
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	-	-
CRÉDITO A MUTUO		426	-	-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	-	-
PROVISIONES		428	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	-	253.379,71
PASIVO LARGO PLAZO				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	431	-	-
	DEL EXTERIOR	432	-	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS	LOCALES	433	-	-
	DEL EXTERIOR	434	-	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	435	-	-
	DEL EXTERIOR	436	-	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	437	-	-
	DEL EXTERIOR	438	-	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	439	-	-
	DEL EXTERIOR	440	-	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS	LOCALES	441	-	-
	DEL EXTERIOR	442	-	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		443	-	-
CRÉDITO A MUTUO		444	-	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		445	-	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		446	-	-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		447	-	-
OTRAS PROVISIONES		448	-	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		449	-	-
PASIVOS DIFERIDOS		470	-	-
OTROS PASIVOS		480	-	-
TOTAL DEL PASIVO (429+449+470+480)		499	-	253.379,71
PATRIMONIO NETO				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	-	1.600,00
(-) CAP SUSC. NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERÍA		502	(-)	320,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	-	7.720,00
RESERVA LEGAL		507	-	899,60
OTRAS RESERVAS		509	-	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO ANTICIPADOS		513	-	6.811,55
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	6.025,36
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	-	31.300,61
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	-	41.986,46
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+599)		999	-	301.366,17

GASTOS DE VIAJE	777	-	-	774 - 2.359,75
A QUÉ SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	-	-	780 - -
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS — ACELERADA	781	-	-	782 - 10.392,13
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS — NO ACELERADA	783	-	-	784 - -
AMORTIZACIONES	785	-	-	786 - -
SERVICIOS PÚBLICOS	787	-	-	788 - 17.036,13
PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	-	-	790 - 509.899,24
PAGOS POR OTROS BIENES	791	-	-	792 - -
TOTAL COSTOS	797	-	-	
TOTAL GASTOS				798 - 757.413,66
TOTAL COSTOS Y GASTOS (797+798)				799 - 757.413,66
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794 - -
PAGO POR REEMBOLSO (COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795 - -
PAGO POR REEMBOLSO (COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796 - 843.761,43

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO (599-799=0)		801	-	49.098,99
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (599-799=0)		802	-	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	7.364,25
(-) 100% DIVIDENDOS (PERCIBIDOS EXENTOS	campo 1006	812	(-)	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campos 5039+5101+5111+5112	813	(-)	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	-	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	-	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	-	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (Formula (812x15%)/(811-812)x15%)		817	-	-
(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	-	-
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	4.200,00
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	-
UTILIDAD GRAVABLE		829	-	37.534,14
PÉRDIDA		830	-	-
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841		-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842		37.534,14
TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	-	9.383,54
(-) ANTICIPO PAGADO		850	(-)	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE RCA		852	(-)	7.241,72
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ATRIBUIDOS		853	(-)	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS NO CONSIDERADOS EXTERIOR		854	(-)	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	-
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)	-
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (849 - 850 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0)		859	-	2.141,82
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (849 - 850 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0)		869	-	-
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	-	6.030,31
PAGO PREVIO (Informativo)		889		2.141,82

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	899	USD 2.141,82	INTERÉS	898	USD -	MULTA	897	USD -

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Llenar de importancia al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	896=859	892	-
INTERES POR MORA		893	-
MULTA		894	-
TOTAL PAGADO		899	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		895	USD -
MEDIANTE COMPENSACIONES		896	USD -
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		897	USD -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910	N/C No. -	912	N/C No. -	914	N/C No. -	916	N/C No. -	918	N/C No. -
911	USD -	913	USD -	915	USD -	917	USD -	919	USD -

DETALLE DE COMPENSACIONES

920	Resol. No. -	922	Resol. No. -
921	USD -	923	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.R.T.A.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

ABRIANA ESTEFANIA ARMAS LANDIVAR

Cédula de identidad o No. de Pasaporte: 0 9 1 1 9 8 0 0 6 8

CONTADOR

JESSENIA VELIZ MORA

RUC No. 0 9 2 0 0 9 7 6 0 7 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 e 01-12-06

2 - 2