SRI — FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 0239149

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2003 — **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992114030501 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: YARAFEL S.A — EXPEDIENTE 101946

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (NO AFECTA EL EJERCICIO FISCAL, INFORMATIVO)				
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				

ACTIVOS				PASIVOS Y PATRIMONIO			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS			800,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS			
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADOS LOCALES			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR			RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
	NO RELACIONADOS LOCALES			OTRAS RENTAS GRAVADAS			
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	RELACIONADOS LOCALES			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR			DE RECURSOS PÚBLICOS			
	NO RELACIONADOS LOCALES			DE OTRAS LOCALES			
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)		OTRAS RENTAS EXENTAS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				INGRESOS NO OPERACIONALES			
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				**COSTOS Y GASTOS**			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO						COSTO	GASTO
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			800,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			3261,79	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
NAVIOS, 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				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS ACTIVOS FIJOS			5000,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	4355,46	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
TERRENOS			32.000,00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS RESARCIMIENTOS QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
OBRAS EN PROCESO				APORTE PATRONAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (NO LLEVA FONDO DE RESERVA)			
TOTAL ACTIVO FIJOS			62906,33	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				ARRENDAMIENTOS A EXTRANJEROS POR USO O GOCE DE BIENES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				COMBUSTIBLES			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				SUMINISTROS Y MATERIALES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				MANTENIMIENTO			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)					
TOTAL ACTIVO DIFERIDO							
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES			PARA DESAHUCIO			
	OTRAS			PARA CUENTAS INCOBRABLES			
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADOS LOCALES			OTRAS PROVISIONES			
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR			LOCAL			
	NO RELACIONADOS LOCALES			DEL EXTERIOR			
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			LOCAL			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	RELACIONADOS LOCALES			DEL EXTERIOR			
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR			LOCAL			
	NO RELACIONADOS LOCALES			DEL EXTERIOR			
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			PARA CUENTAS INCOBRABLES: RELACIONADOS LOCAL			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)		RELACIONADOS DEL EXTERIOR			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				NO RELACIONADOS LOCAL			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			
TOTAL ACTIVOS			63706,33	RELACIONADAS			
PASIVO				NO RELACIONADAS			
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS			
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES	RELACIONADOS LOCALES			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR			GASTOS INDIRECTOS DERIVADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			
	NO RELACIONADOS LOCALES			GASTOS DE GESTIÓN			
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 10 JUN 2005 — ASESOR JURÍDICO — QUITO

SRi FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 0239149

Compras de bienes y servicios y otros costos y gastos relacionados con el ingreso gravado	LOCALES	401		Costos de venta	419		
	DEL EXTERIOR	402		Ajuste por diferencia de costo o gasto	420		
Depreciaciones, amortizaciones y depletes	LOCALES	403		Depreciaciones de activos fijos: ACELERADA	421		
	DEL EXTERIOR	404		Depreciaciones de activos fijos: NO ACELERADA	422		
Otros costos y gastos deducibles del ejercicio	RELACIONADOS LOCALES	405		Amortizaciones	423		
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	406		Servicios públicos	424		
	NO RELACIONADOS LOCALES	407		Pagos por otros servicios	425		
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	408		Pagos por otros bienes	426		
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio		409		Total costos	427		
Participación trabajadores por pagar del ejercicio		410		Total gastos	428		
Transferencias casa matriz y sucursales (no exterior)		411		Total costos y gastos	429		
Crédito a mutuo		412					
Obligaciones emitidas corto plazo		413		Baja de inventario (informativo)	430		
Provisiones		414		Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	431		
Total pasivo corriente		415		Pago por reembolso como intermediario (informativo)	432		
Pasivo largo plazo							
Cuentas por pagar diversas/relacionadas	RELACIONADOS LOCALES	416		Utilidad en venta de acciones	433		
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	417		Utilidad en venta de otros activos	434		
	NO RELACIONADOS LOCALES	418		(-) 10% participación a trabajadores	435	(-)	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	419		(-) 100% dividendos percibidos exentos — campo 009	436	(-)	
Obligaciones emitidas largo plazo	LOCALES	420		(-) 100% otras rentas exentas — campo 908+610+611+612	437	(-)	
	DEL EXTERIOR	421	62906,33	(+) Gastos no deducibles locales	438		
Provisiones para jubilación patronal	LOCALES	422		(+) Gastos no deducibles del exterior	439		
	DEL EXTERIOR	423		(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	440		
Provisiones para desahucio	RELACIONADOS LOCALES	424		(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos. Fórmula: [(9-10-11)/(1-0.25)]*0.15*0.25	441		
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	425		(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	442	(-)	
Otras provisiones	NO RELACIONADOS LOCALES	426		(-) Deducciones por leyes especiales	443	(-)	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	427		(+) Ajuste por precios de transferencia	444		
Transferencias casa matriz y sucursales (no locales)		428		(-) Deducción por incremento neto de empleados	445	(-)	
Crédito a mutuo		429		(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	446	(-)	
Obligaciones emitidas largo plazo		430					
Provisiones para jubilación patronal		431		Utilidad gravable	447		
Provisiones para desahucio		432		Pérdida	448		
Otras provisiones		433		Utilidad a reinvertir y capitalizar	449		
Total pasivo largo plazo		434	62906,33	Saldo utilidad gravable	450		
Patrimonio de los accionistas/socios		435		**Total impuesto causado**	451		
Pérdida del ejercicio		436	62906,33	(-) Anticipo pagado	452	(-)	
PATRIMONIO				(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	453	(-)	
Capital suscrito no asignado		437	800,00	(-) Retenciones por dividendos anticipados	454	(-)	
(-) Capital no pagado, accionistas en tesorería		438	(-)	(+) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	455	(+)	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización		439		(-) Crédito tributario de años anteriores	456	(-)	
Reserva legal		440		(-) Exoneración por leyes especiales	457	(-)	
Otras reservas		441		**Impuesto a pagar**	458		
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores		442					
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores		443	(-)	**Saldo a favor de la sociedad**	459		
Utilidad del ejercicio		444					
(-) Pérdida del ejercicio		445	(-)	**Saldo a favor del sujeto pasivo**	460		
Total patrimonio		446					
Total pasivo y patrimonio		447	63706,33	Pago previo (informativo)	461		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Saldo a favor de la sociedad	462	USD	Saldo a favor del sujeto pasivo	463	USD	Saldo a favor del SRI	464	USD

DETALLE DE PAGOS

Total impuesto a pagar	465	USD	
Interés por mora	466	USD	
Multa	467	USD	
Total a pagar	468	USD	
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	469	USD	
Mediante compensaciones	470	USD	
Mediante notas de crédito	471	USD	

Detalle de notas de crédito utilizadas — NC No. — USD; NC No. — USD; NC No. — USD; NC No. — USD

Detalle de compensaciones — Period No. — USD; Period No. — 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.O.R.T.I.)

Firma del representante legal: Maria Fernanda U.

Contador: Carlos Arteaga E.

Registro de Contador: no Participa

RUC No. 0991079748001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990156436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2

30 - 001 - 515341 - 3

REGISTRO DE ENTRADA 2009-06-01 HR: 08:00:00:000

DERECHOS: 0.00 USD

REGISTRO DE SALIDA 2009-06-01 HR: 08:00:00:000

DERECHOS: 0.00 USD

REGISTRO DE ENTRADA 2009-06-01 HR: 08:00:00:000

DERECHOS: 0.00 USD

REGISTRO DE SALIDA 2009-06-01 HR: 08:00:00:000

DERECHOS: 0.00 USD

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

REGISTRO DE ENTRADA

08 JUN 2009

MARCOS CALDERON

GUAYAQUIL