SRI — FORMULARIO 101

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

No. 0250954

RESOLUCIÓN NAC-DGER2006-0798

101 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2007

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

199 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992140216001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL JOLITILAPIA S. A. — EXPEDIENTE 102250

INGRESOS				INGRESOS (INFORMATIVO)			
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
TOTAL INTERÉS PAGADO CONSTITUTIVO DE GASTO DEL EXTERIOR							

ACTIVOS				PASIVOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS			
RELACIONADOS	LOCALES			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
	DEL EXTERIOR			RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
NO RELACIONADOS	LOCALES			OTRAS RENTAS GRAVADAS			
	DEL EXTERIOR			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
RELACIONADOS	LOCALES			DIVIDENDOS PERCIBIDOS (LOCALES)			
	DEL EXTERIOR			DE RECURSOS PÚBLICOS			
NO RELACIONADOS	LOCALES			DE OTRAS LOCALES			
	DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS RENTAS EXENTAS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)							
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 DESPERDICIO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE COMBUSTIBLES Y MATERIALES							
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN							
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO							
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				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
MUEBLES Y ENSERES		1.435,50		(-) 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 CAMINERO MOVIL				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS ACTIVOS FIJOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTituYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
TERRENOS				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
OBRAS EN PROCESO				APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			
TOTAL ACTIVO FIJO		1.435,50		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				COMBUSTIBLES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				SUMINISTROS Y MATERIALES			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				TRANSPORTE			
ACTIVO LARGO PLAZO							
ACCIONES Y PARTICIPACIONES							
OTRAS							
RELACIONADOS	LOCALES						
	DEL EXTERIOR						
NO RELACIONADOS	LOCALES						
	DEL EXTERIOR						
RELACIONADOS	LOCALES						
	DEL EXTERIOR						
NO RELACIONADOS	LOCALES						
	DEL EXTERIOR						
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				RELACIONADOS	LOCAL		
					DEL EXTERIOR		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				NO RELACIONADOS	LOCAL		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO					DEL EXTERIOR		
TOTAL ACTIVOS		1.435,50			RELACIONADAS		
					NO RELACIONADAS		
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PERSONAS			
RELACIONADOS	LOCALES			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			
	DEL EXTERIOR			GASTOS INTERESES ADMINADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			
NO RELACIONADOS	LOCALES			GASTOS DE GESTIÓN			
	DEL EXTERIOR			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			

NOTARIA ALCIDES ALDEAN INTRIAGO
ABOGADO
NOTARIA PRIMERA
GUAYAQUIL
09 NOV 2008
JAMES CHEZEN
GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990159436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

1 - 2

ASI 10:48:00 18/05/2009 0 1 GAQUILAN
NO VAS PARA REPORTE NIN
TIP ERRTA: SIN INFO. A LA RENTA Y P
SUCOR: RUC 0992140216001
CONTO BANCO BOLIVARIANO

SRI — COMPROBANTE 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCE FORMULARIO ABREVIADO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 0250954

		LOCALES					Gastos de viaje						
		DEL EXTERIOR					Que se carga al costo o gasto						
		LOCALES					Arrendamiento operativo	ACELERADA					
		DEL EXTERIOR					Arrendamiento operativo	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							[illegible]						
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO							[illegible]						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)							[illegible]						
CRÉDITO A MUTUO													
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO							SUMA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						
PROVISIONES							PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						
TOTAL PASIVO CORRIENTE							PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						
PASIVO LARGO PLAZO													
	RELACIONADOS	LOCALES					[illegible]						
		DEL EXTERIOR					[illegible]						
	NO RELACIONADOS	LOCALES					[illegible]						
		DEL EXTERIOR					(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						
		LOCALES					(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 604					
		DEL EXTERIOR					(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 605+610+611+612					
		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 (615*0.15)/(1-0.15)-615						
	NO RELACIONADOS	LOCALES					(-) AMORTIZACIÓN PERIODAL TRIBUTARIA DE AÑOS ANTERIORES						
		DEL EXTERIOR					(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)							(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						
CRÉDITO A MUTUO							(-) REDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO							(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL													
PROVISIONES PARA DESAHUCIO							[illegible]						
OTRAS PROVISIONES							[illegible]						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO							UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						
PASIVOS DIFERIDOS							SALDO UTILIDAD GRAVABLE						
OTROS PASIVOS							TOTAL IMPUESTO CAUSADO						
TOTAL PATRIMONIO							(-) ANTICIPO PAGADO						
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				821,00			(-) 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				614,50			(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES						
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES													
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES							[illegible]						
UTILIDAD DEL EJERCICIO													
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO							[illegible]						
TOTAL				1.435,50									
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO				1.435,50			PAGO PREVIO (informativo)						

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD	—						USD	—

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	959-607				
INTERÉS POR MORA					
MULTA					
TOTAL PAGADO					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO (*NE)			USD		
MEDIANTE COMPENSACIONES			USD		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			USD		

	NSC No.	—	NSC No.	—	NSC No.	—	NSC No.	—	Nsc No.	—	Nsc 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 DERIVEN (Art. 101 del L.O.R.T.I.)

FIRMA DEL CONTADOR: Alejandro Martinez C.

RUC No. 0914089694

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE: Jaime Benavides M.

RUC No. 0902311547

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990150435001 - Resolución N° NAC-DGER2005-0798 a 01-12-06

2-2

631 12:40:03 10/19/2009 0 1 aeguilav
IN 30% PAGO IMPUESTOS A:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-093453-3
USD0.00 BANCO BOLIVARIANO