SRI FORMULARIO 101

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

No. 0274190

1.01 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009 — **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

2.01 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992154748001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL GAURANY S.A. — EXPEDIENTE 102574

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	0.00	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	0.00
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	0.00	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	0.00

ACTIVO				PASIVO			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	401	0.00	
CAJA, BANCOS		101	125,78	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	402	0.00	
INVERSIONES CORRIENTES		102	0.00	EXPORTACIONES NETAS	403	0.00	
RELACIONADOS	LOCALES	103	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	404	0.00	
	DEL EXTERIOR	104	0.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	405	0.00	
NO RELACIONADOS	LOCALES	105	898,61	OTRAS RENTAS GRAVADAS	406	0.00	
	DEL EXTERIOR	106	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	407	0.00	
RELACIONADOS	LOCALES	107	0.00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	408	0.00	
	DEL EXTERIOR	108	0.00	DE RECURSOS PÚBLICOS	409	0.00	
NO RELACIONADOS	LOCALES	109	0.00	DE OTRAS LOCALES	410	0.00	
	DEL EXTERIOR	110	0.00	DEL EXTERIOR	411	0.00	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		111	0.00	OTRAS RENTAS EXENTAS	412	0.00	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		112	0.00	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	413	0.00	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		113	0.00				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		114	0.00	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	414		0.00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		115	0.00	INGRESO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	415		0.00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		116	0.00				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		117	0.00	(-) COSTO DE VENTAS	416	0.00	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		118	0.00	UTILIDAD BRUTA EN VENTAS	417	0.00	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		119	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	418	0.00	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		120	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	419	0.00	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		121	800,00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	420	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		122	1824,42	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	421	0.00	
ACTIVO FIJO		123		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	422	0.00	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		124	30734,39	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	423	0.00	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		125	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	424	0.00	
MUEBLES Y ENSERES		126	2715,48	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	425	0.00	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		127	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	426	0.00	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		128	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	427	0.00	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL		129	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	428	0.00	
OTROS ACTIVOS FIJOS		130	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	429	0.00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		131	1536,72	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	430	0.00	0.00
TERRENOS		132	14613,00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	431	0.00	
OBRAS EN PROCESO		133	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	432	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO		134	46528,15	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	433	0.00	0.00
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		135		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	434	0.00	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		136	0.00	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	435	0.00	0.00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		137	4822,70	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	436	0.00	0.00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		138	0.00	COMISIONES	437	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		139	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	438	0.00	0.00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		140	821,20	SUMINISTROS Y MATERIALES	439	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		141	4001,50	TRANSPORTE	440	0.00	0.00
ACTIVO LARGO PLAZO		142		HABILITACIÓN Y ESTIBAJE	441	0.00	0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		143	0.00	PUBLICACIONES	442	0.00	0.00
OTRAS		144	0.00				
RELACIONADOS	LOCALES	145	0.00				
	DEL EXTERIOR	146	0.00				
NO RELACIONADOS	LOCALES	147	0.00				
	DEL EXTERIOR	148	0.00				
RELACIONADOS	LOCALES	149	0.00				
	DEL EXTERIOR	150	0.00				
NO RELACIONADOS	LOCALES	151	0.00				
	DEL EXTERIOR	152	0.00				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		153	0.00	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	443	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		154	0.00	NO RELACIONADOS LOCAL	444	0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		155	0.00	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	445	0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS		156	52,354,62	TOTAL PASIVO CORRIENTE	446	0.00	0.00
				PASIVO LARGO PLAZO RELACIONADOS	447	0.00	0.00
				PASIVO LARGO PLAZO NO RELACIONADOS	448	0.00	0.00
PASIVO CORRIENTE				OTROS PASIVOS	449	0.00	
RELACIONADOS	LOCALES	157	0.00	BENEFICIO A EMPLEADOS (PRIMAS Y CESANTÍA)	450	0.00	0.00
	DEL EXTERIOR	158	0.00	GASTOS DIFERIDOS (INGRESOS DEBIDO A ACTIVOS POR PARTES RELACIONADAS)	451	0.00	
NO RELACIONADOS	LOCALES	159	564,33	PÉRDIDA EN ACTIVOS	452	0.00	0.00
	DEL EXTERIOR	160	0.00	RESERVAS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	453	0.00	

COPIA 2/ SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0960158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0788 a 01-12-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
SECRETARIA GENERAL
30 ABR 2010
Nicholle Avila
SECRETARIA GENERAL

FORMULARIO 101 — **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** — No. **0274190**

		LOCALES	104	+	—	GASTOS DE VIAJE	121	+	—	134	+	—
		DEL EXTERIOR	105	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	122	+	—	135	+	—
		LOCALES	106	+	—	ACELERADA	123	+	—	136	+	—
		DEL EXTERIOR	107	+	—	NO ACELERADA	124	+	—	137	+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	108	+	—	AMORTIZACIONES	125	+	—	138	+	—
		DEL EXTERIOR	109	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	126	+	—	139	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	110	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	127	+	—	140	+	—
		DEL EXTERIOR	111	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	128	+	—	141	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			112	-	—	TOTAL COSTOS	129	+	—			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			113	-	—	TOTAL GASTOS				142	+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (RM exterior)			114	-	—	UTILIDAD BRUTA (INFORMATIVO)				143	+	—
CRÉDITO A MUTUO			115	+	—							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			116	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				144	+	—
PROVEEDORES			117	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				145	+	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			118	-	564,33	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				146	+	—
PASIVO LARGO PLAZO						**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**						
	RELACIONADOS	LOCALES	119	+	—	UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO				147	+	—
		DEL EXTERIOR	120	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				148	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	121	+	5098,74	UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS				149	+	—
		DEL EXTERIOR	122	+	—	(+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				150	(-)	—
		LOCALES	123	+	—	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	cámpo 605			151	(-)	—
		DEL EXTERIOR	124	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612			152	(-)	—
		LOCALES	125	+	—	(+) GASTOS NO REDUCIBLES LOCALES				153	+	—
		DEL EXTERIOR	126	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				154	+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	127	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				155	+	—
		DEL EXTERIOR	128	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Nimale (3%3%5%10%15%20%)				156	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	129	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				157	(-)	—
		DEL EXTERIOR	130	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				158	(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Re exterior)			131	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				159	+	—
CRÉDITO A MUTUO			132	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO DE EMPLEADOS				160	(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			133	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				161	(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			134	+	—							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			135	+	—	UTILIDAD GRAVABLE				162	+	—
OTRAS PROVISIONES			136	+	—	(-) UTILIDAD EXENTA				163	+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			137	-	5098,74	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				164		—
PASIVOS DIFERIDOS			138	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				165		—
OTROS PASIVOS			139	+	—	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**				166	+	—
TOTAL PASIVO			140	+	5133,07	(-) ANTICIPO PAGADO				167	(-)	—
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				168	(-)	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			141	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				169	(-)	—
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			142	(-)	—	(+) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				170	(+)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			143	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				171	(-)	—
RESERVA LEGAL			144	+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				172	(-)	—
OTRAS RESERVAS			145	+	—	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				173	+	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			146	+	—							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			147	(-)	—	SALDO A FAVOR				174	+	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO			148	+	—							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			149	(-)	—	SALDO A FAVOR (INFORMATIVO)				175	+	—
TOTAL PATRIMONIO			150	+	800,00							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			151	+	5233,07	PAGO PREVIO (Informativo)				176		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD	—		USD	—		USD	—		USD	—

DETALLE DE PAGOS (Incluyen multas e intereses)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	606-607	USD	+	—
INTERÉS POR MORA		USD	+	—
MULTA		USD	+	—

FORMA DE PAGO

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	—
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NCI No.	—	NCI No.	—	NCI No.	—	NCI No.	—	Nacd No.	—	Nacd 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 de la LORTI.)

REGISTRO DE FIRMAS DE RESPONSABLES — FIRMA DEL CONTADOR

Nombre: Mariana Solano Tobar — Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0912015157534 — Nombre: Jorge Cabrera Cedeño — RUC No. 0990212957001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO SOCIETARIO — 30 APR 2010 — Michelle Arriaga — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — 2 - 2

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158439001 - Resolución N° NAC-DGER2009-0798 a 01-12-05

15556443243114 18:30:12 2010/04/30 RUTASK
DN Impuestos S.A.I SAN FRANCISCO 0064
0.00 SERVIPAGOS
Sticker: 36173047271