SRI FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN Nº NAC-dgeer-2006-1920

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

No. 50 0226708

1ER IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: MES 01 AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE:

2DA IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO: RUC 0 1 9 2 1 4 9 0 4 3 0 0 1 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: ALGACEL S.A — EXPEDIENTE: 103169

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SOLO EJERCICIO FISCAL INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	101	-	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	103	-	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	102	-	-	GASTO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	104	-	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					107	-	-

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS		151	-	750,00	
INVERSIONES CORRIENTES		152	-	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS LOCALES	153	-	-	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	154	-	-	
	NO RELACIONADOS LOCALES	155	-	129.660,00	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	156	-	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR DE ACTIVIDADES PARA EL EXTERIOR	RELACIONADOS LOCALES	157	-	-	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	158	-	-	
	NO RELACIONADOS LOCALES	159	-	17.912,52	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	160	-	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		161	(-)	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		162	-	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		163	-	2.001,15	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		164	-	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		165	-	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		166	-		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		167	-	-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		168	-	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		169	-	-	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		170	-	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		171		-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		172	-	150.324,54	
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		173	-	-	
NAVÍOS, AERONAVES, EMBARCACIONES Y SIMILARES		174	-	-	
MUEBLES Y ENSERES		175	-	-	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		176	-	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		177	-	-	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL		178	-	104.930,00	
OTROS ACTIVOS FIJOS		179	-	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		180	(-)	104.930,00	
TERRENOS		181	-	-	
OBRAS EN PROCESO		182	-	-	
TOTAL ACTIVO FIJO		183	-	8.000,00	
ACTIVOS DIFERIDOS (INTANGIBLES)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE, FONDO COMERCIAL		184	-	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		185	-	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y DESARROLLO		186	-	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		187	-	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		188	(-)	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		189	-	-	
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES		190	-	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS	191	-	-	
	RELACIONADOS LOCALES	192	-	-	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	193	-	-	
	NO RELACIONADOS LOCALES	194	-	-	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	195	-	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	196	-	-	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	197	-	-	
	NO RELACIONADOS LOCALES	198	-	-	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	199	-	-	
INVERSIÓN EN GASTOS ELEGIBLES		200	(-)	-	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		201	-	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		202	-	-	
TOTAL ACTIVOS		203	-	158.324,54	

PASIVO

PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS LOCALES	204	-	-	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	205	-	-	
	NO RELACIONADOS LOCALES	206	-	6.520,00	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	207	-	-	

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		301	-	-	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		302	-	-	
EXPORTACIONES NETAS		303	-	-	
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		304	-	-	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		305	-	-	
OTRAS RENTAS GRAVADAS		306	-	-	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		307	-	-	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		308	-	-	
OTROS INGRESOS GRAVADOS	DE INGRESOS PÚBLICOS	309	-	-	
	DE OTRAS LOCALES	310	-	-	
	DEL EXTERIOR	311	-	-	
OTRAS INTERNACIONALES		312	-	-	
TOTAL INGRESOS		313	-	-	
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		314		-	
INGRESOS POR REEMBOLSO GASTO INTERMEDIO (INFORMATIVO)		315		-	

COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		401	-	-	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		402	-	-	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		403	-	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		404	(-)	-	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		405	-	-	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		406	-	-	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		407	-	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		408	(-)	-	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		409	-	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		410	(-)	-	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		411	-	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		412	(-)	-	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		413	-	-	
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y DESAHUCIOS QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		414	-	-	
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDOS DE RESERVA)		415	-	-	
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		416	-	-	
HONORARIOS A ADMINISTRADORES PERSONAS NATURALES		417	-	-	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		418	-	-	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		419	-	-	
COMBUSTIBLES		420	-	-	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		421	-	-	
SUMINISTROS Y MATERIALES		422	-	-	
TRANSPORTE		423	-	-	
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	424	-	-	
	PARA DESAHUCIO	425	-	-	
	PARA CUENTAS INCOBRABLES	426	-	-	
	OTRAS PROVISIONES	427	-	-	
COMISIONES	LOCAL	428	-	-	
	DEL EXTERIOR	429	-	-	
INTERESES BANCARIOS	LOCAL	430	-	-	
	DEL EXTERIOR	431	-	-	
OTROS GASTOS 7	RELACIONADOS LOCAL	432	-	-	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	433	-	-	
	NO RELACIONADOS LOCAL	434	-	-	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	435	-	-	
OTRAS PÉRDIDAS		436	-	-	
GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		437	-	-	
GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		438	-	-	
GASTOS DE GESTIÓN		439	-	-	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		440	-	-	

COPIA S. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 1 - 2

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990154356001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SRI FORMULARIO 101

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

No. 50 0226708

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2005-1526

INGRESOS OPERACIONALES		LOCALES	102				GASTOS DE VIAJE		275			775	
		DEL EXTERIOR	103				IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		276			776	
INGRESOS NO OPERACIONALES		LOCALES	401				GASTOS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	301			801	
		DEL EXTERIOR	402					NO ACELERADA	302			802	
GASTOS DE PERSONAL	RELACIONADOS	LOCALES	416				AMORTIZACIONES		303			803	
		DEL EXTERIOR	417				SERVICIOS PÚBLICOS		307			807	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	418				PAGOS POR OTROS SERVICIOS		308			808	
		DEL EXTERIOR	419				PAGOS POR OTROS BIENES		309			809	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			420				TOTAL COSTOS		310			810	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			421				PÉRDIDA DEL EJERCICIO					811	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			422				UTILIDAD DEL EJERCICIO					812	
CRÉDITO A MUTUO			423										
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			424				SUMA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					813	
PROVISIONES			425				PAGO POR RETIROS DEL COMO RENDIMIENTO (INFORMATIVO)					814	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			499		12.520,00		PAGO POR RETIROS DEL COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					815	
PASIVO LARGO PLAZO							**CÁLCULO DEL IMPUESTO**						
INGRESOS OPERACIONALES	RELACIONADOS	LOCALES	501				UTILIDAD DEL EJERCICIO					901	
		DEL EXTERIOR	502				PÉRDIDA DEL EJERCICIO					902	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	503				(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					903	
		DEL EXTERIOR	504				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808				904	
INGRESOS NO OPERACIONALES		LOCALES	507				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 809+810+811+812				905	
		DEL EXTERIOR	508				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					906	
GASTOS DE PERSONAL		LOCALES	516				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					907	
		DEL EXTERIOR	517				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					908	
GASTOS NO OPERACIONALES	RELACIONADOS	LOCALES	518				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS					909	
		DEL EXTERIOR	519				(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					910	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	520				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					911	
		DEL EXTERIOR	521				(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					912	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			522				(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					913	
CRÉDITO A MUTUO			523				(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					914	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			524										
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			525				UTILIDAD GRAVABLE					915	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			526				IMPUESTO					916	
OTRAS PROVISIONES			527				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					917	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			598				SALDO UTILIDAD GRAVABLE					918	
PASIVOS DIFERIDOS			599				TOTAL IMPUESTO CAUSADO					919	
OTROS PASIVOS			601				(-) ANTICIPO PAGADO					920	
TOTAL DEL PASIVO			699		12.520,00		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					921	
PATRIMONIO NETO							(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					922	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			701		800,00		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					923	
(-) CAPITAL SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			703	(-)	-		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					924	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			705		59.930,00		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					925	
RESERVA LEGAL			707		4.823,71								
OTRAS RESERVAS			709		3.253,46								
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			711		88.198,94								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			713	(-)	11.137,03								
UTILIDAD DEL EJERCICIO			715		-								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			717	(-)	-								
TOTAL PATRIMONIO NETO			799		145.809,51								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			999		158.329,51		PAGO PREVIO (Véase reverso)					926	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	927	USD	IMPUESTO	928	USD	IMPUESTO	929	USD	IMPUESTO	930	USD	IMPUESTO	931	USD

VALORES A PAGAR (Cuando el valor a pagar supere los $ 1.000,00 USD, el pago se realizará con cheque certificado)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	932=797	
INTERES POR MORA	933	
MULTA	934	
TOTAL A PAGAR	935	
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO	936	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES	937	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	938	USD

DATOS PARA NOTAS DE CRÉDITO

939	NC No.	940	USD	941	USD	942	USD	943	USD	944	USD	945	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVE (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

ANTONIO RODRIGUEZ — CONTADOR

JOSE VELEZ — REPRESENTANTE LEGAL

RUC No. 0912636175 67 — RUC No. 0 9 1 7 7 9 1 - 7 0 0 1

Sistema de Información Nacional Nº De Presentación

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
31 MAY 2010
GUAYAQUIL

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2005-0798 a 01-12-05

2 - 2

976 14109049 06/01/2010 0 1 Diario:
EM 2070 MAO DOMESTIC H:M
TIP.IMPO.: 101 IMPU. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 07-001-0000
CONO.DO BANCO BOLIVARIANO