FORMULARIO 102 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 50 0271726

I IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

I IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992565448001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL TREZEGUET S.A. — EXPEDIENTE 103864

TIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	
SIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	

TIVO CORRIENTE					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 15%		+	7.020,00
JA, BANCOS			+	2.522,80	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	
/ERSIONES CORRIENTES			+		EXPORTACIONES NETAS		+	
	RELACIONADOS	LOCALES	+	6.900,00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DE 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	+	2.000,00	DE OTRAS LOCALES		+	
		DEL EXTERIOR	+		DEL EXTERIOR		+	
PROVISIÓN CLIENTAS INCOBRABLES			(-)		OTRAS RENTAS EXENTAS		+	
RÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			-		TOTAL INGRESOS		+	7.020,00
RÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	563,60				
VENTARIO DE MATERIA PRIMA			+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			
VENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
VENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+					
VENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+					
ERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+					
VENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	
OTROS PAGADOS POR ANTICIPADO			+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	
TROS ACTIVOS CORRIENTES			+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	
OTAL ACTIVO CORRIENTE			+	10.984,89	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(-)	
ETIVO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		+	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	3.063,14	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		+	
AVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		+	
UEBLES 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		(-)	
EHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		+	
TROS ACTIVOS FIJOS			+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-)	
-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	306,32	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			+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		+	
OTAL ACTIVO FIJOS			+	2.756,82	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		+	135,20
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	572,06	COMBUSTIBLES		+	320,11
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	228,82	SUMINISTROS Y MATERIALES		+	480,89
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			+	343,24	TRANSPORTE		+	403,99
ACTIVO LARGO PLAZO					PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			+		PARA DESAHUCIO		+	
OTRAS			+		PARA CUENTAS INCOBRABLES		+	
RELACIONADOS	LOCALES		+		OTRAS PROVISIONES		+	
	DEL EXTERIOR		+		LOCAL		+	
NO RELACIONADOS	LOCALES		+		DEL EXTERIOR		+	
	DEL EXTERIOR		+		LOCAL		+	13,70
RELACIONADOS	LOCALES		+		DEL EXTERIOR		+	
	DEL EXTERIOR		+		LOCAL		+	
NO RELACIONADOS	LOCALES		+		DEL EXTERIOR		+	
	DEL EXTERIOR		+		RELACIONADOS — LOCAL		+	
(-) PROVISIÓN CLIENTAS INCOBRABLES			(-)		RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		+	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+		NO RELACIONADOS — LOCAL		+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			+		NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		+	
					RELACIONADAS		+	
			+	14.084,95	NO RELACIONADAS		+	
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PÉRDIDAS		+	
RELACIONADOS	LOCALES		+		INTERESES Y RIESGOS (PRIMAS Y CESIONES)		+	
	DEL EXTERIOR		+		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	
NO RELACIONADOS	LOCALES		+		GASTOS DE GESTIÓN		+	
	DEL EXTERIOR		+		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

1-

FORMULARIO 101 — **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** — **No.** 50 0271726

	LOCALES			GASTOS DE VIAJE			
	DEL EXTERIOR			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			
	LOCALES			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS — ACELERADA			
	DEL EXTERIOR			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS — NO ACELERADA			15.
RELACIONADOS	LOCALES			AMORTIZACIONES			11
	DEL EXTERIOR			SERVICIOS PÚBLICOS			
NO RELACIONADOS	LOCALES		659,20	PAGOS POR OTROS SERVICIOS			1.71.
	DEL EXTERIOR			PAGOS POR OTROS BIENES			54.
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			709,06	TOTAL GASTOS			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				TOTAL COSTOS			4.18.
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				TOTAL COSTOS Y GASTOS			4.38.
CRÉDITO A MUTUO							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
PROVISIONES				PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE			1.368,26	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	LOCALES						
	DEL EXTERIOR			UTILIDAD BRUTA			2.83
NO RELACIONADOS	LOCALES			UTILIDAD DEL EJERCICIO			
	DEL EXTERIOR			(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)	
	LOCALES			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — campo 608		(-)	
	DEL EXTERIOR			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — campo 609+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 (Formato 681+682+683+684+685)		+	
NO RELACIONADOS	LOCALES			(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)	
	DEL EXTERIOR			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+	
CRÉDITO A MUTUO				(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				UTILIDAD GRAVABLE		+	2.83
OTRAS PROVISIONES				PÉRDIDA		+	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
PASIVOS DIFERIDOS				SALDO UTILIDAD GRAVABLE			2.83
OTROS PASIVOS				**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**		+	70
TOTAL PASIVO			1.368,26	(-) ANTICIPO PAGADO		(-)	
PATRIMONIO NETO				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)	56
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-)	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO ACCIONES EN TESORERÍA		(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+	9.200,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)	
RESERVA LEGAL		+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-)	
OTRAS RESERVAS				**IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR**		+	14
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	589,51				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)		**SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE**		+	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	2.127,18				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)		**ANTICIPO PROPUESTO AÑO**		+	
TOTAL PATRIMONIO		+	12.716,69				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		+	14.084,95	PAGO PREVIO (informativo)			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

INTERÉS		USD	INTERÉS		USD	MULTA	USD

LIQUIDACIÓN DE PAGO (Para la declaración de impuestos a la renta y retenciones en la fuente)			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897		14.
INTERÉS POR MORA			
MULTA			
TOTAL A PAGAR			14.
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	14.
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	Retef. No.	Retef. No.	Retef. No.	Retef. No.
USD	USD	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 L.O.R.T.I.)

Firma del Contador o Auditor Legal: CALIXTO VALLEJO — 0909126529

Representante Legal: LUIS MIGUEL ROVELO — RUC No. 0907379027

Ciudad de identidad o No. de Pasaporte

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SUCRIMES 30 CENTRO
02 JUN 2010
GUAYAQUIL