SRI — AÑO FISCAL 2008 — 1704 — Nº 50 0213327

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

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

TIPO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

TIPO IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN — AÑO: 2008

DEL IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO — RUC: 0992138753001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: TUNOLLIARIA REPOLCES S.A. — EXPEDIENTE: 104916

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN 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			TOTAL TRANSACCIÓN		

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS		+	—	
INVERSIONES CORRIENTES		+	—	
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	
	DEL EXTERIOR	+	—	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	
	DEL EXTERIOR	+	—	
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	
	DEL EXTERIOR	+	—	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	
	DEL EXTERIOR	+	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	1.230,87	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	—	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+	—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+	—	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	—	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		+	1.230,87	
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	90.000,93	
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	—	
MUEBLES Y ENSERES		+	1056,00	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	—	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	300,00	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	—	
TERRENOS		+	21.760,39	
OBRAS EN PROCESO		+	—	
TOTAL ACTIVO FIJOS		+	113.117,76	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	—	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	268,30	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	18.711,49	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		+	19.179,79	
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		(-)	—	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		+	—	
TOTAL ACTIVO		+	133.528,42	
PASIVO CORRIENTE				
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	
	DEL EXTERIOR	+	—	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	
	DEL EXTERIOR	+	—	

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		+	—	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	—	
EXPORTACIONES NETAS		+	—	
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	—	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	—	
OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	—	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	—	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+	—	
DE RECURSOS PÚBLICOS		+	—	
DE OTRAS LOCALES		+	—	
DEL EXTERIOR		+	—	
OTRAS RENTAS EXENTAS		+	—	
TOTAL INGRESOS		+	—	
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			—	
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			—	

COSTOS Y GASTOS

					COSTOS	GASTOS	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	—				
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	—				
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	—			+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(-)	—				
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		+	—				
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		+	—				
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		+	—				
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(-)	—				
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	—				
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-)	—				
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		+	—				
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-)	—				
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	—			+	—
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	—			+	—
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		+	—			+	—
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+	—			+	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		+	—			+	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		+	—			+	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		+	—			+	—
COMBUSTIBLES		+	—			+	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+	—			+	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		+	—			+	—
TRANSPORTE		+	—			+	—
PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	—			+	—
PARA DESAHUCIO		+	—			+	—
PARA CUENTAS INCOBRABLES		+	—			+	—
OTRAS PROVISIONES		+	—			+	—
LOCALES		+	—			+	—
DEL EXTERIOR		+	—			+	—
LOCAL		+	—			+	—
DEL EXTERIOR		+	—			+	—
RELACIONADAS		+	—			+	—
NO RELACIONADAS		+	—			+	—
OTRAS PÉRDIDAS		+	—			+	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	—			+	—
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	—			+	—
GASTOS DE GESTIÓN		+	—			+	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	—			+	—

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 24 ABR 2009 — Luciano López — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990159439001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 0213327

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

[illegible]		LOCALES		+	[illegible]	GASTOS DE VIAJE		+	—		+	—
		DEL EXTERIOR		+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		+	—		+	—
		LOCALES		+	—	[illegible] ACELERADA		+	—		+	—
		DEL EXTERIOR		+	—	[illegible] NO ACELERADA		+	—		+	—
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES		+	—	AMORTIZACIONES		+	—		+	—
		DEL EXTERIOR		+	—	SERVICIOS PUBLICOS		+	—		+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	—		+	—
		DEL EXTERIOR		+	—	PAGOS POR OTROS BIENES		+	—		+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				+	—	TOTAL GASTOS		+	—			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				+	—	TOTAL ACTIVO					+	—
TRANSFERENCIAS CASA MADRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+	—	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO					+	—
CRÉDITO A MUTUO				+	—							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				+	3,34	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						—
PROVISIONES				+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO SEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						—
TOTAL PASIVO CORRIENTE				=	3,34	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						—
PASIVO LARGO PLAZO						CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES		+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO					=	—
		DEL EXTERIOR		+	—	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES					(-)	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	—	(+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					+	—
		DEL EXTERIOR		+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — campo 608					(-)	—
[illegible]		LOCALES		+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — campo 609+610+611+612					(-)	—
		DEL EXTERIOR		+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					+	—
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES		+	131.699,08	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					+	—
		DEL EXTERIOR		+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A PARÍSOS EXENTOS Formula (B1/B1-T5)*(E13-E15b-E15c)					+	—
		DEL EXTERIOR		+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					(-)	—
CRÉDITO A MUTUO				+	—	(+) AJUSTE POR RIESGOS DE TRANSFERENCIA					+	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					(-)	—
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				+	—	UTILIDAD GRAVABLE					=	—
OTRAS PROVISIONES				+	—	IMPUESTO					=	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				=	131.699,08	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						—
PASIVOS DIFERIDOS				+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						—
OTROS PASIVOS				+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					=	—
TOTAL PASIVO				=	131.702,42	(-) ANTICIPO PAGADO					(-)	—
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					(-)	—
CAPITAL SUSCRITO NO ASIGNADO				-	300,00	(-) 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				-	1.160,02	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					(-)	—
RESERVA LEGAL				+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					(-)	—
OTRAS RESERVAS				+	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE					=	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				+	—							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				(-)	134,02	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE					=	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO				+	—							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				(-)	—	SALDO A FAVOR PROXIMO EJERCICIO					=	537,77
TOTAL PATRIMONIO NETO				=	1.826,00							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				=	133.528,42	PAGO PREVIO (Informativo)						—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Número	USD —	Número	USD —	Número	USD —	Número	USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	699-897	=	—
INTERÉS POR MORA		+	—
MULTA		+	—
TOTAL PAGADO		=	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO — DETALLE DE COMPENSACIONES

NAC No. —	NAC No. —	NAC No. —	NAC No. —		—	Resol No.	—
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 SE DERIVE DE LA MISMA (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

ANTONIO BECUE WAGNER — FIRMA DEL CONTRIBUYENTE O REPRESENTANTE LEGAL

Cédula de Ciudadanía o No. de Pasaporte: 0910011706 1

REBECA AGUIRRE — CONTADOR

RUC No. 0916631682

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 24 ABR 2009 — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990159456001 - Resolución Nº NAC-DGER2009-0798 a 01-12-08

2-2

1670 13:43:59 04/14/2009 R4 I acalosas
DA 5070 SRRI IMPUESTOS RAN
Tip.Tarea.: 101 IMPTO A LA RENTA V P
Sticker No.: 97-042-01383-0
1550.00 DIEZ Y QUINIENTOS