FORMULARIO 101

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

No. 0273542

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

102 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO: RUC 0992207701001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: SNORKEL S.A.

203 EXPEDIENTE: 105189

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	811	–	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	813	–
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	812	–	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	814	–

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS		801	3.720,79
INVERSIONES CORRIENTES		802	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE – RELACIONADOS	LOCALES	803	11.718,82
	DEL EXTERIOR	804	38859,64
NO RELACIONADOS	LOCALES	805	–
	DEL EXTERIOR	806	–
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE – RELACIONADOS	LOCALES	807	–
	DEL EXTERIOR	808	–
NO RELACIONADOS	LOCALES	809	6.017,20
	DEL EXTERIOR	810	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		811	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		812	3,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		813	1.468,43
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		814	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		815	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		816	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		817	–
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		818	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		819	–
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		820	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		821	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		822	61.787,88
ACTIVO FIJO			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		841	–
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		842	–
MUEBLES Y ENSERES		843	21.882,06
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		844	–
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		845	–
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL		846	21.882,06
OTROS ACTIVOS FIJOS		847	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		848	–
TERRENOS		849	–
OBRAS EN PROCESO		850	–
TOTAL ACTIVO FIJO		851	–
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		871	–
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		872	1.793,05
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		873	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		874	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		875	1.793,05
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		876	–
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES		881	–
OTRAS		882	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO – RELACIONADOS	LOCALES	883	20.173,87
	DEL EXTERIOR	884	–
NO RELACIONADOS	LOCALES	885	–
	DEL EXTERIOR	886	–
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO – RELACIONADOS	LOCALES	887	–
	DEL EXTERIOR	888	–
NO RELACIONADOS	LOCALES	889	–
	DEL EXTERIOR	890	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		891	–
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		892	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		893	20.173,87
TOTAL ACTIVOS		899	81.961,95

PASIVO

PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE – RELACIONADOS	LOCALES	411	25.033,43
	DEL EXTERIOR	412	30.341,31
NO RELACIONADOS	LOCALES	413	236,65
	DEL EXTERIOR	414	–

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	910,00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	–
EXPORTACIONES NETAS		603	–
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	400.639,31
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605	–
OTRAS RENTAS GRAVADAS		606	–
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		607	–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		608	–
DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS	609	–
	DE OTRAS LOCALES	610	–
	DEL EXTERIOR	611	–
OTRAS RENTAS EXENTAS		612	–
TOTAL INGRESOS – SUMAN DEL 601 AL 612		699	401.549,31
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		691	–
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		692	–

COSTOS Y GASTOS

		COSTO		GASTO
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	–		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	–		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	–	704A	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	–		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	–		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	–		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	–		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	–		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	–		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	–		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	711	–		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	–		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	713	15.369,00	714	15.369,00
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	4.226,35	716	4.226,35
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	717	2.103,59	718	2.103,59
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	719	–	720	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	–	722	–
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	723	–	724	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	725	1.380,00	726	1.380,00
COMBUSTIBLES	727	–	728	–
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD	729	3.445,00	730	3.445,00
SUMINISTROS Y MATERIALES	731	–	732	–
PROVISIONES – PARA JUBILACIÓN PATRONAL	733	7.313,38	734	7.313,38
PARA DESAHUCIO	735	8.855,00	736	8.855,00
PARA CUENTAS INCOBRABLES	737	–	738	–
OTRAS PROVISIONES	739	–	740	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL – LOCAL	741	16.000,00	742	16.000,00
DEL EXTERIOR	743	–	744	–
COMISIONES – LOCAL	745	–	746	–
DEL EXTERIOR	747	–	748	–
INTERESES BANCARIOS – LOCAL	749	–	750	–
DEL EXTERIOR	751	–	752	–
INTERESES PAGADOS A TERCEROS – RELACIONADOS – LOCAL	753	1.046,61	754	1.046,61
DEL EXTERIOR	755	–	756	–
NO RELACIONADOS – LOCAL	757	–	758	–
DEL EXTERIOR	759	–	760	–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS – RELACIONADAS	761	–	762	–
NO RELACIONADAS	763	–	764	–
OTRAS PÉRDIDAS	765	–	766	–
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	767	3.000,00	768	3.000,00
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	769	3.500,00	770	3.500,00
GASTOS DE GESTIÓN	771	91.682,20	772	91.682,20
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	773	–	774	10.000,00
			775	3.240,00

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

FORMULARIO 101

Resolución No. NAC-DGER2008-1520

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

No. 0273542

[redacted] CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	-	3.400,59	[redacted] DE CARGA AL COSTO O GASTO		771	-	362,4,07	778	-	362,4,07
	DEL EXTERIOR	416	-	—			772	-	—	779	-	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	-	—	[redacted]	ACELERADA	773	-	—	780	-	—
	DEL EXTERIOR	418	-	—		NO ACELERADA	774	-	—	781	-	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE — RELACIONADOS	LOCALES	419	-	1.134,07	AMORTIZACIONES		775	-	—	782	-	—
	DEL EXTERIOR	420	-	—	SERVICIOS PÚBLICOS		776	-	10.117,83	783	-	10.117,83
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE — NO RELACIONADOS	LOCALES	421	-	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		777	-	133.409,17	784	-	133.409,17
	DEL EXTERIOR	422	-	—	PAGOS POR OTROS BIENES		778	-	33.007,00	785	-	33.007,00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	-	3,09	[redacted]		779	-	378.189,60			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	-	—	[redacted]					786	-	378.189,60
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	-	—	[redacted] (767+779)					787	-	397.413,60
CRÉDITO A MUTUO		426	-	—								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	-	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					788		—
PROVISIONES		428	-	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					789		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	-	61.081,18	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					790		—
PASIVO LARGO PLAZO					[redacted] CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
[redacted] CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	431	-	—	[redacted] 999-999-9					301	-	10.117,83
	DEL EXTERIOR	432	-	—	[redacted] 999-999-0					302	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS	LOCALES	433	-	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					311	(-)	1.518,71
	DEL EXTERIOR	434	-	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 500				312	(-)	—
[redacted] CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	435	-	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 501+510+511+512				313	(-)	—
	DEL EXTERIOR	436	-	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					314	+	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	437	-	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					315	+	—
	DEL EXTERIOR	438	-	—	(+) GASTOS DE INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					316	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	439	-	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula (312x15%)+(313-315)x15%]					317	-	—
	DEL EXTERIOR	440	-	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					318	(-)	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS	LOCALES	441	-	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					319	(-)	2.556,72
	DEL EXTERIOR	442	-	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					320	-	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		443	-	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					321	(-)	—
CRÉDITO A MUTUO		444	-	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					322	(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		445	-	—	[redacted]					329	-	6.249,32
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		446	-	—	[redacted]					330	-	—
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		447	-	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					341		—
OTRAS PROVISIONES		448	-	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					342		6.249,32
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		449	-	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					349	-	1.549,32
PASIVOS DIFERIDOS		470	-	—	(-) ANTICIPO PAGADO					351	(-)	—
OTROS PASIVOS		480	-	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EJERCICIO FISCAL					352	(-)	—
TOTAL DEL PASIVO	429+449+470+480	499	-	61.081,18	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					353	(-)	—
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					354	(-)	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	-	4.000,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					355	(-)	1.468,43
(-) CAP SUSC NO PAGADO ACC DAS EN TESORERÍA		502	(-)	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					356	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	-	—	[redacted]	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 859 > 0				359	-	9,374
RESERVA LEGAL		507	-	—	[redacted]	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 859 < 0				360	-	—
OTRAS RESERVAS		509	-	—	[redacted] AÑO					370	-	64,36
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		543	-	6.755,42	PAGO PREVIO (Referencia)					398		—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		545	(-)	—								
UTILIDAD DEL EJERCICIO		547	-	10.124,93								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		549	(-)	—								
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	-	20.881,77								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	999	-	81.961,95								

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

[redacted] IMPUESTO	897	USD	—	[redacted]	USD	—	[redacted] MULTA	898	USD —

[redacted] (Marque con una X)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899-897	902	-	93,84
INTERÉS POR MORA		903	-	—
MULTA		904	-	—
TOTAL PAGADO		905	-	93,84
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		906	USD	93,84
MEDIANTE COMPENSACIONES		908	USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	N/C No. —	910	N/C No. —	912	N/C No. —	[redacted]	N/C No. —	916	Resol No. —
909	USD —	911	USD —	913	USD —	[redacted]	USD —	917	USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

914	Resol No. —	918	Resol No. —
915	USD —	919	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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

[redacted] XAVIER NUÑEZ — [redacted] OCAMPO TOBAR

[redacted] Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0910785171001 — [redacted] RUC No. 0910781543001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

2-2

REGISTRO DE SOCIEDADES 15 ABR 2010

22-072-0002243-9 192.85.201.004/22 Banco Internacional S.A. Cuenta: 10.73 Clave: 1234 FORMUSER PASUT