SRI Servicio de Rentas Internas

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

FORMULARIO 101

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

No. 0282984

102 AÑO: 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

201 RUC: 0992128106001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: PORTEO S.A. 203 EXPEDIENTE: 105768

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			(011+012+013+014)	015	—

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS		311	1.518,39
INVERSIONES CORRIENTES		312	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	313	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	314	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	315	5.505,08
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	316	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	317	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	318	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	319	1.087,12
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	320	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		321	(-) —
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		323	790,24
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		324	2.562,03
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		325	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		326	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		327	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		328	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		329	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		330	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		331	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		332	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		**339**	11.512,43
ACTIVO FIJO			
INMUEBLES (NO INCLUYE TERRENOS)		341	—
MAQUIN., AEROMAQUIN., EMBARCACIONES Y SIMILARES		342	—
MUEBLES Y ENSERES		343	395,00
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		344	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		345	700,00
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL		346	12.188,53
OTROS ACTIVOS FIJOS		347	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		348	(-) 2.203,36
TERRENOS		349	—
OBRAS EN PROCESO		350	—
TOTAL ACTIVO FIJO		**359**	10.879,97
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE, Y OTROS SIMILARES		371	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		372	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	(-) —
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		**379**	—
ACTIVO LARGO PLAZO			
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	—
	OTRAS	382	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	383	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	384	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	385	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	386	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	387	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	388	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	389	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	390	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		391	(-) —
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		392	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		**399**	—
TOTAL DEL ACTIVO	339+369+379+399	**399**	22.042,75
PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	411	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	412	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	413	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	414	—

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	136.345,40
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	—
EXPORTACIONES NETAS		603	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605	—
OTRAS RENTAS (MAYORES)		606	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		607	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		608	—
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE INGRESOS PÚBLICOS	609	—
	DE OTRAS LOCALES	610	—
	DEL EXTERIOR	611	—
OTRAS RENTAS EXENTAS		612	—
TOTAL INGRESOS	**SUMAR DEL 601 AL 612**	**699**	136.345,40
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS UNIFORMADOS		691	—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO		692	—

		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		
(-) 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 PRODUCTOS TERMINADOS	711		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	713		
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714		
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	715		7.848,00
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	716		3.061,32
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	717		2.653,32
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	718		—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	719		—
COMISIONES	720		931,44
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	721		1.653,32
SUMINISTROS Y MATERIALES	722		—
TRANSPORTE	723		43.351,25
PROVISIONES — PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724		—
PROVISIONES — PARA DESAHUCIO	725		—
PROVISIONES — PARA CUENTAS INCOBRABLES	726		—
PROVISIONES — OTRAS PROVISIONES	727		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — LOCAL	728		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — DEL EXTERIOR	729		—
COMISIONES — LOCAL	730		—
COMISIONES — DEL EXTERIOR	731		—
INTERESES BANCARIOS — LOCAL	732		—
INTERESES BANCARIOS — DEL EXTERIOR	733		—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS — LOCAL	734		—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	735		—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS — LOCAL	736		—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	737		—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — RELACIONADAS	738		—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — NO RELACIONADAS	739		—
OTROS GASTOS	770		—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771		—
GASTOS INDIRECTOS ASOCIADOS CON PARTES RELACIONADAS	772		—
GASTOS DE GESTIÓN	773		—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	774		—
	775		—
	776		—

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0799 a 01-12-06

SRI Servicio de Rentas Internas

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 0282984

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	—	GASTOS DE VIAJE			777	+	—	778	+	—
		DEL EXTERIOR	416	+	—	NO QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			779	+	—	780	+	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA		781	+	—	782	+	—
		DEL EXTERIOR	418	+	—		NO ACELERADA		783	+	—	784	+	2.303,31
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	—	AMORTIZACIONES			785	+	—	786	+	—
		DEL EXTERIOR	420	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS			787	+	—	788	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS			789	+	—	790	+	69.371,93
		DEL EXTERIOR	422	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES			791	+	—	792	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	4.307,19	TOTAL COSTOS			797	+	—			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	922,72	TOTAL GASTOS						798	+	130.173,24
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS					(797+798)	799	+	130.173,24
CRÉDITO A MUTUO			426	+	—									
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						734		—
PROVISIONES			428	+	461,69	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						735		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	+	2.374,60	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						736		—
PASIVO LARGO PLAZO														
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	—									
		DEL EXTERIOR	442	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO		939-739=0				931	+	6.151,46
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		939-739=0				932	+	—
		DEL EXTERIOR	444	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						911	(-)	922,72
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS					campo 906	913	(-)	—
		DEL EXTERIOR	446	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS					campo 908+910+911+912	914	(-)	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						915	+	—
		DEL EXTERIOR	448	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						916	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						917	+	—
		DEL EXTERIOR	450	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS (Formato IR-101 Rubro 912-15%-10%)						918	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						919	(-)	—
		DEL EXTERIOR	452	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						920	(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						921	+	—
CRÉDITO A MUTUO			454	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						921	(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						922	(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	—									
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	—	UTILIDAD GRAVABLE						929	+	5.775,34
OTRAS PROVISIONES			458	+	—	PÉRDIDA						930	+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						941		—
PASIVOS DIFERIDOS			470	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						942		5.775,34
OTROS PASIVOS			480	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						949	+	1.301,19
TOTAL DEL PASIVO		439+449+459+469	499	+	2.374,60	ANTICIPO PAGADO						951	(-)	—
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						952	(-)	2.543,63
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			301	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ATRIBUIDOS						953	(-)	—
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			303	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						954	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			306	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						955	(-)	—
RESERVA LEGAL			307	+	—	(-) ANTICIPOS POR LEYES ESPECIALES						956	(-)	—
OTRAS RESERVAS			309	+	—	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		949 - 951 - 952 - 953 - 954 - 955 - 956 > 0				959	+	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			313	+	16.926,49									
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			315	(-)	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		949 - 951 - 952 - 953 - 954 - 955 - 956 < 0				958	+	1.735,44
UTILIDAD DEL EJERCICIO			317	+	5.971,56									
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			319	(-)	—	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO						973	+	—
TOTAL PATRIMONIO NETO			399	+	19.698,05									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+599	999	+	22.072,70	PAGO NETO (informativo)						999		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	807	USD —	INTERÉS	808	USD —	MULTA	809	USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	(959+807)	900	+ —
INTERÉS POR MORA		903	+ —
MULTA		904	+ —
TOTAL PAGADO		999	+
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD —
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No. —	910	N/C No. —	912	N/C No. —	914	N/C No. —	916	Resol. No. —	918	Resol. No. —
909	USD —	911	USD —	913	USD —	915	USD —	917	USD —	919	USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POSEO LOS MEDIOS PARA PROBARLOS CUANDO ESTE SEA EL CASO, QUE SE HALLA DE CONFORMIDAD CON LA LEY Y SUS REGLAMENTOS.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

Sector Grandes Contribuyentes y Dir. de Procesos — RUC: 0960173375 — NOMBRE: MUÑOZ DONOSO — RUC No. 0903168973001

COPIA 3- SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL — 01 NOV 2010 — Dra. Ma. Angélica Tobar

[illegible]