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. 0232420

102 AÑO 2008 — **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

104 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

201 RUC 0992213290001 — 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: SECBIOS S. A. — 203 EXPEDIENTE 106239

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	+ 13.213,84
INVERSIONES CORRIENTES			312	+ —
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+ —
		DEL EXTERIOR	314	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+ 8.859,97
		DEL EXTERIOR	316	+ —
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+ —
		DEL EXTERIOR	318	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+ —
		DEL EXTERIOR	320	+ —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			321	(-) —
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			323	+ 5.540,12
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			324	+ 7.941,02
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			325	+ —
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			326	+ —
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			327	+ —
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS			328	+ 140.935,20
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			329	+ 121.375,73
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			330	+ —
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			331	+ 1.200,43
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			332	+ —
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			339	+ 299.066,31
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			341	+ —
MUEBLES, ENSERES, BARCAZAS Y ANALOGAS			342	+ —
VEHÍCULOS Y ENSERES			343	+ 540,00
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			344	+ —
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y AUTOCINAS			345	+ —
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MOVIL			346	+ 85.799,33
OTROS ACTIVOS FIJOS			347	+ —
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			348	(-) 74.972,49
TERRENOS			349	+ —
OBRAS EN PROCESO			350	+ —
TOTAL ACTIVO FIJOS			369	+ 11.366,84
ACTIVO DIFERIDO DIFERIBLES				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			371	+ —
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			373	+ —
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y SIMILARES			375	+ —
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	+ —
		DEL EXTERIOR	384	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+ —
		DEL EXTERIOR	386	+ —
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+ —
		DEL EXTERIOR	388	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+ —
		DEL EXTERIOR	390	+ —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			391	(-) —
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			392	+ —
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			397	+ —
TOTAL DEL ACTIVO		339+369+379+397	399	= 310.433,15
PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+ —
		DEL EXTERIOR	412	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+ —
		DEL EXTERIOR	414	+ 250.460,56

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			601	438.725,73
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			602	—
EXPORTACIONES NETAS			603	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			604	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			605	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS			606	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			607	—
INGRESOS PERIODOS LOCALES			608	—
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS		609	—
	DE OTRAS LOCALES		610	—
	DEL EXTERIOR		611	—
OTRAS RENTAS EXENTAS			612	—
TOTAL INGRESOS		SUMAR DEL 601 AL 612	699	438.725,73
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			691	—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			692	—

	COSTO		GASTO	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	158.564,38		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	—		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	349.908,51	704	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	140.935,20		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	—		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	—		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-) —		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-) —		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-) —		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	—	715	14.400,00
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	—	718	3.108,00
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	—	720	2.949,60
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	—	722	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	—	724	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	—	726	4.800,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	—	728	4.481,26
COMBUSTIBLES	729	—	730	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	—	732	400,00
SUMINISTROS Y MATERIALES	733	—	734	—
TRANSPORTE	735	—	736	1.350,00
PROVISIONES — PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	—	738	—
PROVISIONES — PARA DESAHUCIO	739	—	740	—
PROVISIONES — PARA CUENTAS INCOBRABLES			742	—
PROVISIONES — OTRAS PROVISIONES	743	—	744	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — LOCAL	746	—	748	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — DEL EXTERIOR	747	—	749	—
COMISIONES — LOCAL	749	—	750	—
COMISIONES — DEL EXTERIOR	751	—	752	—
INTERESES BANCARIOS — LOCAL	753	—	754	—
INTERESES BANCARIOS — DEL EXTERIOR		—	756	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS — LOCALES		—	758	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	759	—	760	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS — LOCALES	761	—	762	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	763	—	764	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		—	766	—
OTRAS PÉRDIDAS		—	770	—
DESPERFECTOS Y PROVISIONES (PRIMAS Y COMISIONES)	771	—	772	—
GASTOS NEGOCIOS CONJUNTOS (CONSORCIOS) DEL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	—	774	—
GASTOS DE GESTIÓN			775	580,35
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			776	403,05

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
RECEPTORA DE SOCIEDADES
10 ABR 2009
GUAYAQUIL

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

Banco Pichincha
Agencia Chile Sur
CAJA 147-05

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. 0232420

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	410	+	19.844,50	GASTOS DE VIAJE		777	+		775	+ —
	DEL EXTERIOR	411	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO					765	+ —
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+		782	+ —
	DEL EXTERIOR	418	+	—		NO ACELERADA	783	+		784	+ 17.213,87
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE — RELACIONADOS	LOCALES	419	+	—	AMORTIZACIONES		785	+		786	+ —
	DEL EXTERIOR	420	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS		787	+		788	+ 1.981,86
	NO RELACIONADOS — LOCALES	421	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	+		790	+ 5.908,81
	NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	422	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES		791	+		792	+ —
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	2.805,80	TOTAL COSTOS		797	367.537,69			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	2.042,44	TOTAL GASTOS					798	+ 57.576,80
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Del exterior)		425	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS				(797+798)	799	+ 425.114,49
CRÉDITO A MUTUO		426	+	—							
OBLIGACIONES BANCARIAS CORTO PLAZO		427	+	1.269,10	SALDO DE MANTENIMIENTO (INFORMATIVO)					796	—
PROVISIONES		428	+	—	PAGO POR RECIBIDOS COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					795	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	+	276.422,40	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					796	—
PASIVO LARGO PLAZO											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	441	+	—							
	DEL EXTERIOR	442	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799>0				501	+ 13.611,24
	NO RELACIONADOS — LOCALES	443	+	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799<0				502	+ —
	NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	444	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					511	(-) 2.041,69
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	cuenta 4[illegible]				512	(-) —
	DEL EXTERIOR	446	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	cuenta 4[illegible]				513	(-) —
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					514	+ —
	DEL EXTERIOR	448	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					515	+ —
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — RELACIONADOS — LOCALES		449	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					516	+ —
	DEL EXTERIOR	450	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Formula 3(515-514)/(515-513)*15%					517	+ —
	NO RELACIONADOS — LOCALES	451	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					518	(-) 350,62
	NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	452	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					519	(-) —
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Del exterior)		453	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					520	+ —
CRÉDITO A MUTUO		454	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					521	(-) —
OBLIGACIONES BANCARIAS LARGO PLAZO		455	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					522	(-) —
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+	—							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	—	UTILIDAD GRAVABLE					539	+ 11.218,95
OTRAS PROVISIONES		458	+	—	PÉRDIDA					559	+ —
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					541	—
PASIVOS DIFERIDOS		479	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					542	11.218,95
OTROS PASIVOS		480	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					549	+ 2.804,73
TOTAL DEL PASIVO	429+459+479+480	499	+	276.422,40	(-) ANTICIPO PAGADO					551	(-) 1.436,15
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					552	(-) 2.101,41
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	800,00	(-) RETENCIONES POR CONTENDIENTES ANTICIPADOS					553	(-) —
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					554	(-) —
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					555	(-) —
RESERVA LEGAL		507	+	3.424,04	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					556	(-) —
OTRAS RESERVAS		509	+	—	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	549 - 551 - 552 - 553 - 554 - 555 - 556 > 0				559	+ —
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		512	+	22.564,55							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		516	(-)	350,62	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	549 - 551 - 552 - 553 - 554 - 555 - 556 < 0				569	+ 732,83
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	7.572,79							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	—	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO					579	+ 1.813,51
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	+	34.010,75							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	599	+	310.433,15	PAGO PREVIO (Informativo)					590	—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	597	USD —	INTERES	598	USD —	MULTA	599	USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	(549-590)	602	+ —
INTERES POR MORA		603	+ —
MULTA		604	+ —
TOTAL PAGADO		699	+ —
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		605	USD —
MEDIANTE COMPENSACIONES		606	USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		607	USD —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

900	NC No. —	910	NC No. —	912	NC No. —	914	NC No. —	916	Remanente —	918	Remanente —
903	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, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE PUEDA GENERARSE EN MI CONTRA.

CONTADOR	CHENG HAN TSAI LEE	PRESIDENTE	ANTONIO G. ESCALANTE
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1709756853	RUC No.	0902308402001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 30 ABR 2009 — Mario Campoverde — GUAYAQUIL

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

2 - 2

Banco Internacional — Agencia Cuenca Sur — CAJA 147-05

[illegible]