SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 0237083

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-1520

(99) IDENTIFICACIÓN DEL EJERCICIO FISCAL AL QUE CORRESPONDE LA DECLARACIÓN — AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

(98) Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

(96) IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO — RUC 0992225319001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: Quimel S. A. — EXPEDIENTE: 106581

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	901	+	0,00	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	902	+	0,00
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	903	+	0,00	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	904	+	0,00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					905		

BALANCE DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS	101	+	0,00		
INVERSIONES CORRIENTES	102	+	0,00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADOS LOCALES	103	+	0,00	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	104	+	0,00	
	NO RELACIONADOS LOCALES	105	+	0,00	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	106	+	0,00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO COMERCIALES	RELACIONADOS LOCALES	107	+	0,00	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	108	+	0,00	
	NO RELACIONADOS LOCALES	109	+	0,00	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	110	+	0,00	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		111	(-)	0,00	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		112	+	0,00	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		113	+	0,00	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		114	+	0,00	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		115	+	0,00	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		116	+	0,00	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		117	+	0,00	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		118	+	0,00	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		119	+	0,00	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		120	+	0,00	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		121	+	800,00	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		199	+	800,00	
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		301	+	0,00	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		302	+	0,00	
MUEBLES Y ENSERES		303	+	0,00	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		304	+	0,00	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		305	+	0,00	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL		306	+	0,00	
OTROS ACTIVOS FIJOS		307	+	0,00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		308	(-)	0,00	
VEHÍCULOS		309	+	0,00	
OBRAS EN PROCESO		310	+	0,00	
TOTAL ACTIVO FIJO		399	=	0,00	
ACTIVO DIFERIDO (NETO)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		401	+	0,00	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		402	+	0,00	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		403	+	0,00	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		404	+	0,00	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		405	(-)	0,00	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		499	+	0,00	
ACTIVO LARGO PLAZO					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		501	+	0,00	
OTRAS		502	+	0,00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADOS LOCALES	503	+	0,00	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	504	+	0,00	
	NO RELACIONADOS LOCALES	505	+	0,00	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	506	+	0,00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO COMERCIALES	RELACIONADOS LOCALES	507	+	0,00	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	508	+	0,00	
	NO RELACIONADOS LOCALES	509	+	0,00	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	510	+	0,00	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		511	(-)	0,00	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		512	+	0,00	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		599	+	0,00	
TOTAL ACTIVO		699	=	800,00	

PASIVO

PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES	RELACIONADOS LOCALES	701	+	0,00	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	702	+	0,00	
	NO RELACIONADOS LOCALES	703	+	0,00	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	704	+	0,00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	705	+	0,00	
	DEL EXTERIOR	706	+	0,00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO COMERCIALES	RELACIONADOS LOCALES	707	+	0,00	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	708	+	0,00	
	NO RELACIONADOS LOCALES	709	+	0,00	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	710	+	0,00	
OBLIGACIONES FISCALES	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	711	+	0,00	
	IMPUESTO A LA RENTA EN SUSPENSO	712	+	0,00	
	IVA POR PAGAR	713	+	0,00	
	RETENCIONES EN LA FUENTE POR PAGAR	714	+	0,00	
	RETENCIONES DE IVA POR PAGAR	715	+	0,00	
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS		716	+	0,00	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES		717	+	0,00	
OBLIGACIONES CON PARTES RELACIONADAS	LOCALES	718	+	0,00	
	DEL EXTERIOR	719	+	0,00	
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES		720	+	0,00	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		721	+	0,00	
PASIVOS DIFERIDOS		722	+	0,00	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		799	+	0,00	
PASIVO LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES	RELACIONADOS LOCALES	801	+	0,00	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	802	+	0,00	
	NO RELACIONADOS LOCALES	803	+	0,00	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	804	+	0,00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	805	+	0,00	
	DEL EXTERIOR	806	+	0,00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO COMERCIALES	RELACIONADOS LOCALES	807	+	0,00	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	808	+	0,00	
	NO RELACIONADOS LOCALES	809	+	0,00	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	810	+	0,00	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES		811	+	0,00	
OBLIGACIONES CON PARTES RELACIONADAS	LOCALES	812	+	0,00	
	DEL EXTERIOR	813	+	0,00	
OTRAS OBLIGACIONES		814	+	0,00	
PASIVOS DIFERIDOS		815	+	0,00	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		899	+	0,00	
TOTAL PASIVO		999	=	0,00	

PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		3001	+	800,00	
APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES		3002	+	0,00	
RESERVA LEGAL		3003	+	0,00	
RESERVA FACULTATIVA		3004	+	0,00	
RESERVA DE CAPITAL		3005	+	0,00	
RESERVA POR DONACIONES		3006	+	0,00	
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES		3007	+	0,00	
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		3008	+	0,00	
RESULTADOS ACUMULADOS		3009	+	0,00	
RESULTADOS DEL EJERCICIO		3010	+	0,00	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		3011	(-)	0,00	
TOTAL PATRIMONIO NETO		3099	+	800,00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		3999	=	800,00	

ESTADO DE RESULTADOS

COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		601	+	0,00			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		602	+	0,00			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		603	+	0,00			
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		604	(-)	0,00			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		605	+	0,00			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		606	+	0,00			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		607	+	0,00			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		608	(-)	0,00			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		609	+	0,00			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		610	(-)	0,00			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		611	+	0,00			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		612	(-)	0,00			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		613	+	0,00	613	+	0,00
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		614	+	0,00	614	+	0,00
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		615	+	0,00	615	+	0,00
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		616	+	0,00	616	+	0,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		617	+	0,00	617	+	0,00
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		618	+	0,00	618	+	0,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		619	+	0,00	619	+	0,00
COMBUSTIBLES		620	+	0,00	620	+	0,00
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		621	+	0,00	621	+	0,00
SUMINISTROS Y MATERIALES		622	+	0,00	622	+	0,00
TRANSPORTE		623	+	0,00	623	+	0,00
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	624	+	0,00	624	+	0,00
	PARA DESAHUCIO	625	+	0,00	625	+	0,00
	PARA CUENTAS INCOBRABLES	626	+	0,00	626	+	0,00
	OTRAS PROVISIONES	627	+	0,00	627	+	0,00
DEPRECIACIÓN	LOCAL	628	+	0,00	628	+	0,00
	DEL EXTERIOR	629	+	0,00	629	+	0,00
AMORTIZACIÓN	LOCAL	630	+	0,00	630	+	0,00
	DEL EXTERIOR	631	+	0,00	631	+	0,00
AMORTIZACIÓN GASTOS DIFERIDOS	LOCAL	632	+	0,00	632	+	0,00
	DEL EXTERIOR	633	+	0,00	633	+	0,00
OTROS	RELACIONADOS	634	+	0,00	634	+	0,00
	NO RELACIONADOS	635	+	0,00	635	+	0,00
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		636	+	0,00	636	+	0,00
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		637	+	0,00	637	+	0,00
GASTOS DE GESTIÓN		638	+	0,00	638	+	0,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		639	+	0,00	639	+	0,00

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 0237083

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-0330

VENTAS NETAS (LOCALES Y EXPORTACIONES)		LOCALES	501		800,00	GASTOS DE VIAJE	551			601			
		DEL EXTERIOR	502			MAS QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	552			602			
(-) COSTO DE VENTAS Y GASTOS DE EXPORTACIÓN		LOCALES	503			ACELERADA	553			603			
		DEL EXTERIOR	504			NO ACELERADA	554			604			
(-) COSTO DE VENTAS Y GASTOS DE EXPORTACIÓN	RELACIONADOS	LOCALES	505			AMORTIZACIONES	555			605			
		DEL EXTERIOR	506			SERVICIOS PUBLICOS	556			606			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	507			PAGOS POR OTROS ESTADOS	557			607			
		DEL EXTERIOR	508			PAGOS POS OTROS BIENES	558			608			
IMPUESTO A LA RENTA POR MÁS DEL EJERCICIO			509			TOTAL COSTOS	559			609			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR MÁS DEL EJERCICIO			510			TOTAL GASTOS				610			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (no costos)			511			TOTAL COSTOS Y GASTOS				611			
CRÉDITO A MUTUO			512										
OBLIGACIONES/EMITIDAS CORTO PLAZO			513			Tasa de interés (INFORMATIVO)				612			
PROVISIONES			514			PAGO POR RETENCIÓN COMO RESPONSABLE (INFORMATIVO)				613			
TOTAL PASIVO CORRIENTE			515			PAGO POR RETENCIÓN COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				614			
PASIVO LARGO PLAZO													
CUENTAS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES	516			UTILIDAD CONTABLE (Pérdida)				615			
		DEL EXTERIOR	517			(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES				616			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	518			(-) 10% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				617			
		DEL EXTERIOR	519			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS	cartera 618			618			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		ESPECIES	520			(-) TODAS OTRAS RENTAS EXENTAS	cartera 619+619+611+612			619			
		SOCIALES	521			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				620			
		DEL EXTERIOR	522			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				621			
CUENTAS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	523			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				622			
		DEL EXTERIOR	524			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((619x615)/619)x15%				623			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	525			(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDA TRIBUTARIA AÑOS ANTERIORES				624			
		DEL EXTERIOR	526			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				625			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (no costos)			527			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				626			
CRÉDITO A MUTUO			528			(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				627			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			529			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				628			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			530										
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			531			UTILIDAD GRAVABLE				629			
OTRAS PROVISIONES			532			IMPUESTO CAUSADO				630			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			533			UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				631			
PASIVOS DIFERIDOS			534			SALDO UTILIDAD GRAVABLE				632			
OTROS PASIVOS			535			TOTAL IMPUESTO CAUSADO				633			
TOTAL PASIVOS			536			(-) ANTICIPO PAGADO				634			
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				635			
CAPITAL SUSCRITO Y/O APORTADO			537		800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				636			
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO - ACCIONES EN TESORERIA			538			(-) RETENCIONES POR RENTAS EXONERADAS DEL EXTERIOR				637			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			539			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO AÑOS ANTERIORES				638			
RESERVA LEGAL			540			(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				639			
OTRAS RESERVAS			541			SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE				640			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			542										
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			543			SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE (Ejercicios anteriores)				641			
UTILIDAD DEL EJERCICIO			544										
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			545			ANTICIPO DETERMINADO				642			
TOTAL PATRIMONIO NETO			546		800,00								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			547		800,00	PAGO PREVIO (Cheque/efectivo)				643			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD			USD			USD			USD	

LIQUIDACIÓN PARA EFECTUAR EL PAGO (Valores en dólares de los Estados Unidos de América)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	901	960	
INTERES POR MORA	902		
MULTA	903		
FORMA DE PAGO			
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	904	USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES	905	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	906	USD	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO — **DETALLE DE COMPENSACIONES**

N/C No.		N/C No.		N/C No.		N/C No.		Resol.No.		Resol.No.			
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 REPRESENTANTE LEGAL

Maximo Pachey Anchundia

1 3 0 1 1 4 4 3 2 3

FIRMA CONTADOR

Kléber Pérez Dávila

0 9 6 3 2 7 7 4 3 9 0 0 1

Cédula de Identidad o R.U.C. del Profesional

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990156826001 - Resolución N° NAC-DGER2005-0768 a 01-12-05

2 - 2

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTRO DE SOCIEDADES GUAYAQUIL

BANCO DEL PACIFICO 2009-06-26 NO: 001-007-3752764
20-001-311242-6
RUC: 0990156826 DOCUMENTO NO VALIDO COMO RIF