SRI — FORMULARIO 101

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

No. 0283282

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-1520

100 CLASIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: 001 AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

006 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

300 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0919241683001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: SANTOP S.A. — EXPEDIENTE: 107730

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					015	-	—

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS			211	-	—
INVERSIONES CORRIENTES			212	-	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	213	-	—
		DEL EXTERIOR	214	-	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	215	-	—
		DEL EXTERIOR	216	-	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	217	-	—
		DEL EXTERIOR	218	-	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	219	-	—
		DEL EXTERIOR	220	-	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			221	(-)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			222	-	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			223	-	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			224	-	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			225	-	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			226	-	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN			227	-	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			228	-	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			229	-	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			230	-	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			231	-	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			232	-	—
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			233	-	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			234	-	—
MUEBLES Y ENSERES			235	-	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			236	-	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			237	-	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			238	-	—
OTROS ACTIVOS FIJOS			239	-	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			240	(-)	—
TERRENOS			241	-	38.000,00
OBRAS EN PROCESO			242	-	—
TOTAL ACTIVO FIJOS			243	-	38.000,00
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			244	-	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			245	-	200,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			246	-	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			247	-	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			248	(-)	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			249	-	200,00
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		250	-	—
	OTRAS		251	-	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	252	-	—
		DEL EXTERIOR	253	-	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	254	-	—
		DEL EXTERIOR	255	-	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	256	-	—
		DEL EXTERIOR	257	-	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	258	-	—
		DEL EXTERIOR	259	-	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			260	(-)	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			261	-	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			262	-	—
TOTAL DEL ACTIVO			263	-	38.200,00

PASIVO

PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	264	-	—
		DEL EXTERIOR	265	-	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	266	-	—
		DEL EXTERIOR	267	-	—

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			601	-	—
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	-	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			608	-	—
TRANSFERENCIAS DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS		609	-	—
	DE OTRAS LOCALES		610	-	—
	DEL EXTERIOR		611	-	—
OTRAS RENTAS EXENTAS			612	-	—
TOTAL INGRESOS			613	-	—
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			614	-	—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			615	-	—

COSTOS Y GASTOS

		COSTO		GASTO	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	616	-	—		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	617	-	—		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	618	-	—	619	- —
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	620	(-)	—		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	621	-			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	622	-	—		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	623	-	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	624	(-)	—		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	625	-	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	626	(-)	—		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	627	-	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	628	(-)	—		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	629	-	—	630	- —
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	631	-	—	632	- —
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	633	-	—	634	- —
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	635	-	—	636	- —
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	637	-	—	638	- —
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	639	-	—	640	- —
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	641	-	—	642	- —
COMBUSTIBLES	643	-	—	644	- —
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	645	-	—	646	- —
SUMINISTROS Y MATERIALES	647	-	—	648	- —
TRANSPORTE	649	-	—	650	- —
PROVISIONES — PARA JUBILACIÓN PATRONAL	651	-	—	652	- —
PROVISIONES — PARA DESAHUCIO	653	-	—	654	- —
PROVISIONES — PARA CUENTAS INCOBRABLES				656	- —
PROVISIONES — OTRAS PROVISIONES	655	-	—	657	- —
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — LOCAL	658	-	—	659	- —
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — DEL EXTERIOR	660	-	—	661	- —
COMISIONES — LOCAL	662	-	—	663	- —
COMISIONES — DEL EXTERIOR	664	-	—	665	- —
INTERESES BANCARIOS — LOCAL	666	-	—	667	- —
INTERESES BANCARIOS — DEL EXTERIOR	668	-	—	669	- —
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS — LOCAL	670	-	—	671	- —
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	672	-	—	673	- —
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS — LOCAL	674	-	—	675	- —
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	676	-	—	677	- —
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — RELACIONADAS	678	-	—	679	- —
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — NO RELACIONADAS	680	-	—	681	- —
OTRAS PÉRDIDAS	682	-	—	683	- —
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	684	-	—	685	- —
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	686	-	—	687	- —
GASTOS DE GESTIÓN	688	-	—	689	- —
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				690	- —

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

SRI Un País Sin Evasión es posible!

FORMULARIO 101

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

No. 0283282

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-1520

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	—	GASTOS DE VIAJE	777	+	—	778	+	—
	DEL EXTERIOR	416	+	—	IVA QUE ECHA CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	—	780	+	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACELERADA	781	+	—	782	+	—
	DEL EXTERIOR	418	+	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS NO ACELERADA	783	+	—	784	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE - RELACIONADOS	LOCALES	419	+	—	AMORTIZACIONES	785	+	—	786	+	—
	DEL EXTERIOR	420	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	—	788	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE - NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	—	790	+	—
	DEL EXTERIOR	422	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	—	792	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	—	TOTAL COSTOS	797	+	—			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	—	TOTAL GASTOS				798	+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS			(797+798)	799	+	—
CRÉDITO A MUTUO		426	+	—							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				795		—
PROVISIONES		428	+	—	PAGO POR RESEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				796		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	+	—	PAGO POR RESEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				799		—
PASIVO LARGO PLAZO											
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO - RELACIONADOS	LOCALES	431	+	—	**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**						
	DEL EXTERIOR	432	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	899-799=0			801	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO - NO RELACIONADOS	LOCALES	433	+	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	899-799=0			802	+	—
	DEL EXTERIOR	434	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				811	(-)	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	435	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			cuenta 605	812	(-)	—
	DEL EXTERIOR	436	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			cuenta 609+610+611=813	813	(-)	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	437	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				814	+	—
	DEL EXTERIOR	438	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				815	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO - RELACIONADOS	LOCALES	439	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				816	+	—
	DEL EXTERIOR	440	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Formula (813x15%)/(813-813x15%)				817	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO - NO RELACIONADOS	LOCALES	441	+	—	(+) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				818	(+)	—
	DEL EXTERIOR	442	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				819	(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		443	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				820	+	—
CRÉDITO A MUTUO		444	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				821	(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		445	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				822	(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		446	+	—							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		447	+	—	[illegible]				823	+	—
OTRAS PROVISIONES		448	+	—	PÉRDIDA				839	+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		449	+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				841		—
PASIVOS DIFERIDOS		479	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				842		—
OTROS PASIVOS		480	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				843	+	—
[illegible]		481	+	—	(-) ANTICIPO PAGADO				844	(-)	—
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				845	(-)	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	301	+	600,00		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				846	(-)	—
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	302	(-)	600,00		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				847	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	303	+			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				848	(-)	—
RESERVA LEGAL	307	+			(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				849	(-)	—
OTRAS RESERVAS	309	+	38.000,00		[illegible]				850	+	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	313	+									
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	315	(-)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				851	-	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	317	+									
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	319	(-)			SALDO A FAVOR Patrimonio Alto				852	+	—
[illegible]	399	+	38.200,00								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	599	+	38.200,00	PAGO PREVIO (Informativo)				853		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

[illegible]	897	USD —	[illegible]	USD —	[illegible]	897	USD	—

[illegible] (Para Pago de Impuestos y Multas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	898	+ —
INTERÉS POR MORA		899	+ —
MULTA		900	+ —
[illegible]		901	= —
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		902	USD —
MEDIANTE COMPENSACIONES		903	USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		904	USD —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910	N/C No —	912	N/C No —	914	N/C No —	916	Resol No. —	918	Resol No. —
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 DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

Firma del Representante Legal
Leonel Jurado

Firma Contador
Luis Villon

Cédula de identidad o No. de Pasaporte: 0 9 1 9 7 4 9 3 8 2

RUC No. 0 9 1 2 0 1 4 4 3 8 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990155435001 | Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS
GUAYAQUIL

BANCO DE MACHALA
05-007-017357-1
05/06