| SRI | FORMULARIO 101 | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | No. 0290398 |
|---|---|---|---|
| RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520 | | | |

102 AÑO 2007 — IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO — 104 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE:

201 RUC 0992224247001 — 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL PIOCENTONELLI S.A. — 203 EXPEDIENTE 10838

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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 911 | — | INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 913 | — |
| PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 912 | — | GASTO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 914 | — |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (911+912+913+914) | | | | 915 | — |

**ESTADO DE SITUACIÓN**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ACTIVO CORRIENTE | | | | |
| CAJA, BANCOS | | | 311 | 72.791,85 |
| INVERSIONES CORRIENTES | | | 312 | — |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE | RELACIONADOS | LOCALES | 313 | — |
| | | DEL EXTERIOR | 314 | — |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 315 | 14.254,37 |
| | | 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) | | | 322 | 72.987,77 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) | | | 323 | 70.354,90 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | | 324 | 50.649,30 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | 325 | 255.109,03 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | | 326 | 20.771,13 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | | | 327 | 162.896,73 |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | | | 328 | — |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | | 329 | — |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | | 330 | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | | 331 | — |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | | 332 | 28.694,30 |
| ACTIVO FIJO | | | 339 | 504.696,02 |
| INMUEBLES (NO INCLUYE TERRENOS) | | | 341 | 427.912,97 |
| MUEBLES, ENSERES, MAQUINAS Y SIMILARES | | | 342 | — |
| MUEBLES Y ENSERES | | | 343 | 3.071,98 |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES | | | 344 | 119.224,70 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | | 345 | 15.314,13 |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MOVIL | | | 346 | 51.912,53 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | | | 347 | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | | 348 | (-) 552.171,18 |
| TERRENOS | | | 349 | 62.755,00 |
| OBRAS EN PROCESO | | | 350 | 9.293,70 |
| TOTAL ACTIVO FIJO | | | 369 | 1.165.402,26 |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES) | | | | |
| 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 | 1.695.116,28 |
| PASIVO CORRIENTE | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE | RELACIONADOS | LOCALES | 411 | — |
| | | DEL EXTERIOR | 412 | — |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 413 | 325.797,16 |
| | | DEL EXTERIOR | 414 | — |

**ESTADO DE RESULTADOS**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | | 601 | — |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | | | 602 | 1.902.166 |
| EXPORTACIONES NETAS | | | 603 | — |
| OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | 604 | — |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | | 605 | — |
| OTRAS RENTAS GRAVADAS | | | 606 | 30.290 |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | | 607 | — |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | | | 608 | — |
| RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES | DE ENTIDADES PÚBLICAS | | 609 | — |
| | DE OTRAS LOCALES | | 610 | — |
| | DEL EXTERIOR | | 611 | — |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | | | 612 | — |
| TOTAL INGRESOS | | (601+602+603+604+605+606+607+608+609+610+611+612) | 699 | 1.932.456 |
| VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) | | | 651 | — |
| INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | 652 | — |

| | | COSTO | | GASTO | |
|---|---|---|---|---|---|
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 701 | 59.039,55 | | | |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 702 | 158.287,40 | | | |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 703 | — | 704 | — | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 705 | (-) 46.359,16 | | | |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 706 | 56.446,63 | | | |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 707 | 353.515,64 | | | |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 708 | — | | | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 709 | (-) 50.649,30 | | | |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 710 | 251.209,37 | | | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 711 | (-) 255.109,03 | | | |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 712 | 825,11 | | | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 713 | (-) 127.107,01 | | | |
| SUELDOS, SALARIOS Y OBRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 715 | 215.455,60 | 716 | — | 64.340,0 |
| BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 717 | 120.262,70 | 718 | — | 20.089,5 |
| APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | 719 | 42.468,39 | 720 | — | 13.592,2 |
| HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | 721 | — | 722 | — | 22.592,7 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 723 | — | 724 | — | — |
| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | 725 | — | 726 | — | 11.489,3 |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 727 | 22.591,05 | 728 | — | 18.533,4 |
| COMBUSTIBLES | 729 | 37.972,52 | 730 | — | 4.673,8 |
| PROPAGACIÓN Y PUBLICIDAD | 731 | — | 732 | — | 28.094,2 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 733 | 64.713,36 | 734 | — | 4.840,7 |
| TRANSPORTE | 735 | 113.356,67 | 736 | — | 94.046,8 |
| PROVISIONES — PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 737 | — | 738 | — | — |
| PROVISIONES — PARA DESAHUCIO | 739 | — | 740 | — | — |
| PROVISIONES — PARA CUENTAS INCOBRABLES | | | 742 | — | — |
| PROVISIONES — OTRAS PROVISIONES | 743 | — | 744 | — | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL — LOCAL | 745 | — | 746 | — | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL — DEL EXTERIOR | 747 | — | 748 | — | — |
| COMISIONES — LOCAL | 749 | — | 750 | — | 13.373,3 |
| COMISIONES — DEL EXTERIOR | 751 | — | 752 | — | — |
| INTERESES BANCARIOS — LOCAL | 753 | — | 754 | — | — |
| INTERESES BANCARIOS — DEL EXTERIOR | 755 | — | 756 | — | — |
| INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS — LOCAL | 757 | — | 758 | — | — |
| INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR | 759 | — | 760 | — | — |
| INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS — LOCAL | 761 | — | 762 | — | — |
| INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR | 763 | — | 764 | — | — |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — RELACIONADAS | 765 | — | 766 | — | — |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — NO RELACIONADAS | 767 | — | 768 | — | — |
| OTRAS PÉRDIDAS | 769 | — | 770 | — | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | 771 | — | 772 | — | 4.785,6 |
| GASTOS INCURRIDOS ASOCIADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | 773 | — | 774 | — | — |
| GASTOS DE GESTIÓN | | | 775 | — | 10.839,1 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | | 776 | — | 18.085,5 |

**SRI** FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2005-1520

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

No. 0290398

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE | | | 410 | | | | | 777 | | | 778 | | |
| | | | 416 | | | | | 779 | | | 780 | | |
| PRÉSTAMOS RELACIONISTAS | | | 417 | | | REPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | 781 | | | 782 | | |
| | | | 418 | | | | | 783 | | | 784 | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE | | | 419 | | | | | 786 | | | 787 | | |
| | | | 420 | | | | | 787 | | | 788 | | |
| | | | 421 | | | | | 789 | | | 790 | | |
| | | | 422 | | | | | 791 | | | 792 | | |
| | | | 423 | | | TOTAL COSTOS | 797 | | | | | | |
| | | | 424 | | | TOTAL GASTOS | | | | | 798 | | |
| | | | 425 | | | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | (797+798) | | | 799 | | |
| | | | 426 | | | | | | | | | | |
| | | | 427 | | | | | | | | 794 | | |
| | | | 428 | | | | | | | | 795 | | |
| | | | 429 | | | | | | | | 796 | | |
| | | | 430 | | | | | | | | | | |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO | RELACIONADOS | LOCALES | 441 | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 442 | | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 599-799>0 | | | 301 | | | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 443 | | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 599-799<0 | | | 302 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 444 | | | | | | | 311 | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO | | | 445 | | | | | | | 312 | | | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS | | | 446 | | | | | | | 313 | | | |
| | | LOCALES | 447 | | | | | | | 314 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 448 | | | | | | | 315 | | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO | RELACIONADOS | LOCALES | 449 | | | | | | | 316 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 450 | | | | | | | 317 | | | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 451 | | | | | | | 318 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 452 | | | | | | | 319 | | | |
| | | | 453 | | | | | | | 320 | | | |
| | | | 454 | | | | | | | 321 | | | |
| | | | 455 | | | | | | | 322 | | | |
| | | | 456 | | | | | | | | | | |
| | | | 457 | | | UTILIDAD GRAVABLE | | | | 325 | | | |
| | | | 458 | | | PÉRDIDA | | | | 326 | | | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | | | 460 | | | | | | | 341 | | | |
| PASIVOS DIFERIDOS | | | 470 | | | | | | | 342 | | | |
| OTRAS PASIVOS | | | 480 | | | | | | | 343 | | | |
| TOTAL DEL PASIVO | 439+469+479+481 | | 490 | | | | | | | 351 | | | |
| | | | | | | | | | | 352 | | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | | | 501 | | | | | | | 371 | | | |
| CAPITAL SOCIAL NO PAGADO (ACCIONES NO PAGADAS) | | | 502 | | | | | | | 354 | | | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES | | | 505 | | | | | | | 355 | | | |
| RESERVA LEGAL | | | 507 | | | | | | | 356 | | | |
| OTRAS RESERVAS | | | 509 | | | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 649 - 651 - 652 - 653 - 654 - 655 - 656 > 0 | | | 630 | | | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | | 512 | | | | | | | | | | |
| UTILIDAD EJERCICIO EN CURSO | | | 514 | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 649 - 651 - 652 - 653 - 654 - 655 - 656 < 0 | | | 699 | | | |
| PÉRDIDA EJERCICIO EN CURSO | | | 517 | | | | | | | | | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | | | 519 | | | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO | | | | 679 | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 499+595 | | 599 | | | | | | | 695 | | | |

DETALLE DE DEFINICIÓN DE PAGO (Para información complementaria)

| IMPUESTO | 297 | | 298 | INTERÉS | 299 | | 300 | MULTA | 301 | | 302 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL RETENCIONES | 902 | | |
| ANTICIPO PAGADO | 903 | | |
| CREDITO TRIBUTARIO | 904 | | |
| TOTAL PAGADO | 905 | | |
| SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE | 906 | | |
| SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE | 907 | | |
| NOTA DE CRÉDITO | 908 | | |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 909 | | | 910 | | | 911 | | | 912 | | | 913 | | | 914 | | | 915 | |
| 916 | | | 917 | | | 918 | | | 919 | | | 920 | | | 921 | | | 922 | |

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 923 | | | 924 | | | 925 | | | 926 | | | 927 | |
| 928 | | | 929 | | | 930 | | | 931 | | | 932 | |

NOMBRE: [illegible]

CÉDULA: [illegible]

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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