SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 50 0269831

002 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO 2010

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -

006 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO: RUC 0992151210001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: GAMBA BUSSINES GAMBUSSI S. A. — EXPEDIENTE: 108525

INFORMACIÓN CONTENIDA EN LOS ANEXOS DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + | - | INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + | - |
| PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + | - | EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + | - |

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ACTIVO CORRIENTE** | | | | | |
| CAJA, BANCOS | + | 101 465,71 | | | |
| INVERSIONES CORRIENTES | + | - | | | |
| RELACIONADOS LOCALES | + | - | | | |
| RELACIONADOS DEL EXTERIOR | + | - | | | |
| NO RELACIONADOS LOCALES | + | 430,206,59 | | | |
| NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | + | - | | | |
| RELACIONADOS LOCALES | + | 19 615,40 | | | |
| RELACIONADOS DEL EXTERIOR | + | - | | | |
| NO RELACIONADOS LOCALES | + | - | | | |
| NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | + | - | | | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | (-) | 4,307,01 | | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | + | 4,093,57 | | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) | + | - | | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | + | - | | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | + | - | | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | + | - | | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | + | 455,209,33 | | | |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | + | 130,866,40 | | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | + | - | | | |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | + | 540,00 | | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | + | - | | | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | + | 1,138,013,38 | | | |
| **ACTIVO FIJO** | | | | | |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | + | - | | | |
| NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | + | - | | | |
| MUEBLES Y ENSERES | + | 5,407,00 | | | |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES | + | - | | | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | + | 230,00 | | | |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL | + | 150,224,91 | | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | + | - | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | (-) | 67,255,50 | | | |
| TERRENOS | + | - | | | |
| OBRAS EN PROCESO | + | - | | | |
| **TOTAL ACTIVO FIJOS** | + | 93,613,42 | | | |
| **ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)** | | | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | + | - | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | + | - | | | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES | + | - | | | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | + | - | | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | (-) | - | | | |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | + | - | | | |
| **ACTIVO LARGO PLAZO** | | | | | |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | + | - | | | |
| OTRAS RELACIONADOS LOCALES | + | - | | | |
| OTRAS RELACIONADOS DEL EXTERIOR | + | - | | | |
| OTRAS NO RELACIONADOS LOCALES | + | - | | | |
| OTRAS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | + | - | | | |
| OTRAS RELACIONADOS LOCALES | + | - | | | |
| OTRAS RELACIONADOS DEL EXTERIOR | + | - | | | |
| OTRAS NO RELACIONADOS LOCALES | + | - | | | |
| OTRAS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | + | - | | | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | (-) | - | | | |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO | + | - | | | |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | + | 17,316,76 | | | |
| **PASIVO CORRIENTE** | | | | | |
| RELACIONADOS LOCALES | + | 206,706,35 | | | |
| RELACIONADOS DEL EXTERIOR | + | 146,396,37 | | | |
| NO RELACIONADOS LOCALES | + | - | | | |
| NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | + | - | | | |

ESTADO DE RESULTADOS (PÉRDIDA O GANANCIA)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | + | 2,302,063,05 | | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | + | - | | | |
| EXPORTACIONES NETAS | + | - | | | |
| OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | + | - | | | |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | + | - | | | |
| OTRAS RENTAS GRAVADAS | + | - | | | |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | + | - | | | |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | + | - | | | |
| DE RECURSOS PÚBLICOS | + | - | | | |
| DE OTRAS LOCALES | + | - | | | |
| DEL EXTERIOR | + | - | | | |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | + | - | | | |
| **TOTAL INGRESOS** | + | 2,302,063,05 | | | |
| VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) | | - | | | |
| INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | - | | | |

COSTOS Y GASTOS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | + | 273,364,37 | | | |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | + | 446,589,78 | | | |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | + | 1,402,054,46 | + | 67,164,13 | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | (-) | 455,209,33 | | | |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | + | - | | | |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | + | - | | | |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | + | - | | | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | (-) | - | | | |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | + | - | | | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | (-) | - | | | |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | + | - | | | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | (-) | - | | | |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | + | - | + | 29,110,00 | |
| APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIDO FONDOS DE RESERVA) | + | - | + | 3,003,41 | |
| HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | + | - | + | 4,861,69 | |
| BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OBLIGACIONES CON EL IESS | + | - | + | 9,330,36 | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | + | - | + | - | |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN | + | - | + | 7,459,46 | |
| COMBUSTIBLES | + | - | + | 53,291,48 | |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | + | - | + | 14,065,29 | |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | + | - | + | 9,383,51 | |
| TRANSPORTE | + | - | + | 26,335,06 | |
| PAGOS A PERSONAS NO OBLIGADAS A PRESENTAR FORMULARIO 107 | + | - | + | 11,268,14 | |
| PAGOS AL EXTERIOR | + | - | + | - | |
| PARA JUBILACIÓN PATRONAL | + | - | + | - | |
| PARA DESAHUCIO | + | - | + | - | |
| PARA CUENTAS INCOBRABLES | + | - | + | 3,503,33 | |
| OTRAS PROVISIONES | + | - | + | 2,334,46 | |
| RELACIONADOS LOCAL | + | - | + | - | |
| RELACIONADOS DEL EXTERIOR | + | - | + | - | |
| NO RELACIONADOS LOCAL | + | - | + | 11,607,05 | |
| NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | + | - | + | - | |
| RELACIONADAS LOCAL | + | - | + | 16,084,44 | |
| RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + | - | + | - | |
| NO RELACIONADAS LOCAL | + | - | + | 6400,00 | |
| NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + | - | + | - | |
| OTRAS PÉRDIDAS | + | - | + | - | |
| INTERESES Y REINTERESES BANCARIOS | + | - | + | 17,024,26 | |
| GASTOS REMESITAS APORTADOS DESDE EL EXTERIOR DEL PARTES RELACIONADAS | + | - | + | - | |
| GASTOS DE GESTIÓN | + | - | + | 3,699,35 | |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | + | - | + | 6,666,38 | |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0960158-06001 - Resolución Nº NAC-DGER2005-0798 a 01-12-05

1-2

**SRI** FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 026983

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | LOCALES | 433,330.51 | GASTOS DE VIAJE | - | - | - | 16,450.65 |
| | DEL EXTERIOR | - | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | - | - | - | - |
| | LOCALES | 21,300.00 | ACELERADA | - | - | - | - |
| | DEL EXTERIOR | - | NO ACELERADA | - | - | - | 48,231.61 |
| RELACIONADOS | LOCALES | 106,761.62 | AMORTIZACIONES | - | - | - | - |
| RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | - | SERVICIOS PÚBLICOS | - | - | - | 23,591.16 |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | - | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | - | - | - | 7,498.03 |
| NO RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | - | PAGOS POR OTROS BIENES | - | - | - | 43,363.60 |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | 20,451.66 | TOTAL GASTOS | | - | 1,612,335.13 | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | 30,753.23 | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | | | - 474,263.30 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Bruto exterior) | | - | | | | | - 2,047,094.52 |
| CRÉDITO A MUTUO | | - | | | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO | | - | SALDO DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | | - |
| PROVISIONES | | 23,591.07 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | 796,887.23 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | - |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | | | | |
| RELACIONADOS | LOCALES | - | | | | | |
| RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | - | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | | (-) | 205,021.53 |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | - | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | | (-) | 30,753.23 |
| NO RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | - | (-) 100% DIVIDENDOS RECIBIDOS EXENTOS | | | (-) | - |
| | LOCALES | - | (-) 100% DIVIDENDOS RECIBIDOS EXENTOS | código 836 | | (-) | - |
| | DEL EXTERIOR | - | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | | (-) | - |
| | LOCALES | - | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | código 8604+10+811+812 | | (-) | - |
| | DEL EXTERIOR | - | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | | + | - |
| RELACIONADOS | LOCALES | - | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | + | - |
| RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | - | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | | + | - |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | - | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula (812x15%)+(813-814x15%) | | | + | - |
| NO RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | - | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | | (-) | - |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (IVA incluido) | | - | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | | (-) | - |
| CRÉDITO A MUTUO | | - | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | | + | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO | | - | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS | | | (-) | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | - | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD | | | (-) | - |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO | | - | | | | | - 474,263.30 |
| OTRAS PROVISIONES | | - | | | | | - |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | | - | UTILIDAD A REINVERTIR (INFORMATIVO) | | | | - |
| PASIVOS DIFERIDOS | | - | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | | | 474,263.30 |
| OTROS PASIVOS | | - | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | | | 43,561.03 |
| TOTAL PASIVO | | 796,887.23 | (-) ANTICIPO PAGADO | | | (-) | - |
| | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EL EJERCICIO FISCAL | | | (-) | 23,115.42 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | 6,300.00 | (-) RETENCIONES POR ANTICIPOS ANTICIPADOS | | | (-) | - |
| (-) CAPITAL NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | (-) - | (-) RETENCIONES POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS | | | (-) | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | - | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | | (-) | - |
| RESERVA LEGAL | | 29,497.47 | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | | | (-) | - |
| OTRAS RESERVAS | | - | | | | | - 20,451.66 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | 284,662.70 | | | | | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | | (-) - | | | | | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 113,214.40 | | | | | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | (-) - | | | | | - 13,114.40 |
| | | 429,174.57 | | | | | |
| | | 1,231,626.80 | PAGO PREVIO (informativo) | | | | - |

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | - | USD | - | USD | - |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 900-907 | (=) | 20,451.66 |
| INTERES POR MORA | | (+) | - |
| MULTA | | (+) | - |
| | | | 20,451.66 |
| MEDIANTE DEBITO BANCARIO, DEBITO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | USD | 20,451.66 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | USD | - |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | USD | - |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| N/C No. - | N/C No. - | N/C No. - | N/C No. - | N/C No. - | N/C 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 L.O.R.T.I.)

Firma Representante Legal — GUSTAVO BLUM BARQUERO — C.I. 0907373962

Firma Contador — ARTURO RODRÍGUEZ ROMERO — RUC No. 0910227764001

Casilla de selección No. de Paginas

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 2 - 2

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución NNAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

BANCO PICHINCHA C.A. Agencia Vía Daule CAJERO 058-01

RP 058 PS JP SP-UR 09922512040001 269831, $ 20,451.66 $ 20,451.66 USD
BMORAC 0 2010/04/28 COBRO.100580005672 NO. 100580005672