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. 0233052

102 AÑO 2008 — **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** — 104 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

201 RUC 0992260521001 — 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: Pinda 2 Kuadra — 203 EXPEDIENTE: 104180

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	+	446.790,72
INVERSIONES CORRIENTES			312	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADAS	LOCALES	313	+	96.168,33
		DEL EXTERIOR	314	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	—
		DEL EXTERIOR	316	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	12.278,52
		DEL EXTERIOR	318	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	—
		DEL EXTERIOR	320	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			321	-	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			322	+	21.595,01
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			324	+	5.725,67
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			325	+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			326	+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			327	+	—
INVENTARIO DE PRIMAS, PARTES Y REPUESTOS EN BODEGA			328	+	3.863,33
INVENTARIO DE MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			329	+	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			330	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			331	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			332	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			399	+	582.611,02
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			341	+	—
NAVÍO, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			342	+	—
MUEBLES Y ENSERES			343	+	9.240,00
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			344	+	6.675,39
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			345	+	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			346	+	79.356,58
OTROS ACTIVOS FIJOS			347	+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			349	(-)	60.867,14
TERRENOS			349	+	—
OBRAS EN PROCESO			350	+	—
TOTAL ACTIVO FIJO			360	+	42.404,83
ACTIVO INTANGIBLE (INTANGIBLES)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			371	+	5.165,99
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			372	+	1.507,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y SIMILARES			373	+	—
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES			377	+	460,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			378	(-)	2.094,36
TOTAL ACTIVO INTANGIBLE			379	+	5.129,63
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 ACTIVO LARGO PLAZO			397	+	—
TOTAL DEL ACTIVO		339+369+379+397	399	+	730.595,48
PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	54.379,78
		DEL EXTERIOR	412	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	—
		DEL EXTERIOR	414	+	—

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			601	+	729.124,48
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			602	+	—
EXPORTACIONES NETAS			603	+	—
INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL EXTERIOR			604	+	—
DEVOLUCIÓN DE IVA (PROMOTOR)			605	+	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS			606	+	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			607	+	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			608	+	—
(EXENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RELACIONADAS		609	+	—
	DE OTRAS LOCALES		610	+	—
	DEL EXTERIOR		611	+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS			612	+	—
TOTAL INGRESOS		SUMAR DEL 601 AL 612	699	+	729.124,48
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			681		—
INGRESOS POR REMESAS LOCAL (INFORMATIVO)			682		—

			COSTO		GASTO	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	399,86			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	600.112,78			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	4.580,28	704	+	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	3.863,33			
MANO DE OBRA DIRECTA	706	+	—			
CONSUMOS NETOS 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 OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	—	716	+	17.360,00
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTROS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	—	718	+	23.558,01
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	—	720	+	3.547,46
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	—	722	+	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	—	724	+	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	—	726	+	2.289,60
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	—	728	+	22.083,96
COMBUSTIBLES	729	+	—	730	+	5.112,89
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	—	732	+	2.936,94
SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	—	734	+	3.400,33
TRANSPORTE	735	+	—	736	+	—
PROVISIONES — PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	—	738	+	—
PROVISIONES — PARA DESAHUCIO	739	+	—	740	+	—
PROVISIONES — PARA CUENTAS INCOBRABLES				742	+	461,23
PROVISIONES — OTRAS PROVISIONES				744	+	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — LOCAL				746	+	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — DEL EXTERIOR				748	+	—
COMISIONES — LOCAL				750	+	—
COMISIONES — DEL EXTERIOR				752	+	—
INTERESES BANCARIOS — LOCAL				754	+	—
INTERESES BANCARIOS — DEL EXTERIOR				756	+	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS — LOCAL				757	+	2.348,80
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR				759	+	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS — LOCAL				761	+	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR				763	+	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — RELACIONADAS				765	+	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — NO RELACIONADAS				767	+	—
OTRAS PÉRDIDAS				769	+	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				771	+	—
GASTOS INDIRECTOS ARRANCADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				773	+	—
GASTOS DE GESTIÓN						775 + —
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS						779 + 577,40

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

SRI FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 0233052

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	5.169,65	GASTOS DE VIAJE			777	+		778	+	3.429,29
		DEL EXTERIOR	416	+	—	IVA QUE SE CARGA AL CRÉDITO O GASTO			779	+		780	+	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA		781	+		782	+	14.140,68
		DEL EXTERIOR	418	+	—		NO ACELERADA		783	+		784	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	14.000,40	AMORTIZACIONES			785	+		786	+	—
		DEL EXTERIOR	420	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS			787	+		788	+	10.464,34
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS			789	+		790	+	29.392,44
		DEL EXTERIOR	422	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES			791	+		792	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	—	TOTAL COSTOS			797	+	612.478,8			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	2.619,64	TOTAL GASTOS						798	+	153.210,33
TRANSFERENCIAS GRATUITAS Y SUCESIONES (NO SOCIOS)			425	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS					(797+798)	799	+	771.689,132
CRÉDITO A MUTUO			426	+	42.718,03									
OBLIGACIONES CON TERCEROS (LARGO PLAZO)			427	+	1.043,32	MAS DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						794		—
PROVISIONES			428	+	17.262,40	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						795		—
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			429	+	133.193,12	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						796		—
PASIVOS LARGO PLAZO														
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	442	+	—									
		DEL EXTERIOR	443	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO		599-799>0				801	+	12.464,56
	NO RELACIONADOS	LOCALES	444	+	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		599-799<0				802	-	—
		DEL EXTERIOR	445	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						811	(-)	2.619,64
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	446	+	40.224,83	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS					campo 606	812	(-)	—
		DEL EXTERIOR	447	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS					campo 608+609+610+612	813	(-)	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	448	+	—	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						814	(+)	—
		DEL EXTERIOR	449	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						815	(+)	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	450	+	—	(+) GASTOS REQUERIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						816	(+)	—
		DEL EXTERIOR	451	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (PARA SOCIEDADES TENENCIAS)						817	(+)	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERIÓDICA PÉRDIDAS DE AÑOS ANTERIORES						818	(-)	—
		DEL EXTERIOR	452	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						819	(-)	—
TRANSFERENCIAS GRATUITAS Y SUCESIONES (NO SOCIOS)			452	+	—	(+) AJUSTE POR PÉRDIDA DE TRANSFERENCIA						820	+	—
CRÉDITO A MUTUO			454	+	22.366,43	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						821	(-)	—
OBLIGACIONES CON TERCEROS (LARGO PLAZO)			455	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						822	(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	—									
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	—	UTILIDAD GRAVABLE						829	+	14.844,92
OTRAS PROVISIONES			458	+	—	PÉRDIDA						830	+	—
TOTAL PASIVOS LARGO PLAZO			459	+	68.031,26	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						841		—
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						842		—
OTROS PASIVOS			489	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						849	=	3.711,22
TOTAL DEL PASIVO		439+449+479+489	499	+	205.262,42	(-) ANTICIPO PAGADO						851	(-)	—
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						852	(-)	5.725,67
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501	+	400,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						853	(-)	—
(-) CAPITAL NO PAGADO, APORTES, AUMENTO EN TESORERÍA			503	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						854	(-)	—
APORTES DE SOCIOS/ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						855	(-)	2.623,31
RESERVA LEGAL			507	+	3.030,01	(-) BONIFICACIÓN POR LEYES ESPECIALES						856	(-)	—
OTRAS RESERVAS			509	+	—	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0				859	=	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			513	(-)	9.808,42									
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	5.425,34	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0				860	=	4.037,76
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	12.464,56									
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	—	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO						879	+	—
TOTAL PATRIMONIO NETO			599	+	25.317,05									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+599	999	=	230.579,48	PAGO PREVIO (Informativo)						880		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	887	USD	INTERES	888	USD	MULTA	889	USD	—

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	900	—
INTERÉS POR MORA	901	—
MULTA	902	—
TOTAL PAGADO	903	—
MONTO TOTAL (INCLUYE EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO)	905	USD —
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	906	USD —
SALDO A FAVOR PRÓXIMO MES	907	USD —

ADMINISTRADORIA DE COMPAÑIAS MATRIZ SECCIÓN SOCIEDADES 30 ABR 2009 GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	NC Nº	—	910	NC Nº	—	912	NC Nº	—	914	NC Nº	—	916	Resolución	—	918	Resolución	—
909	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 DE ELLA SE DERIVE (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

GUNTALO ORLANDO UREDA MESIAS	NOMBRE	SOLANDIA CASADO			
1710516079 11	TIPO	RUC No.	0911591800		

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

2 - 2