110141

SRI FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-1520

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

NO. 500239787

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2007

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 11547960

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0 1 9 2 2 7 5 1 4 6 0 0 1 | 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL ASCORESA S.A. | 203 EXPEDIENTE 110141

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	901	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	911	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	902	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	912	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(901+902+911+912)	910		

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS			301	+	1.185,62
INVERSIONES CORRIENTES			302	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	303	+	—
		DEL EXTERIOR	304	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	305	+	3.442,55
		DEL EXTERIOR	306	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	307	+	—
		DEL EXTERIOR	308	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	309	+	2.032,26
		DEL EXTERIOR	310	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			311	(-)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			312	+	3216,22
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			313	+	809,16
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			314	+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			315	+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			317	+	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			318	+	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			319	+	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			320	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			321	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			322	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			329	=	10.685,81
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			341	+	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			342	+	—
MUEBLES Y ENSERES			343	+	1.939,76
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			344	+	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			345	+	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			346	+	
OTROS ACTIVOS FIJOS			347	+	750,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			348	(-)	638,96
TERRENOS			349	+	—
OBRAS EN PROCESO			350	+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS			359	=	2.050,80
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			371	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			372	+	100,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			373	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			377	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			378	(-)	60,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			379	=	40,00
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 ACTIVOS (301+329+341+359+371+379+381+397)			399	=	12.776,61

PASIVO

PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	
		DEL EXTERIOR	412	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	1.163,45
		DEL EXTERIOR	414	+	—

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			601	+	39.316,67
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	+	—
VENTAS EXPORTADORES (DOCUMENTOS DE DONACIONES Y CAPITALIZACIONES)	DE RECURSOS PÚBLICOS		609	+	—
	DE OTRAS LOCALES		610	+	—
	DEL EXTERIOR		611	+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS			612	+	—
TOTAL INGRESOS			699	=	39.316,67

VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			613		—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			614		—

COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			701	+	—		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			702	+	—		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			703	+	—	+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			704	(-)	—		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			705	+	—		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			706	+	—		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			707	+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			708	(-)	—		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			709	+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			710	(-)	—		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			711	+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			712	(-)	—		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			713	+	—	+	—
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			714	+	—	+	—
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			715	+	—	+	—
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			716	+	35.900,00	+	1.401,84
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			717	+	—	+	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			718	+	—	+	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			719	+	—	+	—
COMBUSTIBLES			720	+	—	+	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			721	+	—	722	+ —
SUMINISTROS Y MATERIALES			723	+	—	724	+ —
TRANSPORTE			725	+	—	726	+ —
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL		727	+	—	728	+ —
	PARA DESAHUCIO		729	+	—	730	+ —
	PARA CUENTAS INCOBRABLES		731			732	+ —
	OTRAS PROVISIONES		733	+	—	734	+ —
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL		735	+	—	736	+ —
	DEL EXTERIOR		737		—	738	+ —
COMISIONES	LOCAL		739	+	—	740	+ —
	DEL EXTERIOR		741		—	742	+ —
INTERESES BANCARIOS	LOCAL		743		—	744	+ —
	DEL EXTERIOR		745	+	—	746	+ —
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS	LOCAL	747	+	—	748	+ —
		DEL EXTERIOR	749	+	—	750	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCAL	751	+	—	752	+ —
		DEL EXTERIOR	753	+	—	754	+ —
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS		755	+	—	756	+ —
	NO RELACIONADAS		757	+	—	758	+ —
OTRAS PÉRDIDAS			759	+	—	760	+ —
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			761	+	—	762	+ —
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			763	+	—	764	+ —
GASTOS DE GESTIÓN						765	+
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS						766	+ 136,33

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTROS 22 JUN 2007 GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

1 - 2

BANCO INTERNACIONAL S.A. Av. 9 de Octubre CAJA 145.00

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. 50 0239787

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	416	+	2.101,86	
	DEL EXTERIOR	416	+	—	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	—	
	DEL EXTERIOR	418	+	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE — RELACIONADOS	LOCALES	419	+	—	
	DEL EXTERIOR	420	+	—	
NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	1.059,31	
	DEL EXTERIOR	422	+	—	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	345,74	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	434,20	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	—	
CRÉDITO A MUTUO		426	+	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	—	
PROVISIONES		428	+	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	=	5.104,56	
PASIVO LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	430	+	—	
	DEL EXTERIOR	431	+	—	
NO RELACIONADOS	LOCALES	432	+	—	
	DEL EXTERIOR	433	+	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	434	+	—	
	DEL EXTERIOR	435	+	—	
INVERSIONES EN ACCIONISTAS	LOCALES	436	+	—	
	DEL EXTERIOR	437	+	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	438	+	—	
	DEL EXTERIOR	439	+	—	
NO RELACIONADOS	LOCALES	440	+	—	
	DEL EXTERIOR	441	+	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		442	+	—	
CRÉDITO A MUTUO		443	+	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		444	+	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		445	+	—	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		446	+	—	
OTRAS PROVISIONES		447	+	—	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		448	=	—	
PASIVOS DIFERIDOS		449	+	—	
OTROS PASIVOS		450	+	—	
TOTAL DEL PASIVO		451	=	5.104,56	
PATRIMONIO NETO					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	800,00	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	(-)	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	+	4.000,00	
RESERVA LEGAL		504	+	445,20	
OTRAS RESERVAS		505	+	—	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		506	+	1.389,62	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		507	(-)	—	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		508	+	1.037,23	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		509	(-)	—	
TOTAL PATRIMONIO NETO		510	=	7.672,05	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 451+510		511	=	12.776,61	

GASTOS DE VIAJE		779	+	—	779 + —
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		780	+	—	780 + —
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	—	781 + —
	NO ACELERADA	782	+	—	782 + 231,48
AMORTIZACIONES		783	+	—	783 + 20,00
SERVICIOS PÚBLICOS		784	+	—	784 +
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		785	+	—	785 +
PAGOS POR OTROS BIENES		786	+	—	786 +
TOTAL COSTOS		787	=	35,900,00	
TOTAL GASTOS		788	=	1.789,65	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	(787+788)	789	=	37.689,65	
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		794		—	
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		795		—	
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		796		—	

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	=	1.627,02
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	=	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	803	(-)	244,05
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — campo 608	804	(-)	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — campo 609+610+611+612	805	(-)	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	806	+	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	807	+	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	+	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}	809	+	—
(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	810	(-)	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	(-)	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	812	+	—
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	813	(-)	—
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	814	(-)	—
UTILIDAD GRAVABLE	815	=	1.382,97
PÉRDIDA	816	=	—
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817		—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	818		—
TOTAL IMPUESTO CAUSADO	819	=	345,74
(-) ANTICIPO PAGADO	820	(-)	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821	(-)	643,17
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	(-)	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	823	(-)	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	824	(-)	—
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	825	(-)	—
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	826	=	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	827	=	297,43
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	828	=	—
PAGO PREVIO (Informativo)	829		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	857	USD —	INTERÉS	858	USD —	MULTA	859	USD —

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Llenar en declaración al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-857	+	—
INTERÉS POR MORA		+	—
MULTA		+	55,04
TOTAL PAGADO			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	55,04
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	55,04
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	—

DETALLE DE COMPENSACIÓN DE CRÉDITO

910	N/C No —	911	N/C No —	912	N/C No —	913	N/C No —	914	Resol No. —	915	Resol No. —
916	USD —	917	USD —	918	USD —	919	USD —	920	USD —	921	USD —

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLO SE DERIVEN (Art. 101 de la LRTI)

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — Secretaría General — 09 JUL 2009 — Nº 1 — Constante — GUAYAQUIL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ERITO MANUEL FRANCO MARCILLO — NOMBRE: CESAR EHLDEON Z.

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0905155032 — RUC No. 0907652007001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 2-2

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

SU-SVL VTWO
CAJA
BANCO

BP 143 PS IP BP-UK 0990275160001 50239787, $ 55,04 $ 55,04 USD
BANECO C 3004065/2 CONSEC.1014300158 NO. 1014300158