SRI

FORMULARIO 101

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

No. 0234764

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGERCGC08-00000 (R.O. 413)

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992828702001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL NANCELMI S.A. — EXPEDIENTE 108990

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	1	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	2	-	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (Informativo)					

ESTADO DE SITUACIÓN (ACTIVOS)

ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS		101	+	—
INVERSIONES CORRIENTES		102	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	103	+
		DEL EXTERIOR	104	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	105	+
		DEL EXTERIOR	106	+
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	107	+
		DEL EXTERIOR	108	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	109	+
		DEL EXTERIOR	110	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			111	(-)
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			112	+
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			113	+
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			114	+
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			115	+
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			116	+
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			117	+
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			118	+
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			119	+
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			120	+
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			121	+
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			122	+
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			123	+
NAVÍO, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			124	+
MUEBLES Y ENSERES			125	+
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			126	+
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			127	+
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MOVIL			128	+
OTROS ACTIVOS FIJOS			129	+
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			130	(-)
TERRENOS			131	+
OBRAS EN PROCESO			132	+
TOTAL ACTIVO FIJOS			133	+
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			134	+
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			135	+
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			136	+
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			137	+
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			138	(-)
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			139	+
ACTIVO LARGO PLAZO				
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		140	+
	OTRAS		141	+
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	142	+
		DEL EXTERIOR	143	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	144	+
		DEL EXTERIOR	145	+
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	146	+
		DEL EXTERIOR	147	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	148	+
		DEL EXTERIOR	149	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			150	(-)
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			151	+ 63162
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			152	+ 63162
TOTAL ACTIVOS (Suma de 122, 133, 139, 152)			153	+ 63162

ESTADO DE SITUACIÓN (PASIVOS)

PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	154	+
		DEL EXTERIOR	155	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	156	+
		DEL EXTERIOR	157	+

ESTADO DE RESULTADOS (INGRESOS)

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	401	+	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	402	+	—
EXPORTACIONES NETAS	403	+	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	404	+	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	405	+	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS	406	+	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	407	+	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	408	+	—
RENTAS EXENTAS	DE RECURSOS PÚBLICOS	409	+	—
	DE OTRAS LOCALES	410	+	—
	DEL EXTERIOR	411	+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS		412	+	—
TOTAL INGRESOS (Suma de 401 a 412)		413	+	—

ESTADO DE RESULTADOS (COSTOS Y GASTOS)

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		414	+	—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		415	+	—	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		416	+	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		417	(-)	—	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		418	+	—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		419	+	—	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		420	+	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		421	(-)	—	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		422	+	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		423	(-)	—	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		424	+	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		425	(-)	—	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		426	+	—	
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		427	+	—	
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		428	+	—	
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		429	+	—	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		430	+	—	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		431	+	—	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		432	+	—	
COMBUSTIBLES		433	+	—	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		434	+	—	
SUMINISTROS Y MATERIALES		435	+	—	
TRANSPORTE		436	+	—	
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	437	+	—	
	PARA DESAHUCIO	438	+	—	
	PARA CUENTAS INCOBRABLES	439	+	—	
	OTRAS PROVISIONES	440	+	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	441	+	—	
	DEL EXTERIOR	442	+	—	
COMISIONES	LOCAL	443	+	—	
	DEL EXTERIOR	444	+	—	
PAGO A PERSONAS NATURALES NO OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD	LOCAL	445	+	—	
	DEL EXTERIOR	446	+	—	
PAGO A SOCIEDADES	RELACIONADOS	LOCAL	447	+	—
		DEL EXTERIOR	448	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCAL	449	+	—
		DEL EXTERIOR	450	+	—
PAGO A PARAÍSOS FISCALES O JURISDICCIONES DE MENOR IMPOSICIÓN		RELACIONADAS	451	+	—
		NO RELACIONADAS	452	+	—
OTRAS PÉRDIDAS			453	+	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			454	+	—
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			455	+	—
GASTOS DE GESTIÓN			456	+	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			457	+	—

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 23 ABR 2009 — Manuel Pinto — GUAYAQUIL

SRI — FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 0234764

		LOCALES	359	+	—	(-) GASTOS DE VIAJE	372	+	—	386	+	—
		DEL EXTERIOR	360	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	373	+	—	387	+	—
		LOCALES	361	+	—	ACELERADA	374	+	—	388	+	—
		DEL EXTERIOR	362	+	—	NO ACELERADA	375	+	—	389	+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	363	+	—	AMORTIZACIONES	376	+	—	390	+	—
		DEL EXTERIOR	364	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	377	+	—	391	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	365	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	378	+	—	392	+	—
		DEL EXTERIOR	366	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	379	+	—	393	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			367	+	—	[illegible]	380	+	—			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			368	+	—	[illegible]				394	+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			369	+	—	[illegible]				395	+	—
CRÉDITO A MUTUO			370	+	—							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			371	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				396		—
PROVISIONES			372	+	—	PAGO POR RECEPTOR (NO COMO RECEPTOR/AGENTE (INFORMATIVO)				397		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			373	+	—	PAGO POR RECEPTOR (NO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				398		—
PASIVO LARGO PLAZO												
	RELACIONADOS	LOCALES	374	+	—							
		DEL EXTERIOR	375	+	—	[illegible]				399	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	376	+	—	[illegible]				400	+	—
		DEL EXTERIOR	377	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				401	(-)	—
		LOCALES	378	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — campo 605				402	(-)	—
		DEL EXTERIOR	379	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — campo 609+810+811+812				403	(-)	—
		LOCALES	380	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				404	+	—
		DEL EXTERIOR	381	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				405	+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	382	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				406	+	—
		DEL EXTERIOR	383	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula (8812x15%)/(3134-812x15%)				407	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	384	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				408	(-)	—
		DEL EXTERIOR	385	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				409	(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			386	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				410	+	—
CRÉDITO A MUTUO			387	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				411	(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			388	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				412	(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			389	+	—							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			390	+	—	[illegible]				413	+	—
OTRAS PROVISIONES			391	+	—	[illegible]				414	+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			392	+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				415		—
PASIVOS DIFERIDOS			393	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				416		—
OTROS PASIVOS			394	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				417	+	
TOTAL PASIVO			395	+	—	(-) ANTICIPO PAGADO				418	(-)	—
PATRIMONIO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE EJERCICIO FISCAL				419	(-)	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			396	+	800.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				420	(-)	—
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			397	(-)	—	(-) RETENCIONES EN EXPORTACIONES DE BIENES				421	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			398	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE EJERCICIOS ANTERIORES				422	(-)	—
RESERVA LEGAL			399	+	—	(-) DONACIONES EN EFECTIVO				423	(-)	—
OTRAS RESERVAS			400	+	—	[illegible]				424	+	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			401	+	—							
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			402	(-)	16833	[illegible]				425	+	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO			403	+	—							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			404	(-)	—	[illegible]				426	+	—
TOTAL PATRIMONIO			405	+	63162							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			406	+	63162	PAGO PREVIO (trimestrales)				427		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

428	USD	—	429	USD	—	430	USD	—	431	USD	—

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	432-437	USD	+	—
INTERÉS POR MORA			+	
MULTA			+	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO		438	USD	—
MEDIANTE COMPENSACIONES		439	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		440	USD	

441	NC No	442	NCE No	443	NCI No	444	NCIT No	445	Cheq No	446	Rqui No
447	USD	448	USD	449	USD	450	USD	451	USD	452	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 la L.O.R.T.I.)

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

RAZÓN SOCIAL: RAFAEL CARLO — CONTADOR: SILVANA APOLERA

CÓDIGO DE ACTIVIDAD O No. DE FICHA: 0908207271 — RUC No. 0997156732001

CORIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990185436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0795 a 01-12-06

2 - 2

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SECRETARIA GENERAL — 04 ABR 2007 — REGISTRO MERCANTIL

335 11:20:21 04/06/2007 06 1 mserandi
DN SRI PARA IMPUESTOS NAN
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 07-06-000959-1
Usuario: NARDO SOLIMAINO