SRI — FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-0798 - SRI

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

No. 50 0266278

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009 — **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992286105001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL ALBENDS S.A. — EXPEDIENTE 110923

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (NO EL EXPRESADO EN EL BALANCE FINAL DE ¡NIC OPERATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO				PASIVO		
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		176755.12
CAJA, BANCOS			4660.77	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		451282.01
INVERSIONES CORRIENTES			-	EXPORTACIONES NETAS		-
RELACIONADOS LOCALES			42591.88	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		-
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
NO RELACIONADOS LOCALES			2811.36	OTRAS RENTAS GRAVADAS		10396.53
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		-
RELACIONADOS LOCALES			126258.65	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		-
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			-	DE RECURSOS PÚBLICOS		-
NO RELACIONADOS LOCALES			-	DE OTRAS LOCALES		-
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			-	DEL EXTERIOR		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			30050.68	TOTAL INGRESOS		993667.41
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			6355.47			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			-	INGRESOS POR REEMBOLSO COSTO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			-			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			6000.00			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS			-			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			8764.05			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			227442.56			
ACTIVO FIJO						
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENO)			-			
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS			-			
MUEBLES Y ENSERES			6832.09			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			30801.52			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			145.00			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			49187.32			
OTROS ACTIVOS FIJOS			41069.92			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	66611.20			
TERRENOS			-			
OBRAS EN PROCESO			-			
TOTAL ACTIVO FIJO			111733.06			
ACTIVO DIFERIDO (EXAMINABLE)						
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			-			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			-			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, CAPACITACIÓN Y SIMILARES			-			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			-			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	-			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			-			
ACTIVO LARGO PLAZO						
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			-			
OTRAS			-			
RELACIONADOS LOCALES			-			
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			-			
NO RELACIONADOS LOCALES			-			
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			-			
RELACIONADOS LOCALES			-			
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			-			
NO RELACIONADOS LOCALES			-			
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			-			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	-			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			-			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			-			
TOTAL ACTIVOS			339175.62			

PASIVO						
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS		
RELACIONADOS LOCALES				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		4104.28
RELACIONADOS DEL EXTERIOR				GASTOS INDIRECTOS ASOCIADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		
NO RELACIONADOS LOCALES			151577.95	GASTOS DE GESTIÓN		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		5596.22

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS				EGRESOS			
(-) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO							
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			19439.15				
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			-				
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(-)	6000.00				
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 PRODUCTOS TERMINADOS							
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-)					
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS							60265.31
BENEFICIOS SOCIAL, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS							40982.43
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)							10933.86
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS							31930.00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES							
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES							26969.86
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES							25696.09
COMBUSTIBLES							17692.02
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD							1085.38
SUMINISTROS Y MATERIALES							11841.16
TRANSPORTE							
PARA JUBILACIÓN PATRONAL							
PARA DESAHUCIO							
PARA CUENTAS INCOBRABLES							
OTRAS PROVISIONES							
LOCAL							
DEL EXTERIOR							
LOCAL							
DEL EXTERIOR							
LOCAL							
DEL EXTERIOR							
RELACIONADOS LOCAL							
RELACIONADOS DEL EXTERIOR							
NO RELACIONADOS LOCAL							
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR							
RELACIONADAS							
NO RELACIONADAS							
OTRAS PÉRDIDAS							
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)							4104.28
GASTOS INDIRECTOS ASOCIADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS							
GASTOS DE GESTIÓN							
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS							5596.22

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 27 ABR. 2010 — RAFAEL A. MARCH P. — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 50 0266278

Ventas netas de bienes y servicios	LOCALES	19243.53	GASTOS DE VIAJE	-	124.99
	DEL EXTERIOR	-	MA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	-	
	LOCALES	47411.40	ACELERADA	-	2664.23
	DEL EXTERIOR	-	NO ACELERADA	-	
Ventas netas de bienes y servicios a relacionados	LOCALES	-	AMORTIZACIONES	-	
	DEL EXTERIOR	-	SERVICIOS PÚBLICOS	-	2663.94
Ventas netas de bienes y servicios a no relacionados	LOCALES	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	-	41039.54
	DEL EXTERIOR	-	PAGOS POR OTROS BIENES	-	99284.07
UTILIDAD A LA VENTA (SIN PAGAR DEL EJERCICIO		4215.80	TOTAL COSTOS	487689.15	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		4594.29	UTILIDAD EJERCICIO		42420.38
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (sin exterior)		-	TOTAL COSTOS Y GASTOS		913737.43
CRÉDITO A MUTUO		-			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		-
PROVISIONES		3264.07	PAGO POR REEMBOLSO COMO REMESA (INFORMATIVO)		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		230403.94	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		-
PASIVO LARGO PLAZO					
Cuentas por pagar a relacionados	LOCALES	-			
	DEL EXTERIOR	-	[illegible]		3062.98
Cuentas por pagar a no relacionados	LOCALES	-			-
	DEL EXTERIOR	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		4591.87
Obligaciones emitidas largo plazo	LOCALES	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — campo 609		-
	DEL EXTERIOR	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — campo 03/04/07/08/11/12		-
Otros pasivos a largo plazo	LOCALES	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		-
	DEL EXTERIOR	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		-
Otros pasivos a largo plazo a relacionados	LOCALES	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
	DEL EXTERIOR	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula 2372x15%/(913-836x15%)		-
Otros pasivos a largo plazo a no relacionados	LOCALES	-	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		-
	DEL EXTERIOR	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (sin exterior)		-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		-
CRÉDITO A MUTUO		-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		9174.00
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		-	UTILIDAD GRAVABLE		16843.18
OTRAS PROVISIONES		-	[illegible]		-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
PATRIMONIO DIFERIDOS		-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		-
OTROS PASIVOS		-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		4215.80
TOTAL PASIVO		230403.94	(-) ANTICIPO PAGADO		1285.96
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		4569.21
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		20.000.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		
RESERVA LEGAL		8888.25	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		-
OTRAS RESERVAS		21053.29	[illegible]		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		38269.48			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)		[illegible]		2129.37
UTILIDAD DEL EJERCICIO		20586.65			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)		[illegible]		7174.96
TOTAL PATRIMONIO NETO		108767.66			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		338936.62	PAGO PREVIO (referencia)		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

[illegible]	USD	[illegible]	USD	[illegible]	USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	(SUMA)	-
INTERÉS POR MORA		-
MULTA		-
TOTAL A PAGAR		-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	-
IMPORTE COMPENSACIONES	USD	-
SALDO A FAVOR: MITAD DEL EXCEDENTE	USD	-

DETALLE DE FORMA DE PAGO — **DETALLE DE COMPENSACIONES**

Cheque No.	NIC No.	NIC No.	NIC No.	Crédito No.	Nro. 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 del LORTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

Luis Miguel Gallegos Ba. — Luis Miguel Cruz

Cédula de identidad o RUC del delegado: 1705991428 — RUC No.: 0600519709001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0960158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0799 a 01-12-06

2-2

15339285000114 14:53:51 2010/04/19 LOPEZR
SM Impuestos S.A.I SAN FRANCISCO 0004
0.00 SERVIPAGOS
Sticker: 341730041217