SRI FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN NAC-DGER2006-1220

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

No. 50 0216508

100 CLASIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN — 102 AÑO: 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO — 201 RUC: 0992300841001 — 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: ASTRUEN S.A. — 203 EXPEDIENTE: 111971

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR Y EL EJERCICIO FISCAL INFORMADO

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	301	+ —	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	311	+ —
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	302	+ —	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	312	+ —
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				313	

ESTADO DE SITUACIÓN FISCAL

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	101	+	534,71
INVERSIONES CORRIENTES	102	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — RELACIONADOS — LOCALES	103	+	6.360,70
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	104	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — NO RELACIONADOS — LOCALES	105	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	106	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — RELACIONADOS — LOCALES	107	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	108	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — NO RELACIONADOS — LOCALES	109	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	110	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	111	(-)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	112	+	4.224,18
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	113	+	1.511,19
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	+	16.784,27
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	118	+	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	119	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	120	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	121	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	122	+	29.421,05
ACTIVO FIJO			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	123	+	—
NAVIEL, 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 CAMINERO MÓVIL	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 — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	140	+	—
INVERSIONES — OTRAS	141	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — RELACIONADOS — LOCALES	142	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	143	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — NO RELACIONADOS — LOCALES	144	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	145	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — RELACIONADOS — LOCALES	146	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	147	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — NO RELACIONADOS — LOCALES	148	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	149	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	150	(-)	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	151	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	152	+	—
TOTAL ACTIVOS	153	+	29.421,05

PASIVO

PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — RELACIONADOS — LOCALES	154	+	1.610,76
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	155	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — NO RELACIONADOS — LOCALES	156	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	157	+	—

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	158	+	87.401,00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	159	+	800,00
EXPORTACIONES NETAS	160	+	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	161	+	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	162	+	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS	163	+	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	164	+	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	165	+	—
REVALORIZACIÓN PATRIMONIO — DE RECURSOS PÚBLICOS	166	+	—
REVALORIZACIÓN PATRIMONIO — DE OTRAS LOCALES	167	+	—
REVALORIZACIÓN PATRIMONIO — DEL EXTERIOR	168	+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	169	+	—
TOTAL INGRESOS	170	+	88.201,00
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	171		—
INGRESOS POR PRESTADO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	172		—

EGRESOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		173	+	16.784,02
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		174	+	34.784,20
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		175	+	19.313,14
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		176	(-)	16.784,27
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		177	+	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		178	+	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		179	+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		180	(-)	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		181	+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		182	(-)	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		183	+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		184	(-)	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		185	+	5450,52
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		186	+	1.353,43
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		187	+	662,28
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		188	+	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		189	+	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		190	+	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		191	+	—
COMBUSTIBLES		192	+	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		193	+	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		194	+	—
TRANSPORTE		195	+	—
PÉRDIDA — PARA AMORTIZACIÓN PATRONAL		196	+	—
PÉRDIDA — PARA DESAHUCIO		197	+	—
PÉRDIDA — PARA CUENTAS INCOBRABLES		198	+	—
PÉRDIDA — OTRAS PROVISIONES		199	+	—
PÉRDIDA — LOCAL		200	+	—
PÉRDIDA — DEL EXTERIOR		201	+	—
PÉRDIDA — LOCAL		202	+	—
PÉRDIDA — DEL EXTERIOR		203	+	—
PÉRDIDA — LOCAL		204	+	—
PÉRDIDA — DEL EXTERIOR		205	+	—
PÉRDIDA — RELACIONADOS — LOCAL		206	+	—
PÉRDIDA — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		207	+	—
PÉRDIDA — NO RELACIONADOS — LOCAL		208	+	—
PÉRDIDA — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		209	+	—
PÉRDIDA — RELACIONADAS		210	+	—
PÉRDIDA — NO RELACIONADAS		211	+	—
OTRAS PÉRDIDAS		212	+	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		213	+	—
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		214	+	—
GASTOS DE GESTIÓN		215	+	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		216	+	900,00

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 1-2

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990156436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

492 12:28:10 03/ag/2010 05 1 cosarte
CM 3070 PROD IMPUESTOS B:M
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
SUCURSAL No.: 1-Matriz-Guayaquil
USR:7.01 [illegible] SOLIMPUESTOS

SRI FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-1528

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

No. 0216508

		LOCALES	501	+	—	GASTOS DE VIAJE	511	+	—	521	+	—
		DEL EXTERIOR	502	+	—	N/A QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	512	+	—	522	+	—
		LOCALES	503	+	—	ACELERADA	513	+	—	523	+	—
		DEL EXTERIOR	504	+	—	NO ACELERADA	514	+	—	524	+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	505	+	—	AMORTIZACIONES	515	+	—	525	+	—
		DEL EXTERIOR	506	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	516	+	—	526	+	633,04
	NO RELACIONADOS	LOCALES	507	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	517	+	6.853,86	527	+	—
		DEL EXTERIOR	508	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	518	+	—	528	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			509	+	1.892,00	TOTAL GASTOS	519	+	64.004,18			
PARTIDO PATRONAL TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			510	+	1.335,53	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				529	+	15.299,73
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+	—	UTILIDAD BRUTA (Ventas netas menos costo de ventas)				530	+	79.303,45
CRÉDITO A MUTUO			531	+	—							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			532	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						
PROVISIONES			533	+	337,66	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			534	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						—
PASIVO LARGO PLAZO												
	RELACIONADOS	LOCALES	535	+	1.059,01	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
		DEL EXTERIOR	536	+	—	UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO	545			560	+	8.903,55
	NO RELACIONADOS	LOCALES	537	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				561	(-)	1.335,53
		DEL EXTERIOR	538	+	—	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608				562	(+)	—
		LOCALES	539	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612				563	(-)	—
		DEL EXTERIOR	540	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				564	+	—
		LOCALES	541	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				565	+	—
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	542	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				566	+	—
		LOCALES	543	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS FÓRMULA [(614+615)*(613-616)/614]				567	+	—
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	544	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				568	(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			545	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				569	(-)	—
CRÉDITO A MUTUO			546	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				570	+	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			547	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				571	(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			548	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				572	(-)	—
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			549	+	—	UTILIDAD GRAVABLE				573	+	7.568,02
OTRAS PROVISIONES			550	+	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				574	+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			551	+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				575		—
PASIVOS DIFERIDOS			552	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				576		—
OTROS PASIVOS			553	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				577	+	1.892,00
TOTAL PASIVO			554	+	6.734,96	(-) ANTICIPO PAGADO				578	(-)	—
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				579	(-)	1.517,19
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			555	+	10.400,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				580	(-)	—
(-) CAPITAL NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			556	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				581	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			557	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				582	(-)	—
RESERVA LEGAL			558	+	599,42	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				583	(-)	—
OTRAS RESERVAS			559	+	—	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				584	+	374,81
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			560	+	6.010,66	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				585	+	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			561	(-)	—							
UTILIDAD DEL EJERCICIO			562	+	3616,01	SALDO AL FISCO				586	+	169,36
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			563	(-)	—							
TOTAL PATRIMONIO NETO			564	+	22.616,09							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			565	+	29.421,05	PAGO PREVIO (Informativo)				587		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

SALDO A FAVOR	588 USD —	SALDO A PAGAR	589 USD —		590 USD —		591 USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	592=587	+	374,81
INTERÉS POR MORA		+	—
MULTA		+	—
TOTAL VENCIDO			374,81
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	374,81
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

593	N/C No. —	594	N/C No. —	595	N/C No. —	596	N/C No. —	597	Resol No. —	598	Resol No. —
599	USD —	600	USD —	601	USD —	602	USD —	603	USD —	604	USD —

DETALLE DE COMPRA DE ACCIONES

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.)

NOMBRE: Mgtr Linn Finoco Fonseca — FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

CÉDULA DE CIUDADANÍA o No. de Pasaporte: 0904823740

NOMBRE: Lorena Carrillo — FIRMA CONTADOR

RUC No. 0911127820001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158430001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2-2

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS Jurídica 26 MAR 2010 Secretaría GUAYAQUIL

002 12:28:10 03/26/2010 SE 1 ejemplar
UN NUEVO PAGO IMPUESTOS A LA
TIP.TRIBUT: 101 IMPUT. A LA RENTA Y P
SERIADO No.: 27-002-0000216-6
DEL/AL PAGO 2010/01/01