SRI Servicio de Rentas Internas

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

FORMULARIO 101

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

No. 0271774

101 AÑO 2009 — IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

201 RUC 0992306939001 — 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL PRESTIONS S.A. — 203 EXPEDIENTE 112371

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	911	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	913	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	912	+	—	GASTO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	914	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(911+912+913+914)	915	+	

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	+	7.449,69
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	2.746,92
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE – RELACIONADOS – LOCALES	313	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE – RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	314	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE – NO RELACIONADOS – LOCALES	315	+	2.991,52
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE – NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	316	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE – RELACIONADOS – LOCALES	317	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE – RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	318	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE – NO RELACIONADOS – LOCALES	319	+	189,92
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE – NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	320	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	299,5
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	322	+	12.018,32
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	1.777,59
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS EN ALMACÉN	328	+	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	329	+	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	=	26.376,96
ACTIVO FIJO			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	1.212,00
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	—
MUEBLES Y ENSERES	343	+	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	1.301,83
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL	346	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	954,32
TERRENOS	349	+	1.029,00
OBRAS EN PROCESO	350	+	—
TOTAL ACTIVO FIJO	360	=	2.588,11
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	50,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=	50,00
ACTIVO LARGO PLAZO			
INVERSIONES LARGO PLAZO – ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	—
INVERSIONES LARGO PLAZO – OTRAS	382	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO – RELACIONADOS – LOCALES	383	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO – RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	384	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO – NO RELACIONADOS – LOCALES	385	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO – NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	386	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO – RELACIONADOS – LOCALES	387	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO – RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	388	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO – NO RELACIONADOS – LOCALES	389	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO – NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	390	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=	—
TOTAL DEL ACTIVO 339+360+379+397	399	=	28.064,34
PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE – RELACIONADOS – LOCALES	411	+	12.412,52
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE – RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	412	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE – NO RELACIONADOS – LOCALES	413	+	1.581,31
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE – NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	414	+	—

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+	12.133,60
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	18.700,00
EXPORTACIONES NETAS	603	+	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	—
DIVIDENDOS RECIBIDOS LOCALES	608	+	—
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES – DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+	—
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES – DE OTRAS LOCALES	610	+	—
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES – DEL EXTERIOR	611	+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+	—
TOTAL INGRESOS — SUMAR DEL 601 AL 612	699	=	32.833,60
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691		—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692		—

		COSTO		GASTO	
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	+ —	724	+ —	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-) —			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+ —			
COMPRAS NETAS 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 CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+ —	718	+ —	
APORTES PATRONALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+ —	719	+ —	
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+ —	720	+ —	
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+ —	722	+	16.666,67
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+ —	724	+ —	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+ —	726	+ —	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+ —	728	+	70,32
COMBUSTIBLES	729	+ —	730	+ —	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+ —	732	+ —	
SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+ —	734	+	313,82
TRANSPORTE	735	+ —	736	+	30,00
PROPIOS – GASTO PERSONAL OBLIGATORIO	737	+ —	738	+ —	
PROPIOS – OTRAS PROVISIONES	739	+ —	740	+ —	
PROPIOS – OTRAS			742	+	299,15
ARRENDAMIENTO MERCANTIL – LOCAL	743	+ —	744	+ —	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL – DEL EXTERIOR	745	+ —	746	+ —	
COMISIONES – LOCAL	747	+ —	748	+ —	
COMISIONES – DEL EXTERIOR	749	+ —	750	+ —	
INTERESES BANCARIOS – LOCAL	751	+ —	752	+ —	
INTERESES BANCARIOS – DEL EXTERIOR	753	+ —	754	+	225,07
INTERESES PAGADOS A TERCEROS – RELACIONADOS – LOCAL	757	+ —	758	+ —	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS – RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	759	+ —	760	+ —	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS – NO RELACIONADOS – LOCAL	761	+ —	762	+ —	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS – NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	763	+ —	764	+ —	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS – RELACIONADAS	765	+ —	766	+ —	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS – NO RELACIONADAS	767	+ —	768	+ —	
OTRAS PÉRDIDAS	769	+ —	770	+ —	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+ —	772	+ —	
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+ —	774	+ —	
GASTOS DE GESTIÓN			775	+ —	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			776	+	220,79

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS — SOLICITUD — 1 — LLEGADA — GUAYAQUIL

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0758 a 01-12-06

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. 0271774

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	—	GASTOS DE VIAJE		777	+	—	775	+	—
	DEL EXTERIOR	416	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		778	+	—	776	+	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	—	782	+	—
	DEL EXTERIOR	418	+	—		NO ACELERADA	783	+	—	784	+	405,18
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE — RELACIONADOS	LOCALES	419	+	—	AMORTIZACIONES		785	+	—	786	+	141,49
	DEL EXTERIOR	420	+	—	INTERESES PERDIDOS		787	+	—	788	+	246,78
— NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	—	PÉRDIDA POR OTROS SERVICIOS		789	+	1.050,00	790	+	3.973,85
	DEL EXTERIOR	422	+	—	PÉRDIDA POR OTROS GASTOS		791	+	5.273,85	792	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	—	TOTAL COSTOS		797	+	6.323,52			
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	—	TOTAL GASTOS					799	+	65.827,48
TRABAJADORES (SUELDOS Y/O COMISIONES DEL MES)		425	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS				(797+798)	798	+	
CRÉDITO A MUTUO		426	+	—								
OBLIGACIONES CON CORTO PLAZO		427	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					794		—
IVA PAGADO		428	+	6.210,09	AGIO POR VENTA DE TÍTULO VALORES (INFORMATIVO)					795		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	+	26.209,73	PÉRDIDA EN VENTA DE TÍTULO VALORES (INFORMATIVO)					796		20,00
PASIVO LARGO PLAZO												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	441	+	—								
	DEL EXTERIOR	442	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-798>0				801	+	1.981,51
— NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-798<0				802	+	—
	DEL EXTERIOR	444	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					811	(-)	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	—	(-) 15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Formulario 107				812	(-)	—
	DEL EXTERIOR	446	+	—	(-) 15% OTRAS RENTAS EXENTAS	Formulario 107				813	(-)	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					814	+	66,87
	DEL EXTERIOR	448	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					815	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	449	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					816	+	—
	DEL EXTERIOR	450	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Formula 15%*(812+813+814+815+816)					817	+	—
— NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					818	(-)	—
	DEL EXTERIOR	452	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					819	(-)	—
TRANSFERENCIA DE CASA MATRIZ Y SUCURSALES EN EXTERIOR		453	+	—	(+) ALÍCUOTA POR PÉRDIDA DE TRANSFERENCIA					820	+	—
CRÉDITO A MUTUO		454	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO DE EMPLEADOS					821	(-)	—
OBLIGACIONES CORTO LARGO PLAZO		455	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					822	(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+	—								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	—	UTILIDAD GRAVABLE					829	+	1.948,50
OTRAS PROVISIONES		458	+	—	PÉRDIDA					830	+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	=	—	UTILIDAD A REPARTIR Y CAPITALIZAR					841		—
PASIVOS DIFERIDOS		470	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					842		1.964,50
OTROS PASIVOS		480	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					849	+	386,13
TOTAL DEL PASIVO	429+459+479+489	499	+	26.209,73	(-) ANTICIPO DETERMINADO					851	(-)	—
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE CORRESPONDAN AL EJERCICIO FISCAL					852	(-)	1.389,74
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS HERENCIAS					853	(-)	—
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES SIN TENENCIA		502	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					854	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					855	(-)	172,78
RESERVA LEGAL		507	+	861,04	(-) FINANCIACIÓN POR LEYES ESPECIALES					856	(-)	—
OTRAS RESERVAS		508	+	—	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0				858	=	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	6.598,95								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	3.16,22	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0				859	+	1.197,91
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	1.981,51								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	—	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO					879	+	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	+	8.865,48								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	999	+	35.075,21	PAGO PREVIO (INFORMATIVO)					898		—

DETALLE DE DEVOLUCIÓN AL PAGO (Formulario 107)

IMPUESTO	897	USD —	INTERÉS	898	USD —	MULTA	899	USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	849-897	901	+	—
INTERÉS POR MORA		903	+	—
MULTA		904	+	—
TOTAL PAGADO		909	+	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	—
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	NC No. —	910	NC No. —	912	NC No. —	914	NC No. —	916	Resol. No. —	918	Resol. No. —
909	USD —	911	USD —	913	USD —	915	USD —	917	USD —	919	USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

NOTA: AFIRMO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO, ANEXOS Y HOJAS ADICIONALES, TIENEN LO QUE REALMENTE LA NORMATIVA DEL CASO, SON DE ELLA DE CARÁCTER DECLARATIVO

[redacted] — Firma del contribuyente o representante legal

NOMBRE: LITARDO LINDAURA C

RUC 1 [redacted] 0 1

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 18 MAR 2010 — Lizette Oliva

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

2-2