SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 0275487

RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0795

1RI IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE:

2RI IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 0992123148201001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: ALIMENTOS Para Todos S.A. — EXPEDIENTE: 151710

3RI ACTIVOS Y PASIVOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	1	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	2
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	3	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	4

4RI ACTIVOS Y PASIVOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

5RI ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	119672,36
CAJA, BANCOS	32.917,32	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	—
INVERSIONES CORRIENTES	—	EXPORTACIONES NETAS	—
CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS LOCALES	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS LOCALES	8155,30	OTRAS RENTAS GRAVADAS	—
CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS LOCALES	2.120,00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	—
CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—	DE RECURSOS PÚBLICOS	—
CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS LOCALES	—	DE OTRAS LOCALES	—
CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—	DEL EXTERIOR	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-) 122,30	OTRAS RENTAS EXENTAS	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	1550,00	TOTAL INGRESOS	119672,36
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD/FTA)	2.483,44		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	2.152,38	**COSTOS Y GASTOS**	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	—		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	1500,00
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	62.465,40
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	2.560,00 —
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	40.626,48	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-) 2.452,38
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
MUEBLES Y ENSERES	846,30	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-) —
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	4.352,70	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-) —
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-) —
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-) 5.725,66	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	1.320,00
TERRENOS	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	165,00
OBRAS EN PROCESO	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	147,18
TOTAL ACTIVO FIJOS	27.246,64	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7.900,00
ACTIVO DIFERIDO (ESTIMABLE)		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	22.675,71	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	33.611,51
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	37.864,77
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	—	COMBUSTIBLES	1.816,24
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	1.588,98
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-) 4.535,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	2.282,80
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	18.140,71	TRANSPORTE	4.150,00
ACTIVO LARGO PLAZO		DE JUBILACIÓN PATRONAL	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	—	PARA BONIFICACIÓN A DESAHUCIADOS	—
OTRAS	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES	122,30
CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS LOCALES	—	OTRAS PROVISIONES	—
CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—		—
CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS LOCALES	—	LOCAL	16.744,22
CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—	DEL EXTERIOR	—
CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS LOCALES	—	LOCAL	1473,44
CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—	DEL EXTERIOR	—
CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS LOCALES	—	NO RELACIONADAS: LOCAL	—
CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—	NO RELACIONADAS: DEL EXTERIOR	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	—	RELACIONADAS	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	—	NO RELACIONADAS	—
TOTAL ACTIVOS	58.013,48		
PASIVO CORRIENTE		OTRAS PÉRDIDAS	—
CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS LOCALES	—	SEGUROS Y FINANCIEROS (INTERNAS Y EXTERNAS)	268,00
CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR (SUCURSALES/ESTABLECIMIENTOS)	—
CUENTAS POR PAGAR NO RELACIONADAS LOCALES	24098,20	GASTOS DE GESTIÓN	568,[illegible]
CUENTAS POR PAGAR NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	[illegible]

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTRO DE ENTRADA — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990198436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0795 a 01-13-06

SRI FORMULARIO 101 1 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 0275487

RESOLUCIÓN NAC-DGER2006-0796

Compras de bienes y servicios		LOCALES	8.197,77	GASTOS DE VIAJE				7819,42
		DEL EXTERIOR	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO				228,05
Gastos		LOCALES	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA				—
		DEL EXTERIOR	—	DEPRECIACIÓN NO ACELERADA				14.988,24
Gastos financieros	RELACIONADOS	LOCALES	—	AMORTIZACIONES				4.555,00
		DEL EXTERIOR	—	SERVICIOS PUBLICOS				6.782,81
	NO RELACIONADOS	LOCALES	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS				6.823,34
		DEL EXTERIOR	—	PAGOS POR OTROS BIENES				3.677,57
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			5.347,71	UTILIDAD		61.371,11		135.318,22
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			3.013,21	UTILIDAD GRAVABLE				199.564,22
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			—					
CRÉDITO A MUTUO			—					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				—
PROVISIONES			—	PAGO POR SERVICIOS COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			41.637,11	PAGO POR SERVICIOS COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				—
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas por pagar	RELACIONADOS	LOCALES	—					
		DEL EXTERIOR	—	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				20.088,07
	NO RELACIONADOS	LOCALES	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				—
		DEL EXTERIOR	—	(-) 15% DIVIDENDOS PRECEDIDOS EN (+)DB	campo 608			3.013,21
Obligaciones financieras		LOCALES	—	(-) MENOS OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612			—
		DEL EXTERIOR	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				—
	RELACIONADOS	LOCALES	12.150,00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				—
		DEL EXTERIOR	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS				—
		DEL EXTERIOR	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				—
CRÉDITO A MUTUO			—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				—
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			—					
OTRAS PROVISIONES			—					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			12.150,00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				—
PASIVOS DIFERIDOS			—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				17.074,80
OTROS PASIVOS			—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				4.268,71
TOTAL PASIVOS			53.787,11	(-) ANTICIPO PAGADO				—
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				2.783,95
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				—
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONISTAS EN TESORERIA			—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			12.893,70	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				—
RESERVA LEGAL			936,22	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				—
OTRAS RESERVAS			—	TOTAL IMPUESTO A PAGAR				1.484,76
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			9362,02	SALDO A FAVOR (CRÉDITO TRIBUTARIO)				—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			3583,64					
UTILIDAD DEL EJERCICIO			20.088,07					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			—					
TOTAL PATRIMONIO			41.225,68					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			95.012,79	PAGO PREVIO (Informativo)				—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para determinación definitiva)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	Línea 987		1.484,76
INTERES POR MORA			12,09
MULTA			44,54
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	1.546,39
MEDIANTE COMPENSACIÓN		USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	—

NC No	—	NC No	—	NC No	—	NC No	—	Resol No.	—	Resol 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 DERIVE (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

Firma Representante Legal — Firma Contador

VICTOR Y. NOVOA — CONTADOR: ROLANDO SANCHEZ

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 01 03 4 960 658 — RUC: 0990158435001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 2-2

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158435001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0796 a 01-12-06 30 - 009 - 001142 - 7

Valor:$1.546,39 Orden:0041 REF:0096910 Cod:0.75 EFE