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. 0269552

101 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

002 AÑO 2 0 0 9

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

004 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

001 RUC 0 9 9 2 3 2 8 4 4 4 0 0 1 003 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CADLIZO S.A. 009 EXPEDIENTE 113898

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	-	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	-	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	-	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	-	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					015	-	—

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS		211	-	1,457.01
INVERSIONES CORRIENTES		212	-	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	213	-	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	214	-	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	215	-	10,963.13
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	216	-	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	217	-	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	218	-	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	219	-	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	220	-	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		221	(-)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		222	-	5,383.03
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		224	-	3,751.50
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		225	-	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		226	-	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		227	-	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		228	-	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		229	-	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		230	-	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		231	-	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		232	-	16,230.27
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		239	-	38,784.94
ACTIVO FIJO				
INMUEBLE (EXCEPTO TERRENOS)		241	-	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		242	-	—
MUEBLES Y ENSERES		243	-	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		244	-	5,208.70
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		245	-	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		246	-	—
OTROS ACTIVOS FIJOS		247	-	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		248	(-)	—
TERRENOS		249	-	—
OBRAS EN PROCESO		250	-	—
TOTAL ACTIVO FIJOS		259	-	5,208.70
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		261	-	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		262	-	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		263	-	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		267	-	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		269	(-)	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		279	-	—
ACTIVO LARGO PLAZO				
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	281	-	—
	OTRAS	282	-	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	283	-	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	284	-	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	285	-	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	286	-	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	287	-	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	288	-	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	289	-	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	290	-	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		291	(-)	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		292	-	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		297	-	—
TOTAL DEL ACTIVO	239+259+279+297	299	-	43,993.64

PASIVO

PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	411	-	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	412	-	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	413	-	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	414	-	—

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS (LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	-	-838,170.41
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	-	—
EXPORTACIONES NETAS		603	-	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	-	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605	-	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS		606	-	2.00
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		607	-	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		608	-	—
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS	609	-	—
	DE OTRAS LOCALES	610	-	—
	DEL EXTERIOR	611	-	—
OTRAS RENTAS EXENTAS		612	-	—
TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 601 AL 612	699	-	-838,172.41
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		691		—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		692		—

COSTOS Y GASTOS

		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 -	127,977.96		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703 -	—	704 -	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	709 (-)	—		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	710 -	—		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	711 -	—		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	712 -	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	719 (-)	—		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720 -	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	721 (-)	—		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	722 -	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	729 (-)	—		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	731 -	—	730 -	—
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	737 -	—	732 -	—
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	738 -	—	733 -	—
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	739 -	—	734 -	1,573.60
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	743 -	—	735 -	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	745 -	—	736 -	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	747 -	—	737 -	1,685.40
COMBUSTIBLES	749 -	—	738 -	35.00
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	751 -	—	739 -	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	753 -	—	740 -	43,945.93
TRANSPORTE	755 -	—	741 -	—
PROVISIONES: PARA JUBILACIÓN PATRONAL	757 -	—	742 -	—
PROVISIONES: PARA CUENTAS INCOBRABLES	759 -	—	743 -	—
PROVISIONES: OTRAS PROVISIONES	763 -	—	744 -	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL: DEL EXTERIOR	765 -	—	745 -	—
COMISIONES: LOCAL	767 -	—	746 -	—
COMISIONES: DEL EXTERIOR	769 -	—	747 -	—
INTERESES BANCARIOS: LOCAL	771 -	—	748 -	33.61
INTERESES BANCARIOS: DEL EXTERIOR	773 -	—	749 -	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS: RELACIONADOS LOCAL	775 -	—	750 -	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS: RELACIONADOS DEL EXTERIOR	777 -	—	751 -	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS: NO RELACIONADOS LOCAL	779 -	—	752 -	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS: NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	781 -	—	753 -	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS: RELACIONADAS	783 -	—	754 -	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS: NO RELACIONADAS	785 -	—	755 -	—
OTRAS PÉRDIDAS	787 -	—	756 -	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	789 -	—	757 -	—
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	791 -	—	758 -	—
GASTOS DE GESTIÓN	793 -	—	759 -	—
			760 -	139.22
			761 -	—

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
AG. UNICENTRO
23 JUN 2010
42-V5 VENTANILLA 42-V5

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

1 - 2

SRI FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 0269552

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	-	—	GASTOS DE VIAJE		777	-	—	770	-	—
	DEL EXTERIOR	416	-	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	-	—	780	-	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	-	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	285	-	—	782	-	—
	DEL EXTERIOR	418	-	—		NO ACELERADA	783	-	—	784	-	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE — RELACIONADOS	LOCALES	419	-	—	AMORTIZACIONES		786	-	—	785	-	—
	DEL EXTERIOR	420	-	—	SERVICIOS PÚBLICOS		787	-	—	788	-	2,972.67
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE — NO RELACIONADOS	LOCALES	421	-	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	-	—	790	-	30,195.34
	DEL EXTERIOR	422	-	—	PAGOS POR OTROS BIENES		791	-	—	792	-	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	-	6,357.93	TOTAL COSTOS		797	-	127,277.39			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	-	4,487.95	TOTAL GASTOS					799	-	80,974.74
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	-	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS				(797+798)	799	-	208,252.73
CRÉDITO A MUTUO		426	-	7,736.02								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	-	2,539.61	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					794	(-)	—
PROVISIONES		428	-	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					795		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	-	21,121.51	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					796		—
PASIVO LARGO PLAZO												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	441	-	—	**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**							
	DEL EXTERIOR	442	-	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799=0				801	-	29,919.66
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS	LOCALES	443	-	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799<0				802	-	—
	DEL EXTERIOR	444	-	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					811	(-)	4,487.95
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	-	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608				812	(-)	—
	DEL EXTERIOR	446	-	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612				813	(-)	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	-	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					814	+	—
	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 ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula (813x15%x(813/812))					817	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS	LOCALES	451	-	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					818	(-)	—
	DEL EXTERIOR	452	-	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					819	(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	-	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					820	+	—
CRÉDITO A MUTUO		454	-	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					821	(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	-	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					822	(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	-	—								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	-	—	**UTILIDAD GRAVABLE**					823	-	25,431.73
OTRAS PROVISIONES		458	-	—	**PÉRDIDA**					824	-	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	-	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					841		—
PASIVOS DIFERIDOS		479	-	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					842		—
OTROS PASIVOS		480	-	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					840	-	6,357.93
TOTAL DEL PASIVO	429+459+479+480	499	-	21,121.51	(-) ANTICIPO PAGADO					851	(-)	—
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					852	(-)	3,751.50
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	-	1,000.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					853	(-)	—
(-) CAP SUSC NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					854	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	-	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					855	(-)	—
RESERVA LEGAL		507	-	5,341.50	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					856	(-)	—
OTRAS RESERVAS		509	-	—	**IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR**	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0				850	-	3,751.50
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		512	-	—								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		516	(-)	—	**SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE**	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0				599	-	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	-	16,530.63								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		518	(-)	—	**ANTICIPO PRÓXIMO AÑO**					570	-	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	-	22,872.13								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	699	-	43,993.64	PAGO PREVIO (Informativo)					350		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	697	USD —	INTERÉS	698	USD —	MULTA	699	USD —

VALORES A PAGAR Y PAGADOS (Para pago de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	559-697	652	2,506.43
INTERÉS POR MORA		653	30.00
MULTA		654	78.19
TOTAL PAGADO		655	2,714.62
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		656	USD 2,714.62
MEDIANTE COMPENSACIONES		657	USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		658	USD —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

660	N/C No. —	670	N/C No. —	672	N/C No. —	674	N/C No. —	676	Resol No. —	678	Resol No. —		
661	USD —	671	USD —	673	USD —	675	USD —	677	USD —	679	USD —		

DETALLE DE COMPENSACIONES

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL DE TODA LA SE DEMUESTRA (Art. 101 RLORTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

998	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0902588594	2
999	RUC No.	0992893613001	

JT CONSULTOS MULTIPLES — CARLOS A. YAGUAL TORRES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2008-0798 a 01-12-06

2 - 2

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
AG. UNICENTRO

23 JUN 2010

42-V5 VENTANILLA 42-V5