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. 0277954

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

001 MES 1 002 AÑO 2 0 0 9

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

006 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

001 RUC 0 9 9 2 3 3 9 1 8 7 0 0 1 002 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL SILBASA S. A. 003 EXPEDIENTE 114572

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	801	$	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	870	$	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	802	$	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	871	$	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					872	$	-

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE				
CAJA BANCOS		401	$	402,55
INVERSIONES CORRIENTES		402	$	-
CLIENTES Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	403	$	-
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	404	$	-
	NO RELACIONADOS LOCALES	405	$	-
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	406	$	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	407	$	-
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	408	$	-
	NO RELACIONADOS LOCALES	409	$	1.188,32
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	410	$	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		411	(-)	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		412	$	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		413	$	1.152,24
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		414	$	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		415	$	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		416	$	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		417	$	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		418	$	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		419	$	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		420	$	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		421	$	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		422	$	2.741,11
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		423	$	-
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		424	$	-
MUEBLES Y ENSERES		425	$	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		426	$	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		427	$	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		428	$	-
OTROS ACTIVOS FIJOS		429	$	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		430	(-)	-
TERRENOS		431	$	-
OBRAS EN PROCESO		432	$	-
TOTAL ACTIVO FIJOS		433	$	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		434	$	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		435	$	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		436	$	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		437	$	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		438	(-)	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		439	$	-
ACTIVO LARGO PLAZO				
ACTIVO LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	440	$	-
	OTRAS	441	$	-
CLIENTES Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	442	$	-
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	443	$	-
	NO RELACIONADOS LOCALES	444	$	-
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	445	$	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	446	$	-
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	447	$	-
	NO RELACIONADOS LOCALES	448	$	-
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	449	$	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		450	(-)	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		451	$	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		452	$	-
TOTAL DEL ACTIVO		499	$	2.741,11

PASIVO

PASIVO CORRIENTE				
DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	501	$	-
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	502	$	-
	NO RELACIONADOS LOCALES	503	$	-
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	504	$	-

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	$	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	$	135.222,32
EXPORTACIONES NETAS	603	$	-
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	$	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	$	-
OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	$	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	$	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	$	-
OTRAS RENTAS EXENTAS DE RECURSOS PÚBLICOS	609	$	-
OTRAS RENTAS EXENTAS DE OTRAS LOCALES	610	$	-
OTRAS RENTAS EXENTAS DEL EXTERIOR	611	$	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	612	$	-
TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDAD ORDINARIA	699	$	135.222,32
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	697		-
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	698		-

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	-		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	-	704	-
(-) 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 DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	-	715	-
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	716	-	717	-
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	718	-	719	-
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	720	-	721	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	723	-
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	724	-	725	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	726	-	727	39.174,07
COMBUSTIBLES	728	-	729	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	730	-	731	20.200,00
SUMINISTROS Y MATERIALES	732	-	733	44.101,13
TRANSPORTE	734	-	735	28.500,00
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	736	-	737	-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	738	-	739	-
PROVISIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES			740	-
PROVISIONES OTRAS PROVISIONES	741	-	742	-
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	-
INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS LOCAL	755	-	756	-
INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS DEL EXTERIOR	757	-	758	-
INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS LOCAL	759	-	760	-
INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	761	-	762	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS RELACIONADAS	763	-	764	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO RELACIONADAS	765	-	766	-
OTRAS PÉRDIDAS	767	-	768	-
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	-	772	-
GASTOS INDIRECTOS ENVIADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	-	774	-
GASTOS DE GESTIÓN			775	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			776	-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158435001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SRI — FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-1520

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

No. 0277954

OBLIGACIONES CONSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	416	•	-	GASTOS DE VIAJE		777	•	-	779	•	-
	DEL EXTERIOR	418	•	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		778	•	-	780	•	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	•	-	DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	•	-	783	•	-
	DEL EXTERIOR	419	•	-		NO ACELERADA	782	•	-	784	•	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE — RELACIONADOS	LOCALES	419	•	-	AMORTIZACIONES		785	•	-	787	•	-
	DEL EXTERIOR	420	•	-	SERVICIOS PÚBLICOS		787	•	-	789	•	1.792,54
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE — NO RELACIONADOS	LOCALES	421	•	460,53	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		788	•	-	790	•	-
	DEL EXTERIOR	422	•	-	PAGOS POR OTROS BIENES		791	•	-	792	•	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	•	383,85	TOTAL COSTOS		797	•	-			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	•	-	**TOTAL GASTOS**					799	•	133.787,74
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	•	-	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**		(797+799)			798	•	133.787,74
CRÉDITO A MUTUO		426	•	-								
OBLIGACIONES ENTIDAD CORTO PLAZO		427	•	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					797		-
PROVISIONES		428	•	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					798		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	•	850,18	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					799		-
PASIVO LARGO PLAZO												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	431	•	-	**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**							
	DEL EXTERIOR	432	•	-	**UTILIDAD DEL EJERCICIO**	699-799=0				801	•	1.454,58
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS	LOCALES	433	•	-	**PÉRDIDA DEL EJERCICIO**	699-799=0				802	•	-
	DEL EXTERIOR	434	•	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					811	(-)	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	435	•	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608				812	(-)	-
	DEL EXTERIOR	436	•	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612				813	(-)	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	437	•	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					814	•	-
	DEL EXTERIOR	438	•	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					815	•	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	439	•	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					816	•	-
	DEL EXTERIOR	440	•	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula (815*15%)/(813-812*15%)					817	•	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS	LOCALES	441	•	-	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					818	(-)	-
	DEL EXTERIOR	442	•	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					819	(-)	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		443	•	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					820	•	-
CRÉDITO A MUTUO		444	•	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					821	(-)	-
OBLIGACIONES ENTIDAD LARGO PLAZO		445	•	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					822	(-)	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		446	•	-								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		447	•	-						850	•	1.454,58
OTRAS PROVISIONES		448	•	-	**RENTA**					859	•	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		449	•	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					851	•	-
PASIVOS DIFERIDOS		450	•	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					852		1.454,58
OTROS PASIVOS		451	•	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					853	•	383,85
TOTAL PASIVO		499	•	850,18	(-) ANTICIPO PAGADO					854	(-)	-
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					855	(-)	1.152,24
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601	•	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					856	(-)	-
(-) CAP SUSC NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		602	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					857	(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		603	•	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					858	(-)	32,87
RESERVA LEGAL		604	•	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					859	(-)	-
OTRAS RESERVAS		605	•	-						860	•	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		606	•	-								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		607	(-)	-						897	•	881,29
UTILIDAD DEL EJERCICIO		608	•	1.080,93								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		609	(-)	-						898	•	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		699	•	1.880,93								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+699	899	•	2.741,11	PAGO PREVIO (informativo)					899		-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD	-		USD	-		897	USD -

DETALLE A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de liquidación y pago de multa)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	902	• -
INTERES POR MORA		903	• -
MULTA		904	• -
TOTAL A PAGAR		909	• -
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		909	USD -
MEDIANTE COMPENSACIONES		908	USD -
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910	N/C No -	912	N/C No -	914	N/C No -	916	N/C No -	918	Resol No. -	920	Resol No. -
911	USD -	913	USD -	915	USD -	917	USD -	919	USD -	921	USD -

DETALLE DE COMPENSACIONES

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NORMA C. CAICEDO M.

FIRMA CONTADOR — MIGUEL QUISPE D.

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0 9 0 4 3 2 2 7 0 8 — RUC No. 0 9 2 3 4 0 7 1 2 8 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

2 - 2