SRI FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN NAC-DGER2006-1520

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

No. 0273230

101 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: NAC 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

201 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO: RUC 0992338660001 — 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: NUTECOM S.A. — 203 EXPEDIENTE: 114587

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	811	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	812	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	813	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	814	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				815	—

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS			311	3.813,25
INVERSIONES CORRIENTES			312	—
DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	—
		DEL EXTERIOR	314	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	4.157,13
		DEL EXTERIOR	316	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	—
		DEL EXTERIOR	318	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	1.111,59
		DEL EXTERIOR	320	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			321	(-) —
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			322	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			323	896,36
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			324	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			325	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			326	460,47
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			327	5.651,73
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			328	—
INVENTARIO REPUESTOS HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			329	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			330	1.630,00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			331	1.330,14
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			339	19.050,67
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			341	—
NAVÍS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			342	—
MUEBLES Y ENSERES			343	3.173,47
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			344	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			345	3.954,51
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL			346	3.533,35
OTROS ACTIVOS FIJOS			347	1.377,35
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			348	(-) 5.956,92
TERRENOS			349	—
OBRAS EN PROCESO			350	—
TOTAL ACTIVO FIJOS			359	6.082,76
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			371	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			372	200,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			377	7.621,20
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			378	(-) 6.025,20
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			379	1.796,00
ACTIVO LARGO PLAZO				
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	—
	OTRAS		382	—
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR SUJETOS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	—
		DEL EXTERIOR	384	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	—
		DEL EXTERIOR	386	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	—
		DEL EXTERIOR	388	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	—
		DEL EXTERIOR	390	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			391	(-) —
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			392	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			399	—
TOTAL DEL ACTIVO 539+559+579+597			599	26.934,43

PASIVO

PASIVO CORRIENTE				
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	—
		DEL EXTERIOR	412	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	3.838,73
		DEL EXTERIOR	414	—

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			601	145.924,38
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			602	834,72
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	—
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	146.759,10
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	9.517,81		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	25.960,23		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	26.544,01	704	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-) 5.651,33		
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	716	—	718	2.640,00
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	—	719	440,00
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	720	—	721	486,14
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	—	722	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	—	724	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	—	726	3.000,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	—	728	2.967,17
COMBUSTIBLES	729	—	730	956,22
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	—	732	4.277,83
SUMINISTROS Y MATERIALES	733	—	734	5.463,95
TRANSPORTE	735	—	736	6.509,13
PROVISIONES — PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	—	738	—
PROVISIONES — PARA DESAHUCIO	739	—	740	—
PROVISIONES — PARA CUENTAS INCOBRABLES			742	—
PROVISIONES — OTRAS PROVISIONES	743	—	744	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — LOCAL	745	—	746	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — DEL EXTERIOR	747	—	748	—
COMISIONES — LOCAL	749	—	750	—
COMISIONES — DEL EXTERIOR			752	—
INTERESES BANCARIOS — LOCAL	753	—	754	693,51
INTERESES BANCARIOS — DEL EXTERIOR	755	—	756	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS — LOCALES	757	—	758	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR			760	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS — LOCALES	761	—	762	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR			764	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — RELACIONADOS			765	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — NO RELACIONADOS	767	—	768	—
OTRAS PÉRDIDAS	769	—	770	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	—	772	327,30
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	—	774	—
GASTOS DE GESTIÓN			775	571,65
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			776	162,88

1-2

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990738436001 Resolución No. NAC-DGER2005-0798 a 01-12-06

06 ABR 2010

Cómo-VS VENTANILLA 100A6-V3

SRI FORMULARIO 101

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

No. 0273230

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1529

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES 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 DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781		—	782		2.374,37
		DEL EXTERIOR	419		—		NO ACELERADA	783		—	784		—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419		—	AMORTIZACIONES		785		—	786		1.323,44
		DEL EXTERIOR	420		—	SERVICIOS PUBLICOS		787		—	788		1.950,64
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421		2.017,93	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789		—	790		604,60
		DEL EXTERIOR	422		—	PAGOS POR OTROS BIENES		791		—	792		548,36
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423		—	TOTAL COSTOS		797		51.360,32			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424		185,27	TOTAL GASTOS					798		94.163,65
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425		—	TOTAL COSTOS Y GASTOS				(797+798)	799		145.523,97
CRÉDITO A MUTUO			426		—								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427		—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					797		—
PROVISIONES			428		—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					796		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			299		6.041,95	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					795		—
PASIVO LARGO PLAZO													
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	431		—	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
		DEL EXTERIOR	432		—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799=0				801		1.235,13
	NO RELACIONADOS	LOCALES	433		—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799=0				802		—
		DEL EXTERIOR	434		—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					811	(-)	185,27
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	435		7.264,46	(-) 100% DIVIDENDOS RECIBIDOS EXENTOS		campo 508			812	(-)	—
		DEL EXTERIOR	436		—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 509+510+511+512			813	(-)	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	437		—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					814		3.183,13
		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 Formula (40*(TRU+(B1-B2-B3-B4)*3%))					817		—
	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 EMITIDAS LARGO PLAZO			445		—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					822	(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			446		—								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			447		—	UTILIDAD GRAVABLE					849		4.233,71
OTRAS PROVISIONES			448		—	PÉRDIDA					839		—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			449		7.264,46	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					841		—
PASIVOS DIFERIDOS			479		—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					842		—
OTROS PASIVOS			498		—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					848		1.059,30
TOTAL DEL PASIVO			499		13.306,41	(-) ANTICIPO PAGADO					851	(-)	—
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					852	(-)	1.330,14
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501		800,00	(-) 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		13.535,01	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					855	(-)	896,36
RESERVA LEGAL			507		—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					856	(-)	—
OTRAS RESERVAS			509		—	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	848 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0				859		—
(-) A FIN NO DISTRIBUIR A EJERCICIOS ANTERIORES			543		—								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			545	(-)	2.756,85	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	848 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0				857		1.167,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO			547		1.049,86								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			549	(-)	—	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO					858		—
TOTAL PATRIMONIO NETO			599		12.628,02								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599		699		26.934,43	PAGO PREVIO (Informativo)					897		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	887	USD	—	INTERÉS	888	USD	—	MULTA	889	USD	—

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Llenar en impuestos a pagar o declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-887	892	—
INTERÉS POR MORA		893	—
MULTA		894	—
TOTAL PAGADO		899	—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		895	USD —
MEDIANTE COMPENSACIONES		896	USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		897	USD —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

901	N/C No. —	903	N/C No. —	905	N/C No. —	907	N/C No. —	909	Nota No. —	911	Nota No. —
902	USD —	904	USD —	906	USD —	908	USD —	910	USD —	912	USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

913	—	915	—
914	USD —	916	USD —

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVA (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

Firma del Representante Legal

Firma del Contador

ALVARO EDMUNDO ZAMBRANO ZURITA

Cédula de Identidad o Ref. de Pasaporte: 0910418817 0

RUC No. 0922495567 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990155435001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2-2

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
AG ROCAFUERTE
06 ABR 2010
VENTANILLA 10046-V3