FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES (FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES) — No. 50 0263749

RESOLUCIÓN NAC-DGER2006-0798

PERIODO DE LA DECLARACIÓN: AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE:

DE IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 0992342562 001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: Impropan S.A. — EXPEDIENTE: 114771

CAPITAL DE TRABAJO											
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			101	+	—	INGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			102	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			103	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			104	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR											

ESTADO DE SITUACIÓN — ACTIVO						ESTADO DE RESULTADOS — INGRESOS					
ACTIVO CORRIENTE						VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			401	+	—
CAJA, BANCOS			101	+	603,67	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			402	+	—
INVERSIONES CORRIENTES			102	+	—	EXPORTACIONES NETAS			403	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	LOCALES	103	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			404	+	—
		DEL EXTERIOR	104	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			405	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	105	+	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS			406	+	—
		DEL EXTERIOR	106	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			407	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	LOCALES	107	+	—	EXCEDENTES PERCIBIDOS LOCALES			408	+	—
		DEL EXTERIOR	108	+	—		DE RECURSOS PÚBLICOS		409	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	109	+	—		DE OTRAS LOCALES		410	+	—
		DEL EXTERIOR	110	+	—		DEL EXTERIOR		411	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			111	(-)	—	OTRAS RENTAS EXENTAS			412	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			112	+	—	TOTAL INGRESOS			499	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			113	+	3,22						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			114	+	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			413	+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			115	+	—	INGRESO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			414	+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			116	+	—						
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			117	+	—	**COSTOS Y GASTOS**					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			118	+	—						
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			119	+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			501	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			120	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			502	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			121	+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			503	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			122	+	606,89	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			504	(-)	—
ACTIVO FIJO			123	+	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			505	+	—
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			124	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			506	+	—
VÍAS, AMBARINES, TRAQUEAS Y SIMILARES			125	+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			507	+	—
VEHÍCULOS, BUQUES			126	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			508	(-)	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			127	+	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			509	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			128	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			510	(-)	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL			129	+	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			511	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS			130	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			512	(-)	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			131	(-)	—	SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			513	+	—
TERRENOS			132	+	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			514	+	—
OBRAS EN PROCESO			133	+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			515	+	—
TOTAL ACTIVO FIJO			134	+	—	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			516	+	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			135			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			517	+	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			136	+	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			518	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			137	+	577,91	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			519	+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			138	+	—	COMBUSTIBLES			520	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			139	+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			521	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			140	(-)	—	SUMINISTROS Y MATERIALES			522	+	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			141	+	577,91	TRANSPORTE			523	+	—
ACTIVO LARGO PLAZO						PARA JUBILACIÓN PATRONAL			524	+	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES			142	+	—	PARA DESAHUCIO			525	+	—
OTRAS INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES			143	+	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES			526	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	LOCALES	144	+	—	OTRAS PROVISIONES			527	+	—
		DEL EXTERIOR	145	+	—	LOCAL			528	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	146	+	—	DEL EXTERIOR			529	+	—
		DEL EXTERIOR	147	+	—	LOCAL			530	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	LOCALES	148	+	—	DEL EXTERIOR			531	+	—
		DEL EXTERIOR	149	+	—	LOCAL			532	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	150	+	—	DEL EXTERIOR			533	+	—
		DEL EXTERIOR	151	+	—	LOCAL			534	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			152	(-)	—	DEL EXTERIOR			535	+	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			153	+	—	LOCAL			536	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			154	+	—	DEL EXTERIOR			537	+	—
TOTAL ACTIVOS			199	+	1.184,80	RELACIONADAS			538	+	—
PASIVO						NO RELACIONADAS			539	+	—
PASIVO CORRIENTE						OTRAS PÉRDIDAS			540	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES	201	+	427,20	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			541	+	—
		DEL EXTERIOR	202	+	—	GASTOS REMITIDOS AL NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			542	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	203	+	—	GASTOS DE GESTIÓN			543	+	—
		DEL EXTERIOR	204	+	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			544	+	—

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

SRI FORMULARIO 101 (Art. 9 Res. 1200)

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

No. 50 0263749

		LOCALES	101		—	GASTOS DE VIAJE	301		—	401		—
		DEL EXTERIOR	102		—	DE QUE SE CARGUEN AL COSTO O GASTO	302		—	402		—
		LOCALES	103		—	ACTIVOS FIJOS ACELERADA	303		—	403		—
		DEL EXTERIOR	104		—	NO ACELERADA	304		—	404		—
	RELACIONADOS	LOCALES	105		—	AMORTIZACIONES	305		—	405		—
		DEL EXTERIOR	106		—	SERVICIOS PÚBLICOS	306		—	406		—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	107		—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	307		—	407		—
		DEL EXTERIOR	108		—	PAGOS POR OTROS BIENES	308		—	408		—
PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES PAGADA EN EJERCICIO			109		—	TOTAL COSTOS	309		—	409		—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			110		—	TOTAL GASTOS	310		—	410		—
TRANSFERENCIAS GASTOS NO TITULARES (Ver anexo)			111		—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	311		—	411		—
CRÉDITO ARRIENDO			112		—							
OBLIGACIONES EMITIDAS (CORTO PLAZO)			113		—	BASE DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						—
PROVISIONES			114		—	PAGO POR RESIDUOS COMO REMANENTE (INFORMATIVO)						—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			115		423,20	PAGO POR RESIDUOS COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						—
PASIVO LARGO PLAZO			116		—	**DETERMINACIÓN TRIBUTARIA**						
	RELACIONADOS	LOCALES	117		—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	501		—	601		—
		DEL EXTERIOR	118		—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	502		—	602		—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	119		—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (código 836)	503		—	603		—
		DEL EXTERIOR	120		—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (código 839+810+811+812)	504		—	604		—
	RELACIONADOS	LOCALES	121		—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	505		—	605		—
		DEL EXTERIOR	122		—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	506		—	606		—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	123		—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	507		—	607		—
		DEL EXTERIOR	124		—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (NOTA 6)(1)(2)(3)+(811)+(812)	508		—	608		—
TRANSFERENCIAS GASTOS NO TITULARES (Ver anexo)			125		—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	509		—	609		—
OBLIGACIONES EMITIDAS (LARGO PLAZO)			126		—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	510		—	610		—
CREDITOS BUSCO			127		—	(+) AJUSTE POR PRÉSTAMO DE TRANSPARENCIA	511		—	611		—
OBLIGACIONES EMITIDAS (LARGO PLAZO)			128		—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	512		—	612		—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			129		—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	513		—	613		—
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			130		—							
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			131		—	TOTAL INGRESOS	514		—	614		—
PASIVOS DIFERIDOS			132		—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	515		—	615		—
OTROS PASIVOS			133		—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	516			616		—
			134		—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	517			617		—
			135		423,20	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	518		—	618		—
PATRIMONIO NETO						(-) ANTICIPO PAGADO	519		—	619		—
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			136		800,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE RENTAS EN EL EJERCICIO FISCAL	520		—	620		—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO			137		—	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	521		—	621		—
APORTES SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			138		—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	522		—	622		—
RESERVA LEGAL			139		—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	523		—	623		—
OTRAS RESERVAS			140		—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	524		—	624		—
UTILIDAD DISTRIBUIR EJERCICIOS ANTERIORES			141		—	**DETERMINACIÓN ANTICIPO MÍNIMO**						
PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			142		4,240	SALDO ANTICIPO MÍNIMO	525		—	625		—
UTILIDAD DEL EJERCICIO			143		—							
PÉRDIDA DEL EJERCICIO			144		—	ANTICIPO MÍNIMO	526		—	626		—
TOTAL PATRIMONIO NETO			145		75,760							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			146		1,184,80	PAGO PREVIO (Informativo)	527			627		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

		USD	901	—			USD	902		USD	903		—
DETALLE DE PAGOS													
INTERESES POR MORA									904-907	908			—
MULTA										909			—
DETALLE DE PAGOS													
DEBITO BANCARIO, CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO OTRAS FORMAS DE PAGO										910	USD		—
DEL SALDO COMPENSACIONES										911	USD		—
SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE										912	USD		—
DATOS DEL CONTADOR										**DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL**			
CI No.		Nacional		RUC No.		RUC No.		Cédula No.		Pasaporte 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 DERIVEN (Art. 101 de la LORTI).

Samuel Tejada — CONTADOR — 0909618860

Fernando Cedeño — REPRESENTANTE LEGAL — 1090142036

2-2

FORMA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990169656001 - Resolución Nº NAC-DGER2005-0798 a 01-12-06

AM

10756165031131 10:35:31 2010/04/21 607248
GM Impuestos S.R.1 RR8010 CENTENARIO 0064
0.00 SERVIPAGOS
Sticker: 36199002280