SRI **FORMULARIO 101** — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 0244912

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1329

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO: 2008 — **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 102 —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC: 0992342979001 — 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: CAPREA S.A. — 203 EXPEDIENTE: 114908

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	301	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	311	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	302	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	312	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					313	+	—

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVOS

ACTIVO CORRIENTE							
CAJA, BANCOS	101	+	6.508,96				
INVERSIONES CORRIENTES	102	+	—				
Clientes relacionados locales	103	+	—				
Clientes relacionados del exterior	104	+	—				
Clientes no relacionados locales	105	+	84.451,97				
Clientes no relacionados del exterior	106	+	—				
Provisión cuentas incobrables relacionados locales	107	+	—				
Provisión cuentas incobrables relacionados del exterior	108	+	—				
Provisión cuentas incobrables no relacionados locales	109	+	10.386,20				
Provisión cuentas incobrables no relacionados del exterior	110	+	—				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	111	(-)	—				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	112	+	12.330,99				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	113	+	1.618,34				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	114	+	—				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	115	+	—				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	116	+	—				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	117	+	—				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	118	+	—				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	119	+	—				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	120	+	—				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	121	+	—				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	122	+	115.825,86				
ACTIVO FIJO							
TERRENOS (EXCEPTO TERRENOS)	123	+	—				
AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	124	+	—				
MUEBLES Y ENSERES	125	+	1.364,24				
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	126	+	3.060,57				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	127	+	87,67				
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL	128	+	—				
OTROS ACTIVOS FIJOS	129	+	—				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	130	(-)	1.860,97				
TERRENOS	131	+	—				
OBRAS EN PROCESO	132	+	—				
TOTAL ACTIVO FIJO	199	+	2.670,85				
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	133	+	—				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	134	+	—				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	135	+	—				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	136	+	—				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	137	(-)	—				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	198	+	—				
ACTIVO LARGO PLAZO							
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	138	+	—				
OTRAS	139	+	—				
Clientes relacionados locales	140	+	—				
Clientes relacionados del exterior	141	+	—				
Clientes no relacionados locales	142	+	—				
Clientes no relacionados del exterior	143	+	—				
Provisión cuentas incobrables relacionados locales	144	+	—				
Provisión cuentas incobrables relacionados del exterior	145	+	—				
Provisión cuentas incobrables no relacionados locales	146	+	—				
Provisión cuentas incobrables no relacionados del exterior	147	+	—				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	148	(-)	—				
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	149	+	—				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	197	+	—				
TOTAL ACTIVOS	199	+	117.496,71				

PASIVOS

PASIVO CORRIENTE							
Proveedores relacionados locales	150	+	—				
Proveedores relacionados del exterior	151	+	—				
Proveedores no relacionados locales	152	+	41.385,75				
Proveedores no relacionados del exterior	153	+	—				

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06 — 1 - 2

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	401	+	1041.204,68				
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	402	+	—				
EXPORTACIONES NETAS	403	+	—				
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	404	+	—				
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	405	+	—				
OTRAS RENTAS GRAVADAS	406	+	—				
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	407	+	—				
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	408	+	—	DE SECTORES PÚBLICOS	409	+	—
				DE OTRAS LOCALES	410	+	—
				DEL EXTERIOR	411	+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	412	+	31.420,00				
TOTAL INGRESOS	499	+	1072.624,68				

COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	501	+	—				
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	502	+	1039.404,61				
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	503	+	—				
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	504	(-)	—				
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	505	+	—				
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	506	+	—				
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	507	+	—				
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	508	(-)	—				
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	509	+	—				
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	510	(-)	—				
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	511	+	—				
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	512	(-)	—				
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	513	+	—		601	+	1.600,00
SOBRESUELDOS, BONIFICACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	514	+	—		602	+	—
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	515	+	—		603	+	194,40
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	516	+	—		604	+	1.222,39
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	517	+	—		605	+	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	518	+	—		606	+	481,20
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	519	+	—		607	+	—
COMBUSTIBLES	520	+	—		608	+	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	521	+	—		609	+	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	522	+	—		610	+	783,61
TRANSPORTE	523	+	—		611	+	—
PARA PUBLICACIÓN FINAL	524	+	—		612	+	—
PARA DISMINUCIÓN	525	+	—		613	+	—
PARA CUENTAS INCOBRABLES	526	+	—		614	+	—
OTRAS PROVISIONES	527	+	—		615	+	—
LOCAL	528	+	—		616	+	—
DEL EXTERIOR	529	+	—		617	+	—
LOCAL	530	+	—		618	+	—
DEL EXTERIOR	531	+	—		619	+	—
LOCAL	532	+	—		620	+	—
DEL EXTERIOR	533	+	—		621	+	—
RELACIONADAS	534	+	—		622	+	—
NO RELACIONADAS	535	+	—		623	+	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	536	+	—		624	+	—
GASTOS INCURRIDOS EN EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	537	+	—		625	+	—
GASTOS DE GESTIÓN	538	+	—		626	+	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	539	+	—		627	+	183,40

BANCO PICHINCHA C.A.
Agencia Torres Pichincha
CAJERO
011-07

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. 0244912

[illegible]		LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
[illegible]		LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	+	31.580,20
		DEL EXTERIOR	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	7.176,82
		DEL EXTERIOR	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	1.077,16
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	—
CRÉDITO A MUTUO			+	—
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+	12.766,26
PROVISIONES			+	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			=	93.886,21
PASIVO LARGO PLAZO				
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
[illegible]		LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
[illegible]		LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	—
CRÉDITO A MUTUO			+	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			+	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+	—
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			+	—
OTRAS PROVISIONES			+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			=	—
PASIVOS DIFERIDOS			+	—
OTROS PASIVOS			+	—
TOTAL DEL PASIVO			=	93.886,21
PATRIMONIO NETO				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	800,00
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			+	11.559,01
RESERVA LEGAL			+	—
OTRAS RESERVAS			+	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+	8.312,95
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+	3.138,60
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)	—
TOTAL PATRIMONIO NETO			=	23.810,56
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			=	117.696,77

GASTOS DE VIAJE		+	—	+	—
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		+	—	+	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	+	—	+	—
	NO ACELERADA	+	—	+	444,36
AMORTIZACIONES		+	—	+	—
SERVICIOS PÚBLICOS		+	—	+	733,97
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	—	+	17.499,60
PAGOS POR OTROS BIENES		+	—	+	5.785,90
TOTAL COSTOS		=	1039.484,85		
TOTAL GASTOS				=	28.928,23
TOTAL COSTOS Y GASTOS				=	1068.413,08

BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		—
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		—
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		—
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	=	4.215,78
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	=	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	(-)	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	(-)	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	92,95
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+[(813-818)x15%]}	+	—
(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	—
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)	—
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)	—
UTILIDAD GRAVABLE	=	4.308,73
PÉRDIDA	=	—
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE		—
TOTAL IMPUESTO CAUSADO	=	1.077,16
(-) ANTICIPO PAGADO	(-)	720,00
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)	298,24
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)	—
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)	—
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	=	58,94
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	=	—
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	=	500,00
PAGO PREVIO (Informativo)		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	USD —	INTERÉS	USD —	MULTA	USD —

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	58,94
INTERÉS POR MORA		+	0,69
MULTA		+	1,77
TOTAL PAGADO		=	61,40
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	61,40
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No —	N/C No —	N/C No —	N/C 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 DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

Nombre: LEONARDO DAVID TAGLE MIRANDA — Nombre: GIBALDO LOZANO

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0922791512 — RUC No. 0907300204001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

2 - 2

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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 01 JUN 2009 — GUAYAQUIL

BANCO PICHINCHA C.A. Agencia Torres Pichincha CAJERO 011-03