SRI Es nuestra fuerza el cambio

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 0259782

102 AÑO 2009 — **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

104 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

201 RUC 0992346825 001 — 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL SHOTAST — 203 EXPEDIENTE 115206

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				(011+012+013+014)	015	+	—

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	+	—
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE – RELACIONADOS – LOCALES	313	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE – RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	314	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE – NO RELACIONADOS – LOCALES	315	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE – NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	316	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE – RELACIONADOS – LOCALES	317	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE – RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	318	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE – NO RELACIONADOS – LOCALES	319	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE – NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	320	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	1512.07
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	185.60
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	+	1697.67
ACTIVO FIJO			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	—
MUEBLES Y ENSERES	343	+	788.04
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	4916.60
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL	346	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	2110.60
TERRENOS	349	+	—
OBRAS EN PROCESO	350	+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS	360	+	3594.04
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	372	+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	+	—
ACTIVO LARGO PLAZO			
INVERSIONES LARGO PLAZO – ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	—
INVERSIONES LARGO PLAZO – OTRAS	382	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO – RELACIONADOS – LOCALES	383	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO – RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	384	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO – NO RELACIONADOS – LOCALES	385	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO – NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	386	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO – RELACIONADOS – LOCALES	387	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO – RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	388	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO – NO RELACIONADOS – LOCALES	389	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO – NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	390	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	+	—
TOTAL DEL ACTIVO 339+369+379+397	399	+	5291.71
PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE – RELACIONADOS – LOCALES	411	+	441.32
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE – RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	412	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE – NO RELACIONADOS – LOCALES	413	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE – NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	414	+	—

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+	11755.00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	—
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 INGRESOS PÚBLICOS	609	+	—
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES – DE OTRAS LOCALES	610	+	—
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES – DEL EXTERIOR	611	+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+	—
TOTAL INGRESOS SUMAR DEL 601 AL 612	699	+	11755.00
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691		—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692		—

		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	715	+ —		716	+ 2340.00
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+ —		718	+ —
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+ —		720	+ —
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+ —		722	+ —
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+ —		724	+ —
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+ —		726	+ —
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+ —		728	+ —
COMBUSTIBLES	729	+ —		730	+ 187.40
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+ —		732	+ —
SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+ —		734	+ 273.30
TRANSPORTE	735	+ —		736	+ —
PROVISIONES – PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+ —		738	+ —
PROVISIONES – PARA DESAHUCIO	739	+ —		740	+ —
PROVISIONES – PARA CUENTAS INCOBRABLES				742	+ —
PROVISIONES – OTRAS PROVISIONES	743	+ —		744	+ —
ARRENDAMIENTO MERCANTIL – LOCAL	746	+ —		748	+ —
ARRENDAMIENTO MERCANTIL – DEL EXTERIOR	747	+ —		749	+ —
COMISIONES – LOCAL	749	+ —		750	+ —
COMISIONES – DEL EXTERIOR	751	+ —		752	+ —
INTERESES BANCARIOS – LOCAL	753	+ —		754	+ —
INTERESES BANCARIOS – DEL EXTERIOR	755	+ —		756	+ —
INTERESES PAGADOS A TERCEROS – RELACIONADOS – LOCAL	757	+ —		758	+ —
INTERESES PAGADOS A TERCEROS – RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	759	+ —		760	+ —
INTERESES PAGADOS A TERCEROS – NO RELACIONADOS – LOCAL	761	+ —		762	+ —
INTERESES PAGADOS A TERCEROS – NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	763	+ —		764	+ —
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS – RELACIONADAS	765	+ —		766	+ —
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS – NO RELACIONADAS	767	+ —		768	+ —
OTRAS PÉRDIDAS	769	+ —		770	+ —
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				772	+ —
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				774	+ —
GASTOS DE GESTIÓN				775	+ —
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				776	+ —

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 14 ABR 2010 — GUAYAQUIL

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SRI Es Tiempo de Cumplir

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 0259782

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	414	-	—	GASTOS DE VIAJE		777	-	—	778	-	—
		DEL EXTERIOR	415	-	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO					779	-	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	-	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	-	—	782	-	—
		DEL EXTERIOR	418	-	—		NO ACELERADA	783	-	—	784	-	1022.12
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	-	—	AMORTIZACIONES		785	-	—	786	-	4291.17
		DEL EXTERIOR	420	-	—	SERVICIOS PÚBLICOS		787	-	—	788	-	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	-	—	PASOS POR OTROS SERVICIOS		789	-	—	790	-	—
		DEL EXTERIOR	422	-	—	PAGOS POR OTROS BIENES		791	-	—	792	-	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	-	170.28	TOTAL COSTOS		797	-	—			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	-	—	TOTAL GASTOS					798	-	4107.97
TRANSFERENCIAS (MATRIZ Y SUCURSALES con exterior)			425	-	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS				(797+798)	799	-	4107.97
CRÉDITO A MATRIZ			426	-	—								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	-	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					794		—
PROVISIONES			428	-	—	PAGO POR RESIMPLIFICADO COMO RESIMPLIFICANTE (INFORMATIVO)					795		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	-	611.60	PAGO POR RESIMPLIFICADO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					796		—
PASIVO LARGO PLAZO													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	-	—								
		DEL EXTERIOR	442	-	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	599-799>0				801	-	631.11
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	-	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	599-799<0				802	-	—
		DEL EXTERIOR	444	-	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					811	00	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	-	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 836				812	00	—
		DEL EXTERIOR	446	-	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 838+839+840+841+842				813	00	—
PRÉSTAMOS 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 (Resolución SRI No. NAC-DGER2008-1520 Art. 17 Nº 2)					817	-	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	-	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					818	00	—
		DEL EXTERIOR	452	-	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					819	00	—
TRANSFERENCIAS (CASA MATRIZ Y SUCURSALES con exterior)			453	-	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					820	-	—
CRÉDITO A MATRIZ			454	-	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					821	00	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	-	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					822	00	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	-	—								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	-	—	UTILIDAD GRAVABLE					829	-	631.11
OTRAS PROVISIONES			458	-	—	PÉRDIDA					839	-	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	-	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					841		—
PASIVOS DIFERIDOS			479	-	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					842		631.11
OTROS PASIVOS			489	-	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					849	-	170.28
TOTAL DEL PASIVO			499	-	611.60	(-) ANTICIPO PAGADO					851	00	—
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					852	00	125.60
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	-	200.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					853	00	—
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			502	00	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PREVENTIDOS DEL EXTERIOR					854	00	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			503	-	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					855	00	—
RESERVA LEGAL			507	-	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					856	00	—
OTRAS RESERVAS			509	-	—	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0				859	-	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513		—								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	00	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0				869	-	15.32
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	-	631.11								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	00	—	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO					879	-	—
TOTAL PATRIMONIO NETO			599	-	1431.11								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			699	-	2042.71	PAGO PREVIO (Informativo)					886		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD	—	INTERÉS	898	USD	—	MULTA	899	USD	—

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859+897	900	- —
INTERÉS POR MORA		903	- —
MULTA		904	- —
TOTAL PAGADO		999	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD —
MEDIANTE COMPENSACIÓN		906	USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	NC No. —	910	NC No. —	912	NC No. —	914	NC No. —	916	Resol. No. —	918	Resol. No. —
909	USD —	911	USD —	913	USD —	915	USD —	917	USD —	919	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 ELLO SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0917887844

NOMBRE: VIVIAN VERA

RUC No.: 2200

2 - 2

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158435001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS GUAYAQUIL

REGISTROS DE SOCIEDADES

14 ABR 2009

30 - 001 - 306 - 11 7