SRI FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-1250

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

No. 50 0210922

1.01 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN — AÑO: 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

2.00 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 0 9 9 2 3 4 9 1 9 0 0 0 1 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: WESDELT S.A. — EXPEDIENTE: 115327

CREDITOS Y DEBITOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (INFORMACIÓN FISCAL OBLIGATORIA)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	101	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	102
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	103	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	104
TOTAL CREDITOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			

3.00 ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS			
INVERSIONES CORRIENTES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — RELACIONADAS — LOCALES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — RELACIONADAS — DEL EXTERIOR			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — NO RELACIONADAS — LOCALES			16.872,12
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — NO RELACIONADAS — DEL EXTERIOR			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — RELACIONADAS — LOCALES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — RELACIONADAS — DEL EXTERIOR			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — NO RELACIONADAS — LOCALES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — NO RELACIONADAS — DEL EXTERIOR			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	424,21
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			26.771,01
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			16.764,98
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN			108.474,66
MERCADERIAS EN TRANSITO			—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			168.437,36
ACTIVO FIJO			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			—
MUEBLES Y ENSERES			5.087,52
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			—
OTROS ACTIVOS FIJOS			—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	1.159,19
TERRENOS			—
OBRAS EN PROCESO			—
TOTAL ACTIVO FIJOS			3.928,30
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLOTACIÓN Y SIMILARES			—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			600,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	425,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			175,00
ACTIVO LARGO PLAZO			
INVERSIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES			—
INVERSIONES — OTRAS — RELACIONADAS — LOCALES			—
INVERSIONES — OTRAS — RELACIONADAS — DEL EXTERIOR			—
INVERSIONES — OTRAS — NO RELACIONADAS — LOCALES			—
INVERSIONES — OTRAS — NO RELACIONADAS — DEL EXTERIOR			—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — RELACIONADOS — LOCALES			—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR			—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — NO RELACIONADOS — LOCALES			—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR			—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			—
TOTAL ACTIVOS			172.542,66

PASIVO

PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — RELACIONADOS — LOCALES			—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR			—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — NO RELACIONADOS — LOCALES			65.844,20
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR			—

4.00 ESTADO DE RESULTADOS (POR NATURALEZA)

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			429.997,69
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			2000,00
EXPORTACIONES NETAS			—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			—
OTRAS RENTAS GRAVADAS			—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO — DE RECURSOS PÚBLICOS			—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO — DE OTRAS LOCALES			—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO — DEL EXTERIOR			—
OTRAS RENTAS EXENTAS			—
TOTAL INGRESOS			431.997,69
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			—

5.00 ESTADO DE COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			232.320,00
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			235.838,04
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(-)	108.474,66
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(-)	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-)	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-)	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			10.505,02
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			1.913,55
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			1.536,01
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			—
COMBUSTIBLES			—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			—
SUMINISTROS Y MATERIALES			—
TRANSPORTE			—
PARA JUBILACIÓN PATRONAL			—
PARA DESAHUCIO			—
PARA CUENTAS INCOBRABLES			—
OTRAS PROVISIONES			—
COMISIONES — LOCAL			—
COMISIONES — DEL EXTERIOR			—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — LOCAL			—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — DEL EXTERIOR			—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) — LOCAL			146,76
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) — DEL EXTERIOR			—
GASTOS REMUNERACIONES ABONADAS (DESDE EL EXTERIOR) A PERSONAS NO RELACIONADAS			—
GASTOS DE GESTIÓN			—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			—
OTRAS PERSONAS			—
GASTOS REMUNERACIONES ABONADAS (DESDE EL EXTERIOR) A PERSONAS RELACIONADAS			—
GASTOS DE GESTIÓN			—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			—

1 - 2

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990159436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

JEV 14:00:50 06/14/2010 32 1 [illegible]
UN 200 PUNTO DEVELOPS S.A
TIP.DOCU.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
SELLOS NO.: [illegible]
[illegible] ROLIVAREZ

SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 0210922

Ventas netas	Locales	—	Gastos de viaje	—	—
	Del exterior	—	IVA que no da crédito al costo o gasto	—	—
Exportaciones netas	Locales	—	Depreciación acelerada	—	—
	Del exterior	—	Depreciación no acelerada	—	508,38
Otros ingresos netos	Relacionados: Locales	—	Amortizaciones	—	120,00
	Relacionados: Del exterior	—	Derechos públicos	—	—
	No relacionados: Locales	65.748,29	Pagos por otros servicios	—	2641,32
	No relacionados: Del exterior	—	Pagos por otros bienes	—	6.097,23
Utilidad en la venta de activos fijos		—	Total costos y gastos	472.716,11	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio		—	Utilidad del ejercicio		8.513,33
Transferencias casa matriz y sucursales (de origen)		—	Total suma igual		426.229,14
Crédito a mutuo		—			
Obligaciones emitidas corto plazo		—	Saldo del anticipo (informativo)		—
Proveedores		235,93	Pago por retenciones como intermediario (informativo)		—
Total pasivo corriente		177.450,80	Pago por retenciones como intermediario (informativo)		—
Pasivo largo plazo					
Préstamos accionistas	Relacionados: Locales	—	Utilidad antes de participación trabajadores		15.322,47
	Relacionados: Del exterior	—	(-) 15% participación trabajadores		2.358,23
	No relacionados: Locales	—	(-) 100% dividendos percibidos exentos — cartera IOR		—
	No relacionados: Del exterior	—	(+) 100% otras rentas exentas — Cuenta 0310-410411-031		—
Jubilación patronal	Locales	—	(+) Gastos no deducibles locales		—
	Del exterior	—	(+) Gastos no deducibles del exterior		—
Desahucio	Relacionados: Locales	—	(+) Gastos incurridos para obtener ingresos exentos		—
	Relacionados: Del exterior	—	(+) participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos (formula 012-017%)x(013-014-015-016)		—
	No relacionados: Locales	—	(-) Recuperación pérdidas tributarias de años anteriores		—
	No relacionados: Del exterior	—	(-) Deducciones por leyes especiales		—
Transferencias casa matriz y sucursales (de origen)		—	(+) Ajuste por precios de transferencia		—
Crédito a mutuo		—	(-) Deducción por incremento neto de empleados		—
Obligaciones emitidas largo plazo		—	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad		—
Provisiones para jubilación patronal		—			
Provisiones para desahucio		—	Utilidad gravable		13.363,31
Otras provisiones		—			
Total pasivo largo plazo		—	Utilidad a reinvertir y capitalizar		—
Pasivos diferidos		—	Saldo utilidad gravable		—
Otros pasivos		—	Total impuesto causado		2.340,85
Total pasivo		177.450,80	(-) Anticipo pagado		—
Patrimonio neto			(-) Retenciones en la fuente realizadas ejercicio fiscal		1520,00
Capital suscrito o asignado		800,00	(-) Retenciones por dividendos anticipados		—
(-) Cap. susc. no pagado, acciones en tesorería		—	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior		—
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización		—	(-) Crédito tributario de años anteriores		—
Reserva legal		833,12	(-) Exoneración por leyes especiales		—
Otras reservas		—			
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores		23.615,33			
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores		—			1.179,12
Utilidad del ejercicio		13.363,31			
(-) Pérdida del ejercicio		—	Anticipo neto		—
Total patrimonio		38.611,76			
Total pasivo y patrimonio		132.062,56	Pago previo (informativo)		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Saldo a favor	USD —	Saldo a pagar	USD —

Total impuesto a pagar		Saldo a favor	—
Intereses por mora			—
Multa			—
Total pagado			USD —
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago			USD —
Mediante compensaciones			USD —
Mediante notas de crédito			USD —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No — USD —	N/C No — USD —	N/C No — USD —	N/C No — 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 LRTI).

Firma del contribuyente o representante legal: EVELYN VELASQUEZ B.

Firma del contador: WALTER BAUTISTA — RUC No. 0910758947

Lugar de recepción: Guayaquil — 07 02 12 2010

2-2

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158430001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

REGISTRO DE SOCIEDADES — 14 ABR 2010 — GUAYAQUIL

BOA 16:00:50 06/16/2010 92 1 CARDOZ
DN 3070 PAGO IMPUESTOS B-N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 57-000-000005
USD.00 PAGO BOLETOTAMO