SRI FORMULARIO 101

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

No. 0238501

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-1525

(16) IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(17) AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

(18) Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

(20) IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

(21) RUC: 0 9 9 2 3 5 3 0 7 4 0 0 1 (22) RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: SUCORPORACION S. A. (23) EXPEDIENTE: 15612

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	901	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	902	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	903	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	904	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			(24) MONTO DECLARADO	905	

ESTADO DE SITUACIÓN FISCAL

ACTIVO CORRIENTE						499		
CAJA, BANCOS					1.277,37	101		
INVERSIONES CORRIENTES					—	102		
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES (NO RELACIONADAS)	RELACIONADOS	LOCALES			—	103		
		DEL EXTERIOR			—	104		
	NO RELACIONADOS	LOCALES			15.484,00	105		
		DEL EXTERIOR			—	106		
CUENTAS POR COBRAR NO COMERCIALES (NO RELACIONADAS)	RELACIONADOS	LOCALES			—	107		
		DEL EXTERIOR			—	108		
	NO RELACIONADOS	LOCALES			—	109		
		DEL EXTERIOR			—	110		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)		—	111		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					8.200,70	112		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)					541,74	113		
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					201,82	120		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					—	121		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE					25.705,63	129		
ACTIVO FIJO								
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)					—	130		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES					—	131		
MUEBLES Y ENSERES					1.005,24	132		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES					—	133		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE					2.466,50	134		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL					23.676,25	135		
OTROS ACTIVOS FIJOS					—	136		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)		20.995,36	137		
TERRENOS					—	138		
OBRAS EN PROCESO					—	139		
TOTAL ACTIVO FIJOS					6592,63	140		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)								
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES					—	141		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN					—	142		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES					—	143		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS					—	144		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)		—	145		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO					—	149		
ACTIVO LARGO PLAZO								
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES (NO RELACIONADAS)	ACCIONES Y PARTICIPACIONES				—	150		
	OTRAS				—	151		
CUENTAS POR COBRAR NO COMERCIALES (NO RELACIONADAS)	RELACIONADOS	LOCALES			—	152		
		DEL EXTERIOR			—	153		
	NO RELACIONADOS	LOCALES			—	154		
		DEL EXTERIOR			—	155		
CUENTAS POR COBRAR NO COMERCIALES (NO RELACIONADAS)	RELACIONADOS	LOCALES			—	156		
		DEL EXTERIOR			—	157		
	NO RELACIONADOS	LOCALES			—	158		
		DEL EXTERIOR			—	159		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)		—	160		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO					—	161		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO					—	169		
TOTAL ACTIVOS					32.298,26	199		
PASIVO CORRIENTE								
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES (NO RELACIONADAS)	RELACIONADOS	LOCALES			—	200		
		DEL EXTERIOR			—	201		
	NO RELACIONADOS	LOCALES			1403,31	202		
		DEL EXTERIOR			—	203		

ESTADO DE RESULTADOS DEL AÑO

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%						401		15.800,00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%						402		—
EXPORTACIONES NETAS						403		—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						404		—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS						405		—
OTRAS RENTAS GRAVADAS						406		—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS						407		—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES						408		—
INGRESOS NO GRAVADOS (INFORMATIVO)			DE RECURSOS PÚBLICOS			409		—
			DE OTRAS LOCALES			410		—
			DEL EXTERIOR			411		—
OTRAS RENTAS EXENTAS						412		—
(=) TOTAL INGRESOS						499		15.800,00
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)						413		—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						414		—

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		—
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					3038,71	513		1.509,68
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS					507,11	514		251,92
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)					369,20	515		183,43
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS					—	516		—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					—	517		—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES					—	518		—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES					158,48	519		—
COMBUSTIBLES					—	520		—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD					—	521		—
SUMINISTROS Y MATERIALES					491,90	522		—
TRANSPORTE					—	523		—
GASTOS PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL				—	524		—
	PARA DESAHUCIO				—	525		—
	PARA CUENTAS INCOBRABLES					526		—
	OTRAS PROVISIONES				—	527		—
GASTOS DEPRECIACIÓN	LOCAL				—	528		—
	DEL EXTERIOR				—	529		—
GASTOS AMORTIZACIÓN	LOCAL				—	530		—
	DEL EXTERIOR				—	531		—
GASTOS EXPLORACIÓN PARALIZACIÓN	LOCAL				—	532		—
	DEL EXTERIOR				—	533		—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	RELACIONADOS	LOCAL			—	534		—
		DEL EXTERIOR			—	535		—
	NO RELACIONADOS	LOCAL			—	536		—
		DEL EXTERIOR			—	537		—
SINIESTROS		RELACIONADAS			—	538		—
		NO RELACIONADAS			—	539		—
OTRAS PÉRDIDAS					—	540		—
PRIMAS Y SEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)					403,63	541		—
GASTOS INDIRECTOS IMPUTADOS DESDE EL EXTERIOR O A PARTES RELACIONADAS					—	542		—
GASTOS DE GESTIÓN						543		—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS						545		403,31

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — Registros de Sociedades — 28 ABR 2009 — Hagr. Comprobante — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0756 a 01-12-06

1 - 2

UIO 10:07:45 04/22/2009 05 1 droche
01 328 PAGO IMPUESTO RED
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y F
Solicitar No.: 37-045-00000-3
USO NO PAGO RELACIONADO

FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

SRI — Servicio de Rentas Internas — RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-1525

No. 0238501

VENTAS NETAS (SIN IVA)		LOCALES	401		—	GASTOS DE VIAJE	501		—	701	—
		DEL EXTERIOR	411		—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	502		—	702	3,33
EXPORTACIONES NETAS (FOB)		LOCALES	402		—	DEPRECIACIÓN ACELERADA	503		—	703	
		DEL EXTERIOR	412		—	DEPRECIACIÓN NO ACELERADA	504		4.723,25	704	417,77
OTRAS VENTAS Y INGRESOS GRAVADOS	RELACIONADOS	LOCALES	403		—	AMORTIZACIONES	505		—	705	—
		DEL EXTERIOR	413		—	SERVICIOS PÚBLICOS	506		—	706	573,76
	NO RELACIONADOS	LOCALES	404		2.530,59	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	507		875,24	707	—
		DEL EXTERIOR	414		—	PAGOS POR OTROS BIENES	508		102,18	708	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			601		380,46	TOTAL COSTOS	509		10.669,70		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			602		268,06	TOTAL GASTOS	510		3.343,30		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			603		—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799		14.012,90		
CRÉDITO A MUTUO			604		—						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			605		—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	606		—		
PROVISIONES			606		430,00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	607		—		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			699		5.052,42	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	608		—		
PASIVO LARGO PLAZO						**CÁLCULO IMPUESTO RENTA**					
VENTAS NETAS (SIN IVA)	RELACIONADOS	LOCALES	407		—	UTILIDAD CONTABLE	801		1787,10		
		DEL EXTERIOR	417		—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	802	(-)	268,06		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	408		—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campos 609	803	(-)	—		
EXPORTACIONES NETAS (FOB)		LOCALES	409		—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	804	(-)	—		
		DEL EXTERIOR	419		—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	805	(+)	2,79		
OTRAS VENTAS Y INGRESOS GRAVADOS		LOCALES	410		—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	806	(+)	—		
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	420		—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807	(+)	—		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	411		—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula (Ut/(Ut+Ir))*(3.4.5.6.7.8.9)	808	(+)	—		
		DEL EXTERIOR	421		—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	809	(-)	—		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			422		—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810	(-)	—		
CRÉDITO A MUTUO			423		—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	811	(+)	—		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			424		—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	812	(-)	—		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			425		—	(-) REDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	813	(-)	—		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			426		—	**UTILIDAD GRAVABLE**	899		1521,83		
OTRAS PROVISIONES			499		—	(-) Utilidad exonerada	814		—		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			499		—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815		—		
PASIVOS DIFERIDOS			427		—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	816		—		
OTROS PASIVOS			428		—	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**	849		380,46		
TOTAL DEL PASIVO (suma líneas 699 y 499)			599		5.052,42	(-) ANTICIPO PAGADO	850	(-)	225,74		
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	851	(-)	316,00		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			301		1.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	852	(-)	—		
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			302	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	853	(-)	—		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			303		—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	854	(-)	—		
RESERVA LEGAL			304		120,61	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	855	(-)	—		
OTRAS RESERVAS			305		—	**IMPUESTO A PAGAR** (Si el valor es negativo, pase a la línea 902)	859		—		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			306		25.100,51						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			307	(-)	—	**SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE** (Si el valor es negativo, pase a la línea 859)	902		161,28		
UTILIDAD DEL EJERCICIO			308		1.024,72						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			309	(-)	—	ANTICIPO DETERMINADO	903		—		
TOTAL PATRIMONIO NETO			399		27.245,84						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (suma líneas 599 y 399)			999		32.298,26	PAGO PREVIO (Informativo)	904		—		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

950	USD —	960	USD —	970	USD —	980	USD —

PAGO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	997		—
INTERÉS POR MORA	998		—
MULTA	999		—

FORMA DE PAGO

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	991	USD —
MEDIANTE COMPENSACIONES	992	USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	993	USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

NC No. —		NC No. —		NC No. —		NC No. —		Nota/Trf. No. —		Nota/Trf. 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.A.)

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE		FIRMA DEL CONTADOR	
LORENA MOSCOSO		PABLO GUIMI	
Cédula de identidad o No. de Pasaporte	0910356765	RUC No.	0916294390001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990189436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 de 01-12-06

2-2

609 18:07:46 04/22/2009 05 1 drodrigc
CM 3328 PAGO IMPUESTOS R-D
Tip_Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-046-0028[illegible]
US$0.00 DOLAR AMERICANO