SRI FORMULARIO 101

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

No. 50 0272167

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2004

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

102 N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0992335627001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL HONTENI S.A. 203 EXPEDIENTE 115624

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	204	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	205	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	206	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	207	+	—

ACTIVO CORRIENTE	208			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	209	+	—
CAJA, BANCOS	210	+	800,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	211	+	—
INVERSIONES CORRIENTES	212	+	—	EXPORTACIONES NETAS	213	+	—
RELACIONADAS LOCALES	214	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	215	+	—
RELACIONADAS DEL EXTERIOR	216	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	217	+	—
NO RELACIONADAS LOCALES	218	+	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS	219	+	—
NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR	220	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	221	+	—
RELACIONADAS LOCALES	222	+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	223	+	—
RELACIONADAS DEL EXTERIOR	224	+	—	DE RECURSOS PÚBLICOS	225	+	—
NO RELACIONADAS LOCALES	226	+	—	DE OTRAS LOCALES	227	+	—
NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR	228	+	—	DEL EXTERIOR	229	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	230	(-)	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	231	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	232	+	—	OTRAS RENTAS NO GRAVADAS O DE LIBRE OBJETO DE IMPUESTO	233	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	234	+	—				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	235	+	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	236		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	237	+	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	238		—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	239	+	—				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	240	+	—	**COSTO DE VENTAS Y GASTOS DE PRODUCCIÓN**		**COSTO**	**GASTO**
MERCADERIAS EN TRANSITO	241	+	—				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	242	+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	243	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	244	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	245	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	246	+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	247	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	248	+	800,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	249	(-)	—
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	250	+	—
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	251	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	252	+	—
NAVIOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	253	+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	254	+	—
MUEBLES Y ENSERES	255	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	256	(-)	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	257	+	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	258	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	259	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	260	(-)	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	261	+	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	262	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	263	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	264	(-)	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	265	(-)	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	266	+	—
TERRENOS	267	+	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	268	+	—
OBRAS EN PROCESO	269	+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	270	+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS	271	+	—	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	272	+	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	273	+	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	274	+	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	275	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	276	+	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	277	+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	278	+	—	COMBUSTIBLES	279	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	280	+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	281	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	282	(-)	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	283	+	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	284	+	—	TRANSPORTE	285	+	—
ACTIVO LARGO PLAZO				PAGO A EXTERIOR (RENTA)	286	+	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	287	+	—	COMISIONES	288	+	—
OTRAS	289	+	—	**GASTOS NO DEDUCIBLES**		**COSTO**	**GASTO**
RELACIONADAS LOCALES	290	+	—	OTROS NO DEDUCIBLES	291	+	—
RELACIONADAS DEL EXTERIOR	292	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	293	+	—
NO RELACIONADAS LOCALES	294	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	295	+	—
NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR	296	+	—	15% TRABAJADORES	297	+	—
RELACIONADAS LOCALES	298	+	—	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	299	+	—
RELACIONADAS DEL EXTERIOR	300	+	—	25% IMPUESTO A LA RENTA	301	+	—
NO RELACIONADAS LOCALES	302	+	—	UTILIDAD A REINVERTIR	303	+	—
NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR	304	+	—	(-) ANTICIPO DETERMINADO	305	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	306	(-)	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	307	+	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	308	+	—	(-) CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	309	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	310	+	—	(-) CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	311	+	—
TOTAL ACTIVOS	312	+	800,00	SALDO A PAGAR	313	+	—
PASIVO CORRIENTE				OTRAS RENTAS	314	+	—
RELACIONADAS LOCALES	315	+	—	SEGUROS (REMANSURON PRIMAS Y DEDUCIR)	316	+	—
RELACIONADAS DEL EXTERIOR	317	+	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	318	+	—
NO RELACIONADAS LOCALES	319	+	—	SANITARIO DE SUELDOS	320	+	—
NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR	321	+	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	322	+	—

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0758 a 01-12-06

1 - 2

111 17:00:57 03/03/2010 0 1 ARCONALIC
NN 3028 PVEN 1000000 H-0
TIP.IMPRES.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
SYLOGEX NRO.: 37-001-0[illegible]
USD0.00 IMPUTO DEL VERIFIAD

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
26 MAR 2010
GUAYAQUIL

SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 0272167

		LOCALES					GASTOS DE VIAJE						
		DEL EXTERIOR					IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO						
		LOCALES						ACELERADA					
		DEL EXTERIOR						NO ACELERADA					
	RELACIONADOS	LOCALES					AMORTIZACIONES						
		DEL EXTERIOR					SERVICIOS PÚBLICOS						
	NO RELACIONADOS	LOCALES					PAGOS POR OTROS SERVICIOS						
		DEL EXTERIOR					PAGOS POR OTROS BIENES						
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO							TOTAL GASTOS						
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO							UTILIDAD (PÉRDIDA)						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)							TOTAL SUMA Y SIGUE						
CRÉDITO A MUTUO													
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO							BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						
PROVISIONES							PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						
TOTAL PASIVO CORRIENTE							PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						
PASIVO LARGO PLAZO													
	RELACIONADOS	LOCALES					**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**						
		DEL EXTERIOR					UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO						
	NO RELACIONADOS	LOCALES					(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES						
		DEL EXTERIOR					(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						
		LOCALES					(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608						
		DEL EXTERIOR					(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612						
	RELACIONADOS	LOCALES					(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						
		DEL EXTERIOR					(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						
	NO RELACIONADOS	LOCALES					(+) GASTOS INDEBIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						
		DEL EXTERIOR					(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula [87-(21%+[(15-(15-4%))*4%])]						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)							(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						
CRÉDITO A MUTUO							(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO							(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL							(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO							(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						
OTRAS PROVISIONES							**UTILIDAD GRAVABLE**						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO							UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						
PASIVOS DIFERIDOS							SALDO UTILIDAD GRAVABLE						
OTROS PASIVOS							**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**						
TOTAL PATRIMONIO							(-) ANTICIPO PAGADO						
PATRIMONIO NETO							(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO					800,00		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						
(-) CAPITAL NO PAGADO, ACCIONES SIN TESORERÍA			(-)				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN							(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						
RESERVA LEGAL							(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES						
OTRAS RESERVAS							**SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE**						
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES							**SALDO A PAGAR**						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)				**SALDO A FAVOR PARA PRÓXIMO EJERCICIO**						
UTILIDAD DEL EJERCICIO							**ANTICIPO PRÓXIMO EJERCICIO**						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)										
TOTAL PATRIMONIO					800,00								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO					800,00		PAGO PREVIO (Informativo)						

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

		USD				USD				USD	

VALORES A PAGAR

TOTAL IMPUESTO A PAGAR				Pto-ser	
INTERÉS POR MORA					
MULTA					

FORMA DE PAGO

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO — **DETALLE DE COMPENSACIONES**

	NC No.			NC No.			NC No.			NC No.			Resol. No.
	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.C.U.T.A.)

Hilton Barzola — FIRMA CONTADOR

Amado Cueva — FIRMA CONTRIBUYENTE

Clave de Usuario: 0110151600 3 — RUC No. 0905429238

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0768 a 01-12-06

2 - 2

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — 26 MAR 2010 — GUAYAQUIL

1111 17:00:57 05/23/2010 Q 1 arcmaulu
UM 3928 TM20 DIGESTIG R-D
TP.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
STICKER NO.: 37-001-0000072-5
BANCO BANCO BOLIVARIANO