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

No. 50 0259889

RESOL. NAC-DGER2006-1520

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

1ra IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO 2009

2da IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO: RUC 0992374241001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: Yoyostrauss S.A. — EXPEDIENTE 117046

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (INFORMATIVO)				
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			INGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			COSTOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
TOTAL EXPORTACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				

BALANCE DE SITUACIÓN (Activo)								
ACTIVO CORRIENTE								
CAJA, BANCOS				7277,20				
INVERSIONES CORRIENTES				—				
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES		40532,70				
		DEL EXTERIOR		—				
	NO RELACIONADOS	LOCALES		81139,18				
		DEL EXTERIOR		—				
CUENTAS POR COBRAR NO COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES		—				
		DEL EXTERIOR		—				
	NO RELACIONADOS	LOCALES		—				
		DEL EXTERIOR		—				
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	—				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				11193,26				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				1192,08				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				—				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				—				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				—				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				—				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				—				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				—				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				1057,61				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				—				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				137137,53				
ACTIVO FIJO								
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				—				
NAVOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				—				
MUEBLES Y ENSERES				—				
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				—				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				—				
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL				21160,75				
OTROS ACTIVOS FIJOS								
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	11018,71				
YACIMIENTOS				—				
OBRAS EN PROCESO				—				
TOTAL ACTIVO FIJO				10142,04				
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)								
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				—				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				—				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				—				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				—				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	—				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				—				
ACTIVO A LARGO PLAZO								
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				—				
OTRAS				—				
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES		—				
		DEL EXTERIOR		—				
	NO RELACIONADOS	LOCALES		—				
		DEL EXTERIOR		—				
CUENTAS POR COBRAR NO COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES		—				
		DEL EXTERIOR		—				
	NO RELACIONADOS	LOCALES		—				
		DEL EXTERIOR		—				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	—				
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				—				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				—				
TOTAL ACTIVOS				238627,97				

PASIVO								
PASIVO CORRIENTE								
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES		26459,39				
		DEL EXTERIOR		—				
	NO RELACIONADOS	LOCALES		—				
		DEL EXTERIOR		—				

BALANCE DE RESULTADOS (Ingresos)								
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%								
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%								195466,26
EXPORTACIONES NETAS								—
OTROS INGRESOS PERMANENTES DEL EXTERIOR								—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS								—
OTRAS RENTAS GRAVADAS								1659,13
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS								10510,24
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES								—
INGRESOS PROPIOS	DE RECURSOS PÚBLICOS							—
	DE OTRAS LOCALES							—
	DEL EXTERIOR							—
OTRAS RENTAS EXENTAS								—
TOTAL INGRESOS								207635,39
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)								—
INGRESOS POR REMESAS (SOLO INTERNATIVO) (INFORMATIVO)								—

COSTOS Y GASTOS								
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				—				
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				—				
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				—				
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			(-)	—				
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 OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				13538,40				924,95
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				2492,47				470,66
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				1612,13				850,92
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				—				1817,40
HONORARIOS A DIRECTORES, ADMINISTRADORES Y GASTOS OCASIONALES				—				—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL				—				—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				1001,42				225,89
COMBUSTIBLES				984,10				—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				—				255,00
SUMINISTROS Y MATERIALES				—				970,00
TRANSPORTE				5905,80				—
COMISIONES (NACIONAL Y EXTERIOR)				—				—
PAGO LOCAL DE OTRAS RETENCIONES				—				—
OTRAS CUENTAS INCOBRABLES								
OTRAS PROVISIONES				—				
LOCAL				—				
DEL EXTERIOR				—				
LOCAL				—				
DEL EXTERIOR				—				
LOCAL				—				84,16
DEL EXTERIOR				—				
LOCAL				—				
DEL EXTERIOR				—				
RELACIONADAS				—				
NO RELACIONADAS				—				

GASTOS NO DEDUCIBLES								
OTRAS PÉRDIDAS				—				
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				—				
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR PARTICIPES RELACIONADAS				—				
GASTOS DE GESTIÓN				—				
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				—				

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

1 - 2

SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 50 0259889

Resolución No. NAC-DGER2006-1250

[illegible]		LOCALES	301		3816,88	GASTOS DE VIAJE	401		—	402	
		DEL EXTERIOR	302		—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	403		—	404	2669,56
[illegible]		LOCALES	303		8094,78	ACELERADA	405			406	
		DEL EXTERIOR	304		—	NO ACELERADA	407		40883,49	408	—
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	305		—	AMORTIZACIONES	409		—	410	
		DEL EXTERIOR	306		—	SERVICIOS PÚBLICOS	411		—	412	632,40
	NO RELACIONADOS	LOCALES	307		7081,35	PAGOS POR CERO[illegible] SERVICIOS	413		—	414	8190,62
		DEL EXTERIOR	308		—	PAGOS POR OTROS BIENES	415		46609,95	416	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			309		744,15	TOTAL COSTOS	417		1295821,36		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			310		45,97	TOTAL GASTOS				418	13469,41
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Sí cuadra)			311		—	UTILIDAD (PÉRDIDA) CONTABLE				419	207330,90
CRÉDITO A MUTUO			312		—						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			313		—	SALDO DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					
PROVISIONES			314		—	PAGO POR RESÍMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					
TOTAL PASIVO CORRIENTE			315		46236,32	PAGO POR RESÍMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					
PASIVO LARGO PLAZO						CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	316		29330,36	UTILIDAD (PÉRDIDA) CONTABLE				501	306,49
		DEL EXTERIOR	317		—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	502			502	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	318		—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				503	45,97
		DEL EXTERIOR	319		—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Código 504			504	—
[illegible]		LOCALES	320		—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Código 505 (NOTA 1)			505	—
		DEL EXTERIOR	321		—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				506	2716,04
[illegible]		LOCALES	322		—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				507	—
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	323		—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				508	—
[illegible]		LOCALES	324		—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (Formula (B12x15%)-(E21x15%))				509	—
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	325		—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				510	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Sí cuadra)			326		—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				511	—
CRÉDITO A MUTUO			327		—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				512	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			328		—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				513	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			329		—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				514	—
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			330		—	UTILIDAD GRAVABLE				515	2976,61
OTRAS PROVISIONES			331		—	PÉRDIDA				516	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			332		29330,36	(-) UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				517	
FONDOS ENTREGADOS			333		—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				518	2976,61
OTROS PASIVOS			334		—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				519	744,15
TOTAL PASIVO			335		95566,88	(-) ANTICIPO PAGADO				520	—
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				521	1192,08
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			336		800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				522	—
(-) CAPITAL SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			337	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				523	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			338		15655,91	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				524	—
RESERVA LEGAL			339		237,69	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				525	—
OTRAS RESERVAS			340		—	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE				526	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			341		—						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			342	(-)	—	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE				527	447,93
UTILIDAD DEL EJERCICIO			343		306,49						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			344	(-)	—	SALDO A PAGAR				528	—
TOTAL PATRIMONIO NETO			345		16799,60						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			346		29856,29	PAGO PREVIO (Para declaraciones sustitutivas)				529	—
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR										599-607	—
INTERÉS POR MORA											—
MULTA											—
TOTAL A PAGAR											—
FORMA DE PAGO											
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO											USD —
MEDIANTE COMPENSACIONES											USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO											USD —

DATOS DE LA NOTA DE CRÉDITO

NC No. —	NC No. —	NC No. —	NC No. —	NC No. —	NC No. —
USD —	USD —	USD —	USD —	USD —	USD —

BAJO JURAMENTO, 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 LC.T.I.)

FIRMA CONTADOR — Nombre: M. Elena Germania Mayorga Espín — CI/RUC No. 1201157988

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — Nombre: Miguel Mayorga Aguirre — RUC No. 0910536365

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 2-2

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 23 MAR 2010 — SECRETARIA GENERAL — DOCUMENTOS Y ARCHIVO

18 011 03 H 02-10 07071426001 50025889 $ 0.00 $ 0.00 USD
NUMERO 0 2010-01-25 DIARIO 10110043 RL 10010006193