SRI FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2009-1600

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

No. 0273889

101 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

202 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992185422.001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN Y SOCIAL SERVIEXPRESS S.A. — EXPEDIENTE 1756(2002)

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (EJERCICIO FISCAL INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	1000	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	1001	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	1002	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	1003	+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR					1004		

ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL

ACTIVO CORRIENTE							
CAJA, BANCOS			101	+	1.083,07		
INVERSIONES CORRIENTES			102	+			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	103	+			
		DEL EXTERIOR	104	+			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	105	+	182.267,20		
		DEL EXTERIOR	106	+			
	RELACIONADOS	LOCALES	107	-			
		DEL EXTERIOR	108	+			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	109	+	7.334,74		
		DEL EXTERIOR	110	+			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			111	(-)	3.146,06		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			112	+	15.099,17		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			113	+	6.034,14		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			114	-	26.324,36		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			115	+			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			116	+			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN			117	-			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			118	+			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			119	-			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			120	+			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			121	+	2.661,57		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			122	=	215.032,80		
ACTIVO FIJO							
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			123	+	55.304,62		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			124	+			
MUEBLES Y ENSERES			125	+	14.990,78		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			126	+	73.232,34		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			127	+	63.638,99		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			128	+			
OTROS ACTIVOS FIJOS			129	-			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			130	(-)	56.594,90		
TERRENOS			131	+	41.800,00		
OBRAS EN PROCESO			132	+			
TOTAL ACTIVO FIJO			133	=	241.972,90		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			134	+			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			135	+			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y SIMILARES			136	-			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			137	+			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			138	(-)			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			139	=			
ACTIVO LARGO PLAZO							
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES			140	+			
OTRAS INVERSIONES Y CUENTAS POR COBRAR LARGO PLAZO	OTRAS		141	+			
	RELACIONADOS	LOCALES	142	+			
		DEL EXTERIOR	143	+			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	144	+			
		DEL EXTERIOR	145	+			
PROPIEDADES INVERSIÓN	RELACIONADOS	LOCALES	146	+			
		DEL EXTERIOR	147	-			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	148	+			
		DEL EXTERIOR	149	+			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			150	(-)			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			151	+			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			152	=			
TOTAL ACTIVOS (SUMA DE 122, 133, 139, 152)			153	=	457.005,70		

PASIVO

PASIVO CORRIENTE							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	154	+			
		DEL EXTERIOR	155	+			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	156	+	72.557,92		
		DEL EXTERIOR	157	+			

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			401	+	116.600,73		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			402	+	2.222,23		
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	-			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE RECURSOS PÚBLICOS	DE RECURSOS PÚBLICOS		409	+			
	DE OTRAS LOCALES		410	+	2.963,79		
	DEL EXTERIOR		411	+			
OTRAS RENTAS EXENTAS			412	+			
TOTAL INGRESOS			413	=	121.786,75		

COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			414	+	4.103,28		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			415	+	86.393,09		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			416	+			
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			417	(-)	26.324,36		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			418	+			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			419	+			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			420	+			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			421	(-)			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			422	+			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			423	(-)			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			424	+			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			425	(-)			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			426	+		+	61.798,05
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			427	+		+	26.883,16
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			428	+		+	
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			429	+		+	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			430	+		+	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			431	+		+	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			432	+		+	29.811,32
COMBUSTIBLES			433	+		+	6.218,42
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			434	+		+	
SUMINISTROS Y MATERIALES			435	+		+	4.018,70
TRANSPORTE			436	+		+	6.022,09
PATAL (RELACIÓN PATRONAL)			437	+		+	
ARANCELARIO			438	+		+	
PÉRDIDA EN VENTA DE INCOBRABLES			439	+		+	142,63
OTRAS PROVISIONES			440	+		+	
COSTO DE VENTA Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	LOCAL		441	+		+	
	DEL EXTERIOR		442	+		+	
	MAQUILA		443	+		+	
	DEL EXTERIOR		444	+		+	
	LOCAL		445	+		+	3.372,69
	DEL EXTERIOR		446	+		+	
	RELACIONADOS	LOCAL	447	+		+	
		DEL EXTERIOR	448	+		+	
	NO RELACIONADOS	LOCAL	449	+		+	
		DEL EXTERIOR	450	+		+	
	RELACIONADAS		451	+		+	
	NO RELACIONADAS		452	+		+	
OTRAS PÉRDIDAS			453	+		+	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			454	+		+	
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			455	+		+	
GASTOS DE GESTIÓN			456	+		+	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			457	+		+	1.739,71

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 1 - 2

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990154436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SRI FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-1536

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

No. 0273889

COMPRAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS		LOCALES	601	+	1288,77	GASTOS DE VIAJE	615	+	—	616	+	5.174,37
		DEL EXTERIOR	602	+	—	NO QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO						
		LOCALES	603	+	—	CARGOS POR DEPRECIACIÓN	ACELERADA	617	+	—	618	+ —
		DEL EXTERIOR	604	+	—		NO ACELERADA	619	+	—	620	− 32.143,51
	RELACIONADOS	LOCALES	605	+	—	AMORTIZACIONES		621	+	—	622	+ —
		DEL EXTERIOR	606	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS		623	+	—	624	+ 11.204,09
	NO RELACIONADOS	LOCALES	607	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		625	+	—	626	− 37.836,44
		DEL EXTERIOR	608	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES		627	+	—	628	+ —
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			609	+	9.022,55	TOTAL COSTOS		629	=	256.101,93		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			610	+	11.610,54	TOTAL GASTOS					630	+ 286.710,33
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			611	+	—	UTILIDAD O PÉRDIDA DEL EJERCICIO					631	= 512.227,66
CRÉDITO A MUTUO			612	+	—							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			613	+	1.260,87	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					632	—
PROVISIONES			614	−	2.701,75	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					633	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			615	=	25.393,85	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					634	—
PASIVO LARGO PLAZO												
PRÉSTAMOS INTERNOS (Corto plazo)	RELACIONADOS	LOCALES	616	+	—	**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**						
		DEL EXTERIOR	617	+	—	UTILIDAD O PÉRDIDA DEL EJERCICIO					635	= 54.703,12
	NO RELACIONADOS	LOCALES	618	−	19.000,37	PÉRDIDA DEL EJERCICIO					636	= —
		DEL EXTERIOR	619	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					637	(-) 11.610,54
		LOCALES	620	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 608			638	(-) —
		DEL EXTERIOR	621	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 609+610+611+612			639	(-) 2.063,37
PRÉSTAMOS INTERNOS (Largo plazo)		LOCALES	622	+	1.000,00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					640	+ 20,58
		DEL EXTERIOR	623	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					641	+ —
	RELACIONADOS	LOCALES	624	−	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					642	+ —
		DEL EXTERIOR	625	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula ((B13x15%)/(1-15%))x(E13)					643	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	626	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					644	(-) —
		DEL EXTERIOR	627	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					645	(-) —
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			628	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					646	+ —
CRÉDITO A MUTUO			629	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					647	(-) 5.000,00
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			630	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					648	(-) —
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			631	+	—							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			632	+	—	UTILIDAD GRAVABLE					649	= 37.319,85
OTRAS PROVISIONES			633	+	—	IMPUESTO					650	= —
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			634	=	19.999,37	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					651	32.663,04
PATRIMONIO DE PERSONAS NATURALES			635	−	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					652	—
OTROS PASIVOS			636	+	—	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**					653	= 9.022,55
TOTAL DEL PASIVO			637	=	25.393,85	(-) ANTICIPO PAGADO					654	(-) —
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					655	(-) 6.536,74
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			638	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					656	(-) —
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			639	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					657	(-) —
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			640	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					658	(-) —
RESERVA LEGAL			641	+	400,00	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					659	(-) —
OTRAS RESERVAS			642	+	—	**IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR**					660	= 2.555,31
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			643	+	55.559,15							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			644	(-)	—	**SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE**					661	= —
UTILIDAD DEL EJERCICIO			645	+	56.985,96							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			646	(-)	—	**ANTICIPO PRE-CAUSADO**					662	= 5.226,23
TOTAL PATRIMONIO NETO			647	=	112.744,97							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			648	=	138.138,81	PAGO PREVIO (Informativo)					663	—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

664	USD —	665	USD —	666	USD —	667	USD —

VALORES A PAGAR (Tomados del formulario de pago de impuestos vigente al momento de la declaración)			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	668-697	668	+ 2.555,31
INTERÉS POR MORA		669	+ —
MULTA		670	+ —
TOTAL A PAGAR		671	=
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		672	USD 2.555,31
MEDIANTE COMPENSACIONES		673	USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		674	USD —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES	
675 N/C No —	676 N/C No —	677 N/C No —	678 N/C No —	679 Resol. No. —	680 Resol. No. —
681 USD —	682 USD —	683 USD —	684 USD —	685 USD —	686 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 LO.F.T.A.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

Nombre: NELSON HUGO GARCIA MALDONADO — Nombre: DIANA H. SOLANO DEL HIERRO

Cédula de identidad o N. de Pasaporte: 0 9 0 1 4 3 8 1 0 1 — RUC No. 0 9 0 1 4 6 3 7 4 6 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

2 - 2