SRI — Servicio de Rentas Internas

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 0275842

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2 0 1 0

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

108 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0 9 9 2 3 9 5 3 7 0 0 0 1 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: Sistemas de Excelencia Systexe 203 EXPEDIENTE: 118510

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	211	-	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	213	-	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	212	-	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	214	-	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (211+212+213+214)					215	-	—

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS		311	-	29.160,64
INVERSIONES CORRIENTES		312	-	—
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE — RELACIONADOS	LOCALES	313	-	—
	DEL EXTERIOR	314	-	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	-	37.727,92
	DEL EXTERIOR	316	-	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE — RELACIONADOS	LOCALES	317	-	2.1,00
	DEL EXTERIOR	318	-	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	319	-	—
	DEL EXTERIOR	320	-	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		321	(-)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		322	-	2.[illegible]47
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		323	-	8.674,42
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		324	-	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		325	-	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		326	-	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		327	-	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		328	-	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		329	-	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		330	-	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		331	-	1.261,83
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		332	-	77.501,25
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		341	-	—
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		342	-	—
MUEBLES Y ENSERES		343	-	340,-1
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		344	-	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		345	-	11.[illegible]5
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		346	-	31.250,00
OTROS ACTIVOS FIJOS		347	-	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		348	(-)	15.250,36
TERRENOS		349	-	—
OBRAS EN PROCESO		350	-	—
TOTAL ACTIVO FIJO		359	-	27.[illegible]20
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		371	-	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		372	-	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y SIMILARES		373	-	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	-	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	(-)	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	-	—
ACTIVO LARGO PLAZO				—
INVERSIONES LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	-	—
OTRAS		382	-	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO — RELACIONADOS — LOCALES		383	-	—
DEL EXTERIOR		384	-	—
NO RELACIONADOS — LOCALES		385	-	—
DEL EXTERIOR		386	-	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — RELACIONADOS — LOCALES		387	-	—
DEL EXTERIOR		388	-	—
NO RELACIONADOS — LOCALES		389	-	—
DEL EXTERIOR		390	-	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		391	(-)	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		392	-	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	-	—
TOTAL DEL ACTIVO (339+359+379+397)		399	-	105.977,55

PASIVO

PASIVO CORRIENTE				
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE — RELACIONADOS — LOCALES		411	-	—
DEL EXTERIOR		412	-	—
NO RELACIONADOS — LOCALES		413	-	5.605,83
DEL EXTERIOR		414	-	—

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	401	-	219.611,32
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	-	—
REMESAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES — DE RECURSOS PÚBLICOS	409	-	—
DE OTRAS LOCALES	410	-	—
DEL EXTERIOR	411	-	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	412	-	—
TOTAL INGRESOS — SUMAN DEL 401 AL 412	499	-	219.611,32
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	421		-
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	422		-

COSTOS Y GASTOS

		COSTO		GASTO
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	- —		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	- —		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	- —	704	- —
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-) —		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	- —		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	- —		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	- —		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-) —		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	- —		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-) —		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	- —		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-) —		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	- —	715	- 15.162,97
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	- —	718	- 3.693,80
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	- —	720	- 2.892,66
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	- —	722	- 1.592,44
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	- —	724	- —
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	- —	726	- 1.210,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	- —	728	- 21.547,19
COMBUSTIBLES	729	- —	730	- 1.279,23
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	- —	732	- 1.159,68
SUMINISTROS Y MATERIALES	733	- —	734	- 1.177,00
TRANSPORTE	735	- —	736	- 5.279,45
PROVISIONES — PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	- —	738	- —
PARA DESAHUCIO	739	- —	740	- —
PROVISIÓN PARA CUENTAS INCOBRABLES	741		742	- —
OTRAS PROVISIONES	743	- —	744	- —
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — LOCAL	745	- —	746	- —
DEL EXTERIOR	747	- —	748	- —
COMISIONES — LOCAL	749	- —	750	- —
DEL EXTERIOR	751	- —	752	- —
INTERESES BANCARIOS — LOCAL	753	- —	754	- 290,99
DEL EXTERIOR	755	- —	756	- —
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS — LOCAL	757	- —	758	- —
DEL EXTERIOR	759	- —	760	- —
NO RELACIONADOS — LOCAL	761	- —	762	- —
DEL EXTERIOR	763	- —	764	- —
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — RELACIONADAS	765	- —	766	- —
NO RELACIONADAS	767	- —	768	- —
OTRAS PÉRDIDAS	769	- —	770	- —
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	- —	772	- 1.226,11
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	- —	774	- —
GASTOS DE GESTIÓN			775	- 2.661,92
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			776	- 7.149,90

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 23 ABR 2010 — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SRI FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 0275842

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE -	LOCALES	416	-	
	DEL EXTERIOR	418	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	-	
	DEL EXTERIOR	419	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE RELACIONADOS	LOCALES	419	-	44.377,04
	DEL EXTERIOR	420	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE NO RELACIONADOS	LOCALES	421	-	
	DEL EXTERIOR	422	-	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	-	10.332,10
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	-	7.101,04
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	-	
CRÉDITO A MUTUO		426	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	-	6.324,56
PROVISIONES		428	-	1.620,07
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	-	72.567,77
PASIVO LARGO PLAZO				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO RELACIONADOS	LOCALES	441	-	
	DEL EXTERIOR	442	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO NO RELACIONADOS	LOCALES	443	-	
	DEL EXTERIOR	444	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	445	-	
	DEL EXTERIOR	446	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO RELACIONADOS	LOCALES	447	-	
	DEL EXTERIOR	448	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS	LOCALES	449	-	
	DEL EXTERIOR	450	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		451	-	
CRÉDITO A MUTUO		452	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		453	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		454	-	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		455	-	
OTRAS PROVISIONES		456	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		457	-	
PASIVOS DIFERIDOS		458	-	
OTROS PASIVOS		459	-	
[redacted]		499	-	75.568,77

PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	301	-	[illegible]
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONTS. EN TESORERÍA	303	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	305	-	—
RESERVA LEGAL	307	-	—
OTRAS RESERVAS	309	-	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	310	-	711,12
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	312	(-)	3.509,47
UTILIDAD DEL EJERCICIO	317	-	30.192,76
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	319	(-)	—
	399	-	27.701,67
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+399	599	-	103.271,55

GASTOS DE VIAJE		777	-		779	-	6.500,00
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	-		780	-	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	-		782	-	
	NO ACELERADA	783	-		784	-	8.443,75
AMORTIZACIONES		785	-		786	-	
SERVICIOS PÚBLICOS		787	-		788	-	1.809,03
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	-		790	-	14.137,20
PAGOS POR OTROS BIENES		791	-		792	-	2.416,50
TOTAL COSTOS		797	-				
TOTAL GASTOS					799	-	17.223,04
TOTAL COSTOS Y GASTOS				(797+799)	799	-	17.223,04
MAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					760		
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					762		
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					763		

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO 699-799=0		801	-	47.360,25
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699-799=0		802	-	
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	7.104,04
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 908	812	(-)	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula [812x(15%)]/[1-(1-34%)x(1-15%)]		817	+	
(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	
UTILIDAD GRAVABLE		899	-	10.256,21
PÉRDIDA		898	-	
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		847		
SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842		
TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	-	10.241,53
(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		853	(-)	3.723,71
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		855	(-)	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		856	(-)	
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		858	(-)	
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 858 = 0	859	-	6.340,34
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	869	-	—
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	-	1.615,65
PAGO PREVIO (Informativo)		899		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

[redacted]	897	USD	[redacted]	899	USD	[redacted]	897 USD

[redacted]

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	892	-	6.340,34
INTERES POR MORA		893	+	—
MULTA		894	+	—
[redacted]		899	-	6.340,34
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		895	USD	6.340,34
MEDIANTE COMPENSACIONES		896	USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		897	USD	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NC No.	—	912	NC No.	—	914	Resol No.	—	916	Resol No.	—	918 Resol No. —
USD	—	913	USD	—	915	USD	—	917	USD	—	919 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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

JUAN XAVIER SARZOSA P.

FIRMA CONTADOR

LAURA ANDREA ALMEIDA E.

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0911097194 34 — RUC No.: 0911127455001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS GUAYAQUIL 23 ABR 2010

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2

30 - 010 000834 - 4