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. 0260553

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

108 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC: 0992441237001 — 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: G[illegible] — 203 EXPEDIENTE: 79580

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			(011+012+013+014)	015	—

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS			311	200,00
INVERSIONES CORRIENTES			312	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	—
		DEL EXTERIOR	314	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	—
		DEL EXTERIOR	316	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	12.724,11
		DEL EXTERIOR	318	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	—
		DEL EXTERIOR	320	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			321	(-) —
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			322	3.691,39
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			323	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			324	476,50
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			325	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			327	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			328	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			329	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			330	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			331	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			332	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			339	16.092,10
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			341	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			342	—
MUEBLES Y ENSERES			343	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			344	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			345	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL			346	—
OTROS ACTIVOS FIJOS			347	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			348	(-) —
TERRENOS			349	—
OBRAS EN PROCESO			350	—
TOTAL ACTIVO FIJO			359	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			371	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			372	600,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			377	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			378	(-) 600,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			379	—
ACTIVO LARGO PLAZO				
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	—
	OTRAS		382	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR SIGUIENTE 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 ACTIVOS		(311+339+359+379+397)	399	16.692,10

PASIVO

PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	7.553,12
		DEL EXTERIOR	412	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	—
		DEL EXTERIOR	414	—

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			601	53.556,[illegible]
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			602	—
EXPORTACIONES NETAS			603	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			604	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			605	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS			606	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			607	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			608	—
INGRESOS NO GRAVADOS POR DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS		609	—
	DE OTRAS LOCALES		610	—
	DEL EXTERIOR		611	—
OTRAS RENTAS EXENTAS			612	—
TOTAL INGRESOS		SUMAR DEL 601 AL 612	699	53.556,[illegible]

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	39.371,22	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		703	—	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		704	(-) —	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	—	
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	—	1.309,22
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		715	—	297,50
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDOS DE RESERVA)		716	—	1.[illegible],21
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		721	—	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		723	—	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		725	—	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		727	—	—
COMBUSTIBLES		730	—	37,[illegible]
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		732	—	1.[illegible]
SUMINISTROS Y MATERIALES		734	—	1.[illegible]
TRANSPORTE		736	—	5.500,00
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	—	—
	PARA DESAHUCIO	738	—	—
	PARA CUENTAS INCOBRABLES	742		—
	OTRAS PROVISIONES	743	—	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	745	—	—
	DEL EXTERIOR	747	—	—
COMISIONES	LOCAL	749	—	—
	DEL EXTERIOR	751	—	—
INTERESES BANCARIOS	LOCAL	753	—	—
	DEL EXTERIOR	755	—	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS	LOCAL	757	—	—
	DEL EXTERIOR	759	—	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS	LOCAL	761	—	—
	DEL EXTERIOR	763	—	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	765	—	—
	NO RELACIONADAS	767	—	—
OTRAS PÉRDIDAS		769	—	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		771	—	—
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		773	—	—
GASTOS DE GESTIÓN				775 — 600,[illegible]
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				776 — —

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. 0260553

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	+	—
	DEL EXTERIOR	420	+	—
	NO RELACIONADOS — LOCALES	421	+	5.474,71
	DEL EXTERIOR	422	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	451,73
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	318,77
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (sin exterior)		425	+	—
CRÉDITO A MUTUO		426	+	—
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	—
PROVISIONES		428	+	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	+	13.938,73
PASIVO LARGO PLAZO				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	441	+	—
	DEL EXTERIOR	442	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	—
	DEL EXTERIOR	444	+	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	—
	DEL EXTERIOR	446	+	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	—
	DEL EXTERIOR	448	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	449	+	—
	DEL EXTERIOR	450	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	—
	DEL EXTERIOR	452	+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (sin exterior)		453	+	—
CRÉDITO A MUTUO		454	+	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+	—
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	—
OTRAS PROVISIONES		458	+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	+	—
PASIVOS DIFERIDOS		479	+	—
OTROS PASIVOS		480	+	—
TOTAL DEL PASIVO	439+459+479+480	499	+	—
PATRIMONIO NETO				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	92,00
(-) CAPITAL NO PAGADO ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+	—
RESERVA LEGAL		507	+	135,43
OTRAS RESERVAS		509	+	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	1.213,84
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	+	2.154,27
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	699	+	16.092,00

GASTOS DE VIAJE		777	+	—
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	+	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	—
	NO ACELERADA	783	+	—
AMORTIZACIONES		785	+	—
SERVICIOS PÚBLICOS		787	+	—
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	+	—
PAGOS POR OTROS BIENES		791	+	—
TOTAL COSTOS		797	+	38.324,16
TOTAL GASTOS				798 +
TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)			799 +
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				784
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMPLEANTE (INFORMATIVO)				786
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				788

776	+	1.553,16		
780	+	—		
782	+	—		
784	+	—		
786	+	600,00		
788	+	12,00		
790	+	1.565,51		
792	+	—		
798	+	17.607,73		
799	+	—		
784		—		
786		—		
788		—		

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO 699-799+U		801	+	2.127,72
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699-799+Q		802	+	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	319,77
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 606	812	(-)	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	1,02
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (Formato EFDE-RIR-INGR-T-SHRYCPN)		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		839	+	1.809,14
PÉRDIDA		839	+	—
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841		—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842		—
TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	+	451,73
(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	436,50
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	—
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)	—
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	+	15,23
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	861	+	—
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	+	—
PAGO PREVIO (Informativo)		869		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	857	USD	INTERÉS	858	USD	MULTA	859	USD
								—

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Llenar de liquidación a pagar en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-857	862 +	15,23
INTERES POR MORA		866 +	7,34
MULTA		868 +	14,69
TOTAL PAGADO		869 +	37,30
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		868 USD	37,30
MEDIANTE COMPENSACIONES		870 USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		897 USD	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

898	N/C Nº —	900	N/C Nº —	902	N/C Nº —	904	N/C Nº —	906	Resol Nº —	908	Resol Nº —
899	USD —	901	USD —	903	USD —	905	USD —	907	USD —	909	USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

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 — FIRMA CONTADOR

910 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0 9 0 1 7 6 1 0 2 2 — 911 RUC No. 0 9 9 0 1 5 8 4 3 6 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2-2

05 MAY 2010 GUAYAQUIL

RF 029 PS TE DE-NO [illegible] $ 37,30 $ 37,30 UPD
FOLIO/SUE 0 2009/12/15 CONSEC. [illegible]