FORMULARIO 101

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

RESOLUCIÓN NAC-DGER2008-1520

No. 50 0206914

100 TIPO DE DECLARACIÓN: AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0922422577001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Exato S.A.

EXPEDIENTE 12408

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-

NUMERO DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS			25.00
INVERSIONES CORRIENTES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS LOCALES		
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR		
	NO RELACIONADOS LOCALES		
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		
	RELACIONADOS LOCALES		
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR		
	NO RELACIONADOS LOCALES		
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			
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			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			25.00
ACTIVO FIJO			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			
OTROS ACTIVOS FIJOS			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	
TERRENOS			12,301.76
OBRAS EN PROCESO			
TOTAL ACTIVO FIJO			12,301.76
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			350.00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y SIMILARES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			350.00
ACTIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		
	OTRAS		
	RELACIONADOS LOCALES		
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR		
	NO RELACIONADOS LOCALES		
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		
	RELACIONADOS LOCALES		
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR		
	NO RELACIONADOS LOCALES		
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			
TOTAL ACTIVO			12,676.76

PASIVO

PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS LOCALES		
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR		
	NO RELACIONADOS LOCALES		
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR			
OBLIGACIONES EMITIDAS			
PROVISIONES			
OTROS PASIVOS CORRIENTES			
TOTAL PASIVO CORRIENTE			
PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES		
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR		
	NO RELACIONADOS LOCALES		
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR			
OBLIGACIONES EMITIDAS			
PROVISIONES			
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO			
TOTAL PASIVOS LARGO PLAZO			
TOTAL PASIVO			

PATRIMONIO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			
APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES			
RESERVA LEGAL			
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA			
RESERVA POR VALUACIÓN			
OTROS APORTES PATRIMONIALES			
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES			
RESULTADOS ACUMULADOS			
RESULTADOS DEL EJERCICIO			
TOTAL PATRIMONIO			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
EXPORTACIONES NETAS			
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
OTRAS RENTAS GRAVADAS			
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			
GANANCIA EN VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES	DE ORGANISMOS PÚBLICOS		
	DE OTRAS LOCALES		
	DEL EXTERIOR		
OTRAS RENTAS EXENTAS			
TOTAL INGRESOS			
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			

COSTOS

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			
APORTES IESS/SECAP, IECE/CREDITO Y OTRAS APORTACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYA FONDO DE RESERVA)			
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
COMBUSTIBLES			
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
SUMINISTROS Y MATERIALES			
TRANSPORTE			
COMISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
	PARA DESAHUCIO		
	PARA CUENTAS INCOBRABLES		
	OTRAS		
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	LOCALES		
	DEL EXTERIOR		
	RELACIONADOS		
	NO RELACIONADAS		
OTRAS PERTINENTES			
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			
GASTOS EN GESTIÓN			
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
13 ABR 2009
GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0796 a 01-12-06

1 - 2

281 17:09:13 03/25/2009 0 1 salvarer
ON 3328 PARA IMPUESTOS H:D
TIP.DOCO.: 101 INFO. A LA RENTA Y P
SECUEN No.: 97-001-000209-1
USTED DA BANCO BOLIVARIANO

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

No. 0206914

		LOCALES	301			GASTOS DE VIAJE	351			701			
		DEL EXTERIOR	302			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	352			702			
		LOCALES	303			ACELERADA	353			703			
		DEL EXTERIOR	304			NO ACELERADA	354			704			
	RELACIONADOS	LOCALES	305			AMORTIZACIONES	355			705			
		DEL EXTERIOR	306			SERVICIOS PÚBLICOS	356			706			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	307			PAGOS POR OTROS SERVICIOS	357			707			
		ZEE EXTERIOR	308			PAGOS POR OTROS BIENES	358			708			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			309			TOTAL COSTOS	359						
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			310			TOTAL GASTOS	360			709			
TRANSFERENCIAS GIRAS MATRIZ Y SUCURSALES (Mi matriz)			311			TOTAL COSTOS Y GASTOS				710			
CRÉDITO AUTOR			312										
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			313			SALIDA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				711			
PROVISIONES			314			PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				712			
TOTAL PASIVO CORRIENTE			315			PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				713			
PASIVO LARGO PLAZO			316										
	RELACIONADOS	LOCALES	317			UTILIDAD DEL EJERCICIO	361						
		DEL EXTERIOR	318			(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	362						
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319			(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	363						
		DEL EXTERIOR	320			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Código 809	364						
	RELACIONADOS	LOCALES	321			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Código 809401040111010	365						
		DEL EXTERIOR	322		11,876.16	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	366						
	NO RELACIONADOS	LOCALES	323			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	367						
		DEL EXTERIOR	324			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	368						
TRANSFERENCIAS GIRAS MATRIZ Y SUCURSALES (Mi matriz)			325			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula=[(R21+R51+R53-R15-R20)*15]	369						
CRÉDITO EMISOR			326			(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	370						
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			327			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	371						
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			328			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	372						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			329			(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	373						
OTRAS PROVISIONES			330			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	374						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			331		11,876.16	UTILIDAD A REPARTIR Y CAPITALIZAR	375						
PASIVOS DIFERIDOS			332			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	376						
OTROS PASIVOS			333			TOTAL IMPUESTO CAUSADO	377						
TOTAL PASIVO			334			(-) ANTICIPO PAGADO	378						
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501			800.00		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	379						
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	10				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE DEL EJERCICIO FISCAL	380						
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503					(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	381						
RESERVA LEGAL	504					(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	382						
OTRAS RESERVAS	505					SALDO A FAVOR / A PAGAR	383						
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	506												
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	507	10				SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	384						
UTILIDAD DEL EJERCICIO	508												
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	509	10				SALDO A PAGAR	385						
TOTAL PATRIMONIO NETO	510			800.00									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511			12,676.16		PAGO PREVIO (Informativo)	386						

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

387	USD	388	USD	389	USD	390	USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-997	399			
INTERES POR MORA		400			
MULTA		401			
TOTAL A PAGAR		402			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO Y OTRAS FORMAS DE PAGO		403	USD		
MEDIANTE COMPENSACIONES		404	USD		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		405	USD		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

406	NC No.	407	NC No.	408	NC No.	409	NC No.	410	Serial No.	411	Serial No.
412	USD	413	USD	414	USD	415	USD	416	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 LORTI).

FIRMA DEL CONTADOR

NOMBRE: María Angelet Giler Tora

RUC: 1312287884

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: Jandri Díaz Vite

RUC No. 0916007149001

Código de Formulario y No. de Proceso

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 29 ABR 2009 — Luciano Lopez — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. ; RUC 0990158430001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2-2

Sol. 17:09:13 03/25/2009 0 1 salvarez
EN 3328 PAGO IMPUESTOS N:D
Tip.Tramite.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-035699-1
USD1.00 PAGO POLYGRAPHO