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

No. 500211287

DECLARACIÓN Nº. (con base 2006-1520)

Nº IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

Nº IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0 9 1 7 2 4 5 2 2 6 0 0 1 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL — EXPEDIENTE

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	1		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	2	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	3		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	4	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			APLICACIÓN ART. 15 NUM. 3 LRTI	5	

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS	101		8334	
INVERSIONES CORRIENTES	102			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR RELACIONADOS LOCALES	103			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR RELACIONADOS DEL EXTERIOR	104			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO RELACIONADOS LOCALES	105			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	106			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	107	(-)		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	108		165,13	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	109			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	201			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	202			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	203			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	204			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	205			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	206			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	207			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	208			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	199		8499,13	
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	301			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	302			
MUEBLES Y ENSERES	303			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	304			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	305			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	306			
OTROS ACTIVOS FIJOS	307			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	308	(-)		
TERRENOS	309			
OBRAS EN PROCESO	310			
TOTAL ACTIVO FIJO	399	=		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	401			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	402		450,00	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	403			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	404			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	405	(-)		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	499		450,00	
ACTIVO LARGO PLAZO				
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	501			
OTRAS	502			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR RELACIONADOS LOCALES	503			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR RELACIONADOS DEL EXTERIOR	504			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO RELACIONADOS LOCALES	505			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	506			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	507	(-)		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	508			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	599	=		
TOTAL ACTIVOS (SUMA DE 199 + 399 + 499 + 599)	799	=	8949,13	
PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS LOCALES	601			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS DEL EXTERIOR	602			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO RELACIONADOS LOCALES	603			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	604			

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	701			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	702			
EXPORTACIONES NETAS	703			
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	704			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705			
OTRAS RENTAS GRAVADAS	706			
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	707			
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	708			
DE RETIROS PUBLICOS	8021			
DE OTRAS LOCALES	8022			
DEL EXTERIOR	8023			
OTRAS RENTAS EXENTAS	709			
TOTAL INGRESOS	799	=		

COSTOS Y GASTOS

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	801			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	802			
(+) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	803	(+)		
(+) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	804	(+)		
(+) INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	805	(+)		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	806	(-)		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	807			
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	808			
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	809			
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	810			
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	811			
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	812			
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	813			
COMBUSTIBLES	814			
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	815			
SUMINISTROS Y MATERIALES	816			
TRANSPORTE	817			
PARA JUBILACIÓN PATRONAL	818			
PARA DESAHUCIO	819			
PARA CUENTAS INCOBRABLES	820			
OTRAS PROVISIONES	821			
LOCAL	822			
DEL EXTERIOR	823			
LOCAL	824			
DEL EXTERIOR	825			
LOCAL	826			
DEL EXTERIOR	827			
LOCAL	828			
DEL EXTERIOR	829			
RELACIONADAS	830			
NO RELACIONADAS	831			
OTRAS PÉRDIDAS	832			
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	833			
GASTOS INDIRECTOS INCURRIDOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	834			
GASTOS DE GESTIÓN	835			
INTERESES, CONTRIBUCIONES Y OTROS	836			

COPIA 1: CONTRIBUYENTE
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158435001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

1191796

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

RESOLUCIÓN Nº N.A.C. 2008-1329

No. 0211287

(-) COSTO DE VENTAS Y GASTOS DEL GIRO DEL NEGOCIO		LOCALES	401	+		GASTOS DE VIAJE				518	+	
		DEL EXTERIOR	402	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO				519	+	
(-) GASTOS DE OPERACIÓN		LOCALES	411	+		DEPRECIACIONES ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	520	+		521	+	
		DEL EXTERIOR	412	+			NO ACELERADA	522	+		523	+	
(-) GASTOS FINANCIEROS	RELACIONADOS	LOCALES	413	+		AMORTIZACIONES		524	+		525	+	
		DEL EXTERIOR	414	+		SERVICIOS PÚBLICOS		526	+		527	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	415	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS		528	+		529	+	
		DEL EXTERIOR	416	+		PAGOS POR OTROS BIENES		530	+		531	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			417	+		TOTAL COSTOS		532	+				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			418	+		TOTAL GASTOS		534	+				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			419	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS		536	+				
CRÉDITO A MUTUO			420	+									
OBLIGACIONES ENTIDAD CORTO PLAZO			421	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					544		
PROVISIONES			422	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					545		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			423	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					546		
PASIVO LARGO PLAZO													
(-) GASTOS FINANCIEROS	RELACIONADOS	LOCALES	431	+		**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**							
		DEL EXTERIOR	432	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	(=) UTILIDAD				549	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	433	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(=) PÉRDIDA				550	+	
		DEL EXTERIOR	434	+		(-) 100% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					551	(-)	
(-) OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		LOCALES	435	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	cartera 668				552	(-)	
		DEL EXTERIOR	436	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	cuerpo 60846 10+611+612				553	(-)	
(-) PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		LOCALES	437	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					554	+	
		DEL EXTERIOR	438	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					555	+	
(-) PÉRDIDA EN VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES	RELACIONADOS	LOCALES	439	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					556	+	
		DEL EXTERIOR	440	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula (8.2B) (15%*(8.1+8.2-8.3))					557	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	441	+		(+) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					558	(-)	
		DEL EXTERIOR	442	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					559	(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			443	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					560	+	
CRÉDITO A MUTUO			444	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					561	(-)	
OBLIGACIONES ENTIDAD LARGO PLAZO			445	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					562	(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			446	+									
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			447	+		UTILIDAD GRAVADA					564	+	
OTRAS PROVISIONES			448	+		PÉRDIDA					565	+	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			449	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					621		
PASIVOS DIFERIDOS			450	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE					567		
OTROS PASIVOS			451	+		**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**					569	+	
TOTAL PASIVO (Activo menos Pasivo)			452	+		(-) ANTICIPO PAGADO					570	(-)	
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE EN UTILIDADES DEL EJERCICIO FISCAL					571	(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	830 00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					572	(-)	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO - ACCIONES EN TESORERÍA			502	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DE					573	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			503	+	334 72	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					574	(-)	
RESERVA LEGAL			504	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					575	(-)	
OTRAS RESERVAS			505	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	501 502 503 504 505 506				577	=	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			506	+	13 62								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			507	(-)		**SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE**	501 502 503 504 505 506				578	=	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			508	+		ANTICIPO DETERMINADO					579	=	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			509	(-)									
TOTAL PATRIMONIO NETO			599	+	1148 89								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			699	+	1148 89	PAGO PREVIO (informativo)					584		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Nº Declaración	585	USD		Nº Declaración	586	USD		Nº Declaración	587	USD	

DETALLE DE PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	656-897	701	+	
INTERES POR MORA		702	+	
MULTA		703	+	
TOTAL A PAGAR		799	=	
RECIBIDO EFECTIVO, CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		800	USD	
RECIBIDO COMPENSACIONES		801	USD	
RECIBIDO NOTAS DE CRÉDITO		802	USD	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

803	NC No	804	USD	805	NC No	806	USD	807	NC No	808	USD	809	Nro. No.
810	USD	811	USD	812	USD	813	USD	814	USD	815	USD	816	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

817	Nro. No.	818	USD	819	Nro. No.	820	USD	821	Nro. No.	822	USD	823	Nro. No.
824	USD	825	USD	826	USD	827	USD	828	USD	829	USD	830	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 DEL CONTRIBUYENTE O REPRESENTANTE LEGAL

Nombre: Roberto Estrella Rodriguez

RUC: 0909152929

FIRMA CONTADOR

Nombre: Facundo D. Tomalá Reyes

NSO No.: 1070732647

Código de Identidad o No. de Pasaporte

COPIA 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0960158436001 - Resolución N° NAC-DGER2008-0788 - 01-12-08

2 - 2

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — RECIBIDO — 16 FEB 2009 — GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. — AG POLICENTRO — 16 FEB 2009

BANCO DE GUAYAQUIL
800040814
T O T A L 0.75
I.V.A. 0% 0.00
COMISION BANCO 0.75
17-013-00315B-B 0.00