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

SRI — 50 0210449

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO 2012 — IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE:

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO: RUC 0991244365001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: Procesadora de Alimentos Procesadora de Alimentos S.A. — EXPEDIENTE 122110

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (ART. 4 NUMERAL 12 LEY REFORMATORIA PARA LA EQUIDAD TRIBUTARIA)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	301	+	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	302	+
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	303	+	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	304	+
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					

ESTADO DE SITUACIÓN ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS		101	+		3.674,93
INVERSIONES CORRIENTES		102	+		-
CLIENTES NO RELACIONADOS CORRIENTES	RELACIONADOS LOCALES	103	+		-
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	104	+		-
	NO RELACIONADOS LOCALES	105	+		6.722,19
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	106	+		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS LOCALES	107	+		400,00
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	108	+		-
	NO RELACIONADOS LOCALES	109	+		-
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	110	+		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		111	(-)		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		112	+		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		113	+		583,92
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		114	+		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		115	+		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		116	+		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		117	+		-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		118	+		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		119	+		-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		120	+		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		121	+		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		199	+		11.385,10
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		123	+		-
BARCOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		124	+		-
MUEBLES Y ENSERES		125	+		-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		126	+		-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		127	+		-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		128	+		-
OTROS ACTIVOS FIJOS		129	+		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		130	(-)		-
TERRENOS		131	+		-
OBRAS EN PROCESO		132	+		-
TOTAL ACTIVO FIJO		198	+		-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		133	+		-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		134	+		133,03
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		135	+		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		136	+		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		137	(-)		133,03
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		197	+		-
ACTIVO LARGO PLAZO					
ACCIONISTAS, SOCIOS, MATRIZ Y SUBSIDIARIAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	138	+		-
	OTRAS	139	+		-
	RELACIONADOS LOCALES	140	+		-
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	141	+		-
	NO RELACIONADOS LOCALES	142	+		-
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	143	+		-
	RELACIONADOS LOCALES	144	+		-
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	145	+		-
	NO RELACIONADOS LOCALES	146	+		-
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	147	+		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		148	(-)		-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		149	+		-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		196	+		-
TOTAL ACTIVOS		199	+		11.385,10

ESTADO DE SITUACIÓN PASIVO

PASIVO CORRIENTE					
PROVEEDORES RELACIONADOS CORRIENTES	LOCALES	201	+		-
	DEL EXTERIOR	202	+		-
PROVEEDORES NO RELACIONADOS CORRIENTES	LOCALES	203	+		2.413,95
	DEL EXTERIOR	204	+		-
OBLIGACIONES FINANCIERAS CORRIENTES	LOCALES	205	+		-
	DEL EXTERIOR	206	+		-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES		207	+		-
ANTICIPOS DE CLIENTES CORRIENTES		208	+		-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		209	+		-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		210	+		-
OTROS PASIVOS CORRIENTES		211	+		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		299	+		2.413,95
PASIVO LARGO PLAZO					
PROVEEDORES RELACIONADOS LARGO PLAZO	LOCALES	212	+		-
	DEL EXTERIOR	213	+		-
PROVEEDORES NO RELACIONADOS LARGO PLAZO	LOCALES	214	+		-
	DEL EXTERIOR	215	+		-
OBLIGACIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO	LOCALES	216	+		-
	DEL EXTERIOR	217	+		-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		218	+		-
ANTICIPOS DE CLIENTES LARGO PLAZO		219	+		-
JUBILACIÓN PATRONAL		220	+		-
DESAHUCIO		221	+		-
PASIVOS DIFERIDOS		222	+		-
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO		223	+		-
TOTAL PASIVOS LARGO PLAZO		298	+		-
TOTAL PASIVOS		299	+		2.413,95

ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS

VENTAS NETAS 0%		401	+		-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		402	+		73.878,93
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	+		-
REVALUACIÓN DE INVERSIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS	409	+		-
	DE OTRAS LOCALES	410	+		-
	DEL EXTERIOR	411	+		-
OTRAS RENTAS EXENTAS		412	+		-
TOTAL INGRESOS		499	+		73.878,93
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		413	+		-
INGRESO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		414	+		-

COSTOS Y GASTOS

		COSTO		GASTO	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	501	+	-		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	502	+	-		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	503	+	-	504	+ -
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	505	(-)	-		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	506	+	-		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	507	+	-		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	508	+	-		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	509	(-)	-		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	510	+	-		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	511	(-)	-		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	512	+	-		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	513	(-)	-		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	514	+	23.075,01	515	+ -
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	516	+	2.333,31	517	+ 9.500,00
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	518	+	-	519	+ -
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	520	+	-	521	+ -
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	522	+	-	523	+ -
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	524	+	-	525	+ -
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	526	+	-	527	+ -
COMBUSTIBLES	528	+	-	529	+ -
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	530	+	-	531	+ -
SUMINISTROS Y MATERIALES	532	+	31.043,54	533	+ 191,52
TRANSPORTE	534	+	120,00	535	+ -
PARA JUBILACIÓN PATRONAL	536	+	-	537	+ -
PARA DESAHUCIO	538	+	-	539	+ -
PARA DEUDAS INCOBRABLES				540	+ -
OTRAS PROVISIONES	541	+	-	542	+ -
COMISIONES LOCAL	543	+	-	544	+ -
COMISIONES DEL EXTERIOR	545	+	-	546	+ -
REGALÍAS, ASISTENCIA TÉCNICA Y SERVICIOS TÉCNICOS LOCAL	547	+	-	548	+ 283,82
REGALÍAS, ASISTENCIA TÉCNICA Y SERVICIOS TÉCNICOS DEL EXTERIOR	549	+	-	550	+ -
GASTOS DE VIAJE LOCAL	551	+	-	552	+ -
GASTOS DE VIAJE DEL EXTERIOR	553	+	-	554	+ -
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	555	+	-	556	+ -
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	557	+	-	558	+ -
GASTOS DE GESTIÓN	559	+	-	560	+ -
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	561	+	-	562	+ 61,20

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0690158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2008-0798 a 01-12-08

SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 0210449

Resolución Nº NAC-DGER2008-0228

COSTO DE VENTAS Y GASTOS DE PRODUCCIÓN	LOCALES	301		-	GASTOS DE VIAJE	70		-	80		-
	DEL EXTERIOR	302		-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	71		-	81		-
GASTOS DE VENTAS Y GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	LOCALES	303		-	ACELERADA	72		-	82		-
	DEL EXTERIOR	304		-	NO ACELERADA	73		-	83		-
GASTOS FINANCIEROS	RELACIONADOS LOCALES	305		-	AMORTIZACIONES	74		-	84		132,03
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	306		-	SERVICIOS PÚBLICOS	75		-	85		-
	NO RELACIONADOS LOCALES	307		738,97	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	76		-	86		-
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	308		-	PAGOS POR OTROS BIENES	77		-	87		-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		309		586,14	TOTAL COSTOS Y GASTOS	78		60.971,80	88		-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		310		413,35	UTILIDAD CONTABLE	79		-	89		10.148,37
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (pasivo)		311		-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	79		-	89		71.120,63
CRÉDITO A MUTUO		312		-							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		313		-	SUMA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	90					-
PROVISIONES		314		-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	91					-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		399		4.132,81	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	92					-
PASIVO LARGO PLAZO											
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADOS LOCALES	401		-	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	402		-	UTILIDAD (PÉRDIDA) CONTABLE antes de participación trabajadores	01					2.758,36
	NO RELACIONADOS LOCALES	403		-	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	02					-
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	404		-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	03			03		413,35
PROVEEDORES LARGO PLAZO	LOCALES	405		-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 606	04			04		-
	DEL EXTERIOR	406		-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campos 602+610+611+612	05			05		-
ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, DIRECTORES Y ADMINISTRADORES	LOCALES	407		4.673,88	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	06			06		-
	DEL EXTERIOR	408		-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	07			07		-
PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	RELACIONADOS LOCALES	409		-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	08			08		-
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	410		-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (SOLO SI DETERMINÓ UTILIDAD)	09			09		-
	NO RELACIONADOS LOCALES	411		-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	10			10		-
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	412		-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	11			11		-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (pasivo)		413		-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	12			12		-
CRÉDITO A MUTUO		414		-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	13			13		-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		415		-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	14			14		-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		416		-							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		417		-	UTILIDAD GRAVABLE	15			15		2.344,55
OTRAS PROVISIONES		418		-	PÉRDIDA	16			16		-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		499		4.673,88	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	17			17		-
PASIVOS DIFERIDOS		501		-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	18			18		2.344,55
OTROS PASIVOS		502		-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	19			19		586,14
TOTAL PASIVO		599		8.806,69	(-) ANTICIPO PAGADO	20			20		-
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	21			21		588,98
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601		800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	22			22		-
(-) CAPITAL NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		602	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	23			23		-
APORTES DE SOCIOS O ADICIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		603		-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	24			24		-
RESERVA LEGAL		604		233,46	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	25			25		-
OTRAS RESERVAS		605		-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	26			26		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		606		-	(-) ANTICIPO DETERMINADO EJERCICIO SIGUIENTE	27			27		1,84
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		607	(-)	-	RETENCIONES PRESUNTIVAS	28			28		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		608		1.524,98							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		609	(-)	-							
TOTAL PATRIMONIO NETO		699		2.558,44							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		799		11.385,10	PAGO PREVIO (Informativo)	29			29		-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	901	USD	-	Retenciones	903	USD	-	Multas	905	USD	-

LIQUIDACIÓN A PAGAR (Valores que se cancelarán en efectivo, cheque certificado, débito en cuenta, nota de crédito)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	Impuesto	902	-
INTERÉS POR MORA		904	-
MULTA		906	-
TOTAL PAGAR		907	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		908	USD -
MEDIANTE COMPENSACIONES		909	USD -
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		910	USD -

DETALLE DE COMPENSACIÓN

911	NC No	-	NC No	-	NC No	-	NC No	-	Resol No.	-	Resol No.	-
912	USD	-	USD	-	USD	-	USD	-	USD	-	USD	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVE (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

Nombre: Xavier Pesantes — Nombre: Carlos Montiel

Cédula / Pasaporte No. de Pasaporte: 0906094016 — RUC no.: 0911327004001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001- Resolución Nº NAC-DGER2008-0798 a 01-12-06

2-2

RECIBIDO 15:16:57 2009/06/17 JIMENEZH
DE INVERSIONES S.P.I. DE ENTREGA 0066
S.C. SERVIPAGOS
ORIGINAL 1790010937001