SRI FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-0683

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

No. 50 0265851

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE:

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 0992447761001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: PABLO VILLAMAR INSTALACIONES Y DISEÑO S.A. PRINSA — EXPEDIENTE: 122409

CAPITAL PROPIO DE PARTES RELACIONADAS (LOCALES Y DEL EXTERIOR)					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	001	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	002	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	003	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	004	+	—
TOTAL CAPITAL PROPIO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR							

BALANCE DE SITUACIÓN ACTIVOS				BALANCE DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	301	+	—
CAJA, BANCOS	101	+	1.653,08	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	302	+	—
INVERSIONES CORRIENTES	102	+	—	EXPORTACIONES NETAS	303	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR RELACIONADOS LOCALES	103	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	304	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR RELACIONADOS DEL EXTERIOR	104	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	305	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO RELACIONADOS LOCALES	105	+	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS	306	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	106	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	307	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A EMPLEADOS LOCALES	107	+	—	GANANCIAS FORTUITAS LOCALES	308	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A EMPLEADOS DEL EXTERIOR	108	+	—	INGRESOS DE RECURSOS PÚBLICOS	309	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	109	(-)	—	INGRESOS POR APORTES DE OTRAS LOCALES	310	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	110	+	2.359,72	INGRESOS POR APORTES DEL EXTERIOR	311	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	111	+	1.804,21	OTRAS RENTAS EXENTAS	312	+	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	112	+	—	TOTAL INGRESOS	313	+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	113	+	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	314		—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	114	+	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	315		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS EN ALMACÉN	115	+	—				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	116	+	—	**COSTOS Y GASTOS**		CORRIENTE	DIFERIDO
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	117	+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	401	+ —	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	118	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	402	+ —	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	119	+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	403	+ —	+ —
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	120	+	5.817,01	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	404	(-) —	
ACTIVO FIJO	121	+	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	405	+ —	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	122	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	406	+ —	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	123	+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	407	+ —	
MUEBLES Y ENSERES	124	+	54,07	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	408	(-) —	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	125	+	500,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	409	+ —	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	126	+	186,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	410	(-) —	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL	127	+	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	411	+ —	
OTROS ACTIVOS FIJOS	128	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	412	(-) —	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	129	(-)	237,62	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	413	+ —	+ —
TERRENOS	130	+	—	BENEFICIO SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y GASTOS QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA	414	+ —	+ —
OBRAS EN PROCESO	131	+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYENDO FONDOS DE RESERVA)	415	+ —	+ —
TOTAL ACTIVO FIJO	132	+	507,45	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	416	+ —	+ —
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	417	+ —	+ —
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	133	+	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	418	+ —	+ —
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	134	+	170,70	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	419	+ —	+ —
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	135	+	—	COMBUSTIBLES	420	+ —	+ —
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	136	+	7.100,60	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	421	+ —	+ —
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	137	(-)	2.241,81	SUMINISTROS Y MATERIALES	422	+ —	+ —
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	138	+	5.028,89	TRANSPORTE	423	+ —	+ —
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA RELACIÓN PATRONAL	424	+ —	+ —
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	139	+	—	PARA DESAHUCIO	425	+ —	+ —
OTRAS	140	+	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES	426	+ —	+ —
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR RELACIONADOS LOCALES	141	+	—	OTRAS PROVISIONES	427	+ —	+ —
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR RELACIONADOS DEL EXTERIOR	142	+	—	LOCAL	428	+ —	+ —
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO RELACIONADOS LOCALES	143	+	—	DEL EXTERIOR	429	+ —	+ —
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	144	+	—	LOCAL	430	+ —	+ —
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A EMPLEADOS LOCALES	145	+	—	DEL EXTERIOR	431	+ —	+ —
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A EMPLEADOS DEL EXTERIOR	146	+	—	LOCAL	432	+ —	+ —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	147	(-)	—	DEL EXTERIOR	433	+ —	+ —
OTRAS INVERSIONES A LARGO PLAZO	148	+	—	RELACIONADOS — LOCAL	434	+ —	+ —
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	149	+	—	RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	435	+ —	+ —
TOTAL ACTIVOS (SUMA DE ACTIVOS CORRIENTES + ACTIVOS FIJOS + ACTIVOS DIFERIDOS + ACTIVOS LARGO PLAZO)	150	+	11.241,35	NO RELACIONADOS — LOCAL	436	+ —	+ —
				NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	437	+ —	+ —
				RELACIONADAS	438	+ —	+ —
				NO RELACIONADAS	439	+ —	+ —
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	440	+ —	+ —
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS LOCALES	151	+	—	REGALÍAS, AT AGENCIAS DE SEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	441	+ —	+ —
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS DEL EXTERIOR	152	+	—	GASTOS DE INTERESES (ASOCIADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS)	442	+ —	+ —
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO RELACIONADOS LOCALES	153	+	—	GASTOS DE GESTIÓN	443	+ —	+ —
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	154	+	—	GASTOS DE COMUNICACIONES Y OTROS	444	+ —	+ —

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

1-2

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 20 ABR 2010 — Alfredo Rivas — GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL — AG. LA PLAZA — 20 MAR 2010 — 76-V5 VENTANILLA 76-V5

SRI FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-1029

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

No. 50 0265851

[illegible]		LOCALES	[illegible]	+	—	GASTOS DE VIAJE	[illegible]	+	—	[illegible]	+	—
		DEL EXTERIOR	[illegible]	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	[illegible]	+	—	[illegible]	+	—
[illegible]		LOCALES	[illegible]	+	—	[illegible] ACELERADA	[illegible]	+	—	[illegible]	+	—
		DEL EXTERIOR	[illegible]	+	—	[illegible] NO ACELERADA	[illegible]	+	—	[illegible]	+	—
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	[illegible]	+	—	AMORTIZACIONES	[illegible]	+	—	[illegible]	+	—
		DEL EXTERIOR	[illegible]	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	[illegible]	+	—	[illegible]	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	[illegible]	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	[illegible]	+	—	[illegible]	+	—
		DEL EXTERIOR	[illegible]	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	[illegible]	+	—	[illegible]	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			[illegible]	+	—	[illegible]	[illegible]	+	—	[illegible]	+	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			[illegible]	+	—	[illegible]				[illegible]	+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			[illegible]	+	—	[illegible]				[illegible]	+	—
CRÉDITO A MUTUO			[illegible]	+	—							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			[illegible]	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						—
PROVISIONES			[illegible]	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			[illegible]	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						—
PASIVO LARGO PLAZO						CÁLCULO DEL IMPUESTO						
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	[illegible]	+	—	[illegible]	[illegible]			[illegible]	+	—
		DEL EXTERIOR	[illegible]	+	—	[illegible]				[illegible]	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	[illegible]	+	—	[illegible]				[illegible]	+	—
		DEL EXTERIOR	[illegible]	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				[illegible]	(-)	—
[illegible]		LOCALES	[illegible]	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		casilla 606		[illegible]	(-)	—
		DEL EXTERIOR	[illegible]	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		casilla 603+610+611+612		[illegible]	(-)	—
[illegible]		LOCALES	[illegible]	+	11.085,49	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				[illegible]	+	—
		DEL EXTERIOR	[illegible]	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				[illegible]	+	—
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	[illegible]	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				[illegible]	+	—
		DEL EXTERIOR	[illegible]	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: [illegible]				[illegible]	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	[illegible]	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				[illegible]	(-)	—
		DEL EXTERIOR	[illegible]	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				[illegible]	(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			[illegible]	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				[illegible]	+	—
CRÉDITO A MUTUO			[illegible]	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				[illegible]	(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			[illegible]	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				[illegible]	(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			[illegible]	+	—							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			[illegible]	+	—	[illegible]				[illegible]	+	—
OTRAS PROVISIONES			[illegible]	+	—	[illegible]				[illegible]	+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			[illegible]	+	11.085,49	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				[illegible]		—
PASIVOS DIFERIDOS			[illegible]	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				[illegible]		—
OTROS PASIVOS			[illegible]	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				[illegible]	+	—
TOTAL DEL PASIVO			[illegible]	+	11.085,49	(-) ANTICIPO PAGADO				[illegible]	(-)	—
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EL EJERCICIO FISCAL				[illegible]	(-)	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	[illegible]	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES				[illegible]	(-)	—
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	[illegible]	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				[illegible]	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	[illegible]	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				[illegible]	(-)	—
RESERVA LEGAL	[illegible]	+	1.107,32	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				[illegible]	(-)	—
OTRAS RESERVAS	[illegible]	+	1.107,32	[illegible]				[illegible]	+	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	[illegible]	+	—							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	[illegible]	(-)	2.751,78	[illegible]				[illegible]	+	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	[illegible]	+	—							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	[illegible]	(-)	—	[illegible]				[illegible]	+	—
TOTAL PATRIMONIO	[illegible]	+	262,86							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	[illegible]	+	11.348,35	PAGO PREVIO (Informativo)				[illegible]		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

[illegible]	USD. —	[illegible]	USD —	[illegible]	[illegible]	[illegible]	USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	699-699	[illegible]	—
INTERES POR MORA		[illegible]	—
MULTA		[illegible]	—
TOTAL A PAGAR		[illegible]	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		[illegible]	USD —
MEDIANTE COMPENSACIONES		[illegible]	USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		[illegible]	USD —

[illegible]	AUC No. —	[illegible]	AN/CNE No. —	[illegible]	NC No. —	[illegible]	N/D NE —	[illegible]	Pasaje No. —	[illegible]	Pasaje No. —	[illegible]	Pasaje No. —
[illegible]	USD —	[illegible]	USD —	[illegible]	USD —	[illegible]	USD —	[illegible]	USD —	[illegible]	USD —	[illegible]	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 Representante Legal: PABLO VILLAFAR VILLAMAR — Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0904216572

Contador: GUSTAVO TOMANO CALDERON — RUC No.: 0904354446

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158435001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 20 ABR 2010 — Alfredo Rivas — GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL AG. LA PLAZA — 20 MAR 2010 — 76-V5 VENTANILLA

TERMINAL DE BANCOS 02E4C102
SL 0 TOTAL
DP 0 CONTANTE
CC 0 CHEQUES BANCO
DC 0 0-28000-00-LT