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

Resolución No. NAC-DGER2008-1546

No. 50 0263299

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN — AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO — RUC 0992467045001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: GRUPCARSA S.A — EXPEDIENTE 123809

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (DE EL SUJETO PASIVO) (INFORMATIVO)					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					

ESTADO DE SITUACIÓN ACTIVOS					ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		—
CAJA, BANCOS			3.498,66		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		—
INVERSIONES CORRIENTES			—		EXPORTACIONES NETAS		—
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADAS	LOCALES	8.570,94		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		—
		DEL EXTERIOR	—		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		—
	NO RELACIONADAS	LOCALES	200,00		OTRAS RENTAS GRAVADAS		—
		DEL EXTERIOR	—		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		—
CUENTAS POR COBRAR NO COMERCIALES	RELACIONADAS	LOCALES	—		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		—
		DEL EXTERIOR	—		DE RECURSOS PÚBLICOS		—
	NO RELACIONADAS	LOCALES	—		DE OTRAS LOCALES		—
		DEL EXTERIOR	—		DEL EXTERIOR		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-) —		OTRAS RENTAS EXENTAS		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			—		TOTAL INGRESOS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			—				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			—		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			—		INGRESOS POR TERCEROS (COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			—				
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y FABRICADOS EN ALMACÉN			—		**COSTOS PRODUCCIÓN**	COSTO	GASTO
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			—		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	—	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			—		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	—	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			—		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	—	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			—		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-) —	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			12.269,60		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—	—
ACTIVO FIJO					COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—	—
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			—		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			—		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-) —	
MUEBLES Y ENSERES			—		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			—		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-) —	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			—		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	—	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIÓN MOVIL			—		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-) —	
OTROS ACTIVOS FIJOS			—		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL ISSS	—	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-) —		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL ISSS	—	—
TERRENOS			—		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	—	—
OBRAS EN PROCESO			—		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	—	—
TOTAL ACTIVO FIJOS			—		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	—	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			—		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			—		COMBUSTIBLES	—	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			—		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	—	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			—		SUMINISTROS Y MATERIALES	—	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-) —		TRANSPORTE	—	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			—		PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—	—
ACTIVO LARGO PLAZO					PARA DESAHUCIO	—	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		—		PARA CUENTAS INCOBRABLES	—	—
INVERSIONES EN OTRAS SOCIEDADES	OTRAS		—		OTRAS PROVISIONES	—	—
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADAS	LOCALES	—		LOCAL	—	—
		DEL EXTERIOR	—		DEL EXTERIOR	—	—
	NO RELACIONADAS	LOCALES	—		LOCAL	—	—
		DEL EXTERIOR	—		DEL EXTERIOR	—	—
CUENTAS POR COBRAR NO COMERCIALES	RELACIONADAS	LOCALES	—		LOCAL	—	—
		DEL EXTERIOR	—		DEL EXTERIOR	—	—
	NO RELACIONADAS	LOCALES	—		LOCAL	—	—
		DEL EXTERIOR	—		DEL EXTERIOR	—	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-) —		RELACIONADAS	—	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			—		NO RELACIONADAS	—	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			—				
TOTAL DEL ACTIVO			12.269,60				
PASIVO							
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PÉRDIDAS	—	—
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES	RELACIONADAS	LOCALES	—		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	—	—
		DEL EXTERIOR	—		GASTOS REPARTIDOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR A SUS PARTES RELACIONADAS	—	—
	NO RELACIONADAS	LOCALES	—		GASTOS DE GESTIÓN	—	—
		DEL EXTERIOR	—		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	—	—

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 1 - 2

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158480001 - Resolución Nº NAC-DGER2005-0798 a 01-12-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — RECIBIDO — 29 MAR 2010 — QUITO

IRP 11:24:51 03/26/2010 92 1 carmijar
ON 3070 PAGO IMPUESTOS N:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-PAG-0005372
USD40.00 BANCO MULTIVARIANO

SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 50 0263299

Compras de bienes y servicios		LOCALES	501	+	—	GASTOS DE VIAJE	708	+	—	718	+	—
		DEL EXTERIOR	502	+	—	A QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	709	+	—	719	+	—
Pagos al exterior		LOCALES	503	+	—	ACELERADA	710	+	—	720	+	—
		DEL EXTERIOR	504	+	—	NO ACELERADA	711	+	—	721	+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	505	+	—	AMORTIZACIONES	712	+	—	722	+	—
		DEL EXTERIOR	506	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	713	+	—	723	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	507	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	714	+	—	724	+	—
		DEL EXTERIOR	508	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	715	+	—	725	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			509	+	—	TOTAL COSTOS	716	=	—			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			510	+	—	TOTAL GASTOS				726	=	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			511	+	—	UTILIDAD BRUTA (INFORMATIVO)				727	=	—
CRÉDITO A MUTUO			512	+	—							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			513	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				728		—
PROVISIONES			514	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				729		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			515	=	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				730		—
PASIVO LARGO PLAZO												
Compras de bienes y servicios	RELACIONADOS	LOCALES	516	+	—	DETERMINACIÓN TRIBUTARIA						
		DEL EXTERIOR	517	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	701			731	=	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	518	+	25.000,00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	702			732	=	—
		DEL EXTERIOR	519	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				733	(-)	—
Pagos al exterior		LOCALES	520	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS RECIBIDOS EXENTOS — campo 505				734	(-)	—
		DEL EXTERIOR	521	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — campos 506+510+511+512				735	(-)	—
		LOCALES	522	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				736	(+)	—
		DEL EXTERIOR	523	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				737	(+)	—
	RELACIONADOS	LOCALES	524	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				738	(+)	—
		DEL EXTERIOR	525	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula (IR*(CE/TI)+(IR*(CE+RNG)/TI))				739	(+)	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	526	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				740	(-)	—
		DEL EXTERIOR	527	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				741	(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			528	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				742	+	—
CRÉDITO A MUTUO			529	+	—	(-) REDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				743	(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			530	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				744	(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			531	+	—							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			532	+	—	PÉRDIDA TRIBUTARIA				745	=	—
OTRAS PROVISIONES			533	+	—	UTILIDAD				746	=	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			534	+	25.000,00	UTILIDAD A REPARTIR Y CAPITALIZAR				747		—
PASIVOS DIFERIDOS			535	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				748		—
OTROS PASIVOS			536	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				749	=	—
TOTAL PASIVO			537	=	25.000,00	(-) ANTICIPO PAGADO				750	(-)	—
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				751	(-)	—
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			538	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				752	(-)	—
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			539	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				753	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			540	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				754	(-)	—
RESERVA LEGAL			541	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR LEYES ESPECIALES				755	(-)	—
OTRAS RESERVAS			542	+	—	SALDO A FAVOR A REPETIR				756	=	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			543	+	—							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			544	(-)	2.930,50	SALDO A FAVOR (Informativo)				757	=	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO			545	+	—							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			546	(-)	—	ANTICIPO DETERMINADO				758	=	—
TOTAL PATRIMONIO NETO			547	=	3.730,50							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			548	=	28.730,50	PAGO PREVIO (Informativo)				759		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Valor a pagar	560	USD —	Multa	561	USD —	Interés	562	USD —

VALORES A PAGAR (Si el valor a pagar es menor a cero, considerar en el campo 559)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	699-560	=	—
INTERES POR MORA	563	+	—
MULTA	564	+	—

FORMA DE PAGO

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	565	USD —
MEDIANTE COMPENSACIONES	566	USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	567	USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES (Si el valor a pagar es menor a cero, considerar en el campo 566)

NIC No.	—	NIC No.	—	NIC No.	—	NIC No.	—	Resol. No.	—	Resol. No.	—
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 DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.A.)

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0912141817	RUC No.	0912249151001

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: JOSE GE HERNDIZA RANGEL

FIRMA CONTADOR: DIANA BURGOS VELEZ

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 29 MAR 2010 — Diana Carrasco — SECRETARIA GENERAL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 2 - 2

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2005-0798 a 01-12-06

160 11:24:51 03/26/2010 92 1 CATALIOP
EM 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impta.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Scicker No.: 37-260-00257-2
US$0.00 BANCO BOLIVARIANO