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

No. 50 0257652

(Art. 37 y 38 de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno)

(1) IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

(2) IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0 7 9 2 4 7 2 1 7 3 0 0 1 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: BASSEGRI BARRI SECOUADOR Y FRIGORIFICO S.A. — EXPEDIENTE 124148

(3) OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (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 DE LA ACUMULACIÓN CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (INFORMATIVO)

(4) BALANCE DE SITUACIÓN

ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS	101	+	9.300,00	
INVERSIONES CORRIENTES	102	+	—	
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES — RELACIONADOS — LOCALES	103	+	—	
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	104	+	—	
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES — NO RELACIONADOS — LOCALES	105	+	—	
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	106	+	—	
CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS — RELACIONADOS — LOCALES	107	+	—	
CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	108	+	—	
CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS — NO RELACIONADOS — LOCALES	109	+	—	
CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS — 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	+	—	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	114	+	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	115	+	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	116	+	—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	117	+	—	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	118	+	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	119	+	—	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	120	+	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	121	+	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	122	+	9.300,00	
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	123	+	—	
NAVES, AERONAVES, BANCAS Y SIMILARES	124	+	—	
MUEBLES Y ENSERES	125	+	—	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	126	+	—	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	127	+	—	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES NO AL	128	+	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS	129	+	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	130	(-)	—	
TERRENOS	131	+	—	
OBRAS EN PROCESO	132	+	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	133	+	—	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	134	+	—	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	135	+	200,00	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	136	+	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	137	+	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	138	(-)	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	139	+	200,00	
ACTIVO LARGO PLAZO				
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	140	+	—	
OTRAS — RELACIONADOS — LOCALES	141	+	—	
OTRAS — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	142	+	—	
OTRAS — NO RELACIONADOS — LOCALES	143	+	—	
OTRAS — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	144	+	—	
CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS — RELACIONADOS — LOCALES	145	+	—	
CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	146	+	—	
CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS — NO RELACIONADOS — LOCALES	147	+	—	
CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	148	+	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	149	(-)	—	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	150	+	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	151	+	—	
TOTAL ACTIVO	152	+	10.000,00	
PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES — RELACIONADOS — LOCALES	153	+	—	
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	154	+	—	
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES — NO RELACIONADOS — LOCALES	155	+	—	
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	156	+	—	

INGRESOS				
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	157	+	—	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	158	+	—	
EXPORTACIONES NETAS	159	+	—	
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	160	+	—	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	161	+	—	
OTRAS RENTAS GRAVADAS	162	+	—	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	163	+	—	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	164	+	—	
DE RECURSOS PÚBLICOS	165	+	—	
DE OTRAS LOCALES	166	+	—	
DEL EXTERIOR	167	+	—	
OTRAS RENTAS EXENTAS	168	+	—	
TOTAL INGRESOS	169	+	—	
VENTAS NETAS (NO ACTIVOS FIJOS) (INFORMATIVO)	170			—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	171			—

COSTOS Y GASTOS		COSTOS	GASTOS
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	172	+ —	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	173	+ —	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	174	+ —	+ —
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	175	(-) —	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	176	+ —	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	177	+ —	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	178	+ —	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	179	(-) —	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	180	+ —	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	181	(-) —	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	182	+ —	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	183	(-) —	
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	184	+ —	+ —
REMUNERACIÓN SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	185	+ —	+ —
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	186	+ —	+ —
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	187	+ —	+ —
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	188	+ —	+ —
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	189	+ —	+ —
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	190	+ —	+ —
COMBUSTIBLES	191	+ —	+ —
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	192	+ —	+ —
SUMINISTROS Y MATERIALES	193	+ —	+ —
TRANSPORTE	194	+ —	+ —
PROVISIÓN JUBILACIÓN PATRONAL	195	+ —	+ —
PROVISIÓN DESAHUCIO	196	+ —	+ —
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	197	+ —	+ —
OTRAS PROVISIONES — LOCAL	198	+ —	+ —
OTRAS PROVISIONES — DEL EXTERIOR	199	+ —	+ —
RELACIONADAS — LOCAL	200	+ —	+ —
RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	201	+ —	+ —
NO RELACIONADAS — LOCAL	202	+ —	+ —
NO RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	203	+ —	+ —
OTRAS PÉRDIDAS	204	+ —	+ —
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	205	+ —	+ —
GASTOS INDIRECTOS ARRIMADOS DESDE EL EXTERIOR POR EMPRESAS RELACIONADAS	206	+ —	+ —
GASTOS DE GESTIÓN	207	+ —	+ —
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	208	+ —	+ —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2008-0798 a 01-12-08

SRI FORMULARIO 101 — Resolución NAC-DGER2006-1250

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

No. 50 0257652

[illegible]		LOCALES	101	+	—	GASTOS DE VIAJE	102	+	—	103	+	—
		DEL EXTERIOR	104	+	—	[illegible] QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	105	+	—	106	+	—
[illegible]		LOCALES	107	+	—	[illegible] ACELERADA	108	+	—	109	+	—
		DEL EXTERIOR	110	+	—	NO ACELERADA	111	+	—	112	+	124.748
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	113	+	—	AMORTIZACIONES	114	+	—	115	+	—
		DEL EXTERIOR	116	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	117	+	—	118	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	119	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	120	+	—	121	+	—
		DEL EXTERIOR	122	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	123	+	—	124	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			125	+	—	[illegible]	126	+	—			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			127	+	—	[illegible]				128	+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			129	+	—	[illegible]				130	+	—
CRÉDITO A MUTUO			131	+	—							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			132	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				133		—
PROVISIONES			134	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				135		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			136	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				137		—
PASIVO LARGO PLAZO												
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	138	+	—	[illegible]						
		DEL EXTERIOR	139	+	—	[illegible]				140	+	—
[illegible]	NO RELACIONADOS	LOCALES	141	+	—	[illegible]				142	+	—
		DEL EXTERIOR	143	+	—	(-) 75% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				144	(-)	—
[illegible]		LOCALES	145	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 539			146	(-)	—
		DEL EXTERIOR	147	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 539+0104+011+012			148	(-)	—
[illegible]		LOCALES	149	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				150	+	—
		DEL EXTERIOR	151	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				152	+	—
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	153	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				154	+	—
		DEL EXTERIOR	155	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula (012x15%)/(539-0104)x15%				156	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	157	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				158	(-)	—
		DEL EXTERIOR	159	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				160	(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			161	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				162	+	—
CRÉDITO A MUTUO			163	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				164	(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			165	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				166	(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			167	+	—							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			168	+	—	[illegible]				169	+	—
OTRAS PROVISIONES			170	+	—	[illegible]				171	+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			172	+	—	UTILIDAD A REPARTIR Y CAPITALIZAR				173		—
PASIVOS DIFERIDOS			174	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				175		—
OTROS PASIVOS			176	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				177	+	—
[illegible]			178	+	—	(-) ANTICIPO PAGADO				179	(-)	—
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			180	+	10.000,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				181	(-)	—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			182	(-)	—	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				183	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			184	+	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PO/ANBIENTES DEL EXTERIOR				185	(-)	—
RESERVA LEGAL			186	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				187	(-)	—
OTRAS RESERVAS			188	+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				189	(-)	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			190	+	—	[illegible]				191	+	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			192	(-)	—	[illegible]				193	+	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO			194	+	—	[illegible]				195	+	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			196	(-)	—	[illegible]				197	+	—
[illegible]			198	+	10.000,00							
[illegible]			199	+	10.000,00	PAGO PREVIO (informativo)				200		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

[illegible]	201	USD —	[illegible]	202	USD —	[illegible]	USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	666-667	+	—
INTERÉS POR MORA		+	—
MULTA		+	—
[illegible]			
TRANSFERENCIA, CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	668	USD	—
MENOS NOTAS DE COMPENSACIONES	669	USD	—
MENOS NOTAS DE CRÉDITO	670	USD	—

[illegible]									
671	NC No	672	NC No	673	NC No	674	NC No	675	Resolución
676	USD —	677	USD —	678	USD —	679	USD —	680	USD —

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

681	Fecha de Sociedad o Fin de Ejercicio	682	RUC No.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990159436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2

COMPAÑIAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
0000005024097 14:04:51 - 09-01-2010
PAC LIBRESH.000000002257652-[illegible]
STICKER:360240004670 [illegible]
$ 0.60 - PRODUCIMACO-48. URDESA - GUAYAQUIL