FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 0303301

102 AÑO 2009 — **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

104 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 70005040

201 RUC 0992472170001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: Wisemuny [illegible] 203 EXPEDIENTE 124486

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)	015	+	—

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS		311	+	1.888,12
INVERSIONES CORRIENTES		312	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	313	+	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	314	+	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	315	+	28997,98
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	316	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	317	+	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	318	+	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	319	+	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	320	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		321	(-)	289,80
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		323	+	34,25
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		324	+	902,31
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		326	+	1870,00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		328	+	1400,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		327	+	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		328	+	7686,00
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		329	+	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		330	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		331	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		332	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	=	16.394,86
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		341	+	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		342	+	—
MUEBLES Y ENSERES		343	+	626,00
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		344	+	3.683,00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		345	+	2450,00
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		346	+	18.500,00
OTROS ACTIVOS FIJOS		347	+	2.175,54
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		348	(-)	7.131,77
TERRENOS		349	+	—
OBRAS EN PROCESO		350	+	90.342,12
TOTAL ACTIVO FIJOS		399	=	117.345,41
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		371	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		373	+	577,93
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		375	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	(-)	108,58
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	=	469,35
ACTIVO LARGO PLAZO				
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	—
	OTRAS	382	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	383	+	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	384	+	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	385	+	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	386	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	387	+	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	388	+	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	389	+	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	390	+	—
[illegible]		391	(-)	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		392	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	=	—
TOTAL DEL ACTIVO	339+399+379+397	399	=	134.312,62
PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	411	+	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	412	+	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	413	+	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	414	+	—

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				601	+	83.347,18
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				602	+	3.046,00
EXPORTACIONES NETAS				603	+	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				604	+	—
REHENDIMIENTOS FINANCIEROS				605	+	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS				606	+	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				607	+	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				608	+	—
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE SOCIOS Y ACCIONISTAS			609	+	—
	DE OTRAS LOCALES			610	+	—
	DEL EXTERIOR			611	+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS				612	+	—
TOTAL INGRESOS			SUMAR DEL 601 AL 612	699	=	86.333,18
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				691		—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				692		—

			COSTO			GASTO
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		701	+	—		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		702	+	—		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		703	+	—	704 +	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		705	(-)	—		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		706	+	1.570,40		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		707	+	20.470,13		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		708	+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		709	(-)	1.870,00		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		710	+	1400,00		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		711	(-)	1400,00		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		712	+	7.498,00		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		713	(-)	7.686,00		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		715	+	11.409,44	716 +	2.300,00
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		717	+	1.508,26	718 +	990,00
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		719	+	1.874,69	720 +	982,40
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS					722 +	1.345,41
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					724 +	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES					726 +	684,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES					728 +	1.012,46
COMBUSTIBLES					730 +	212,96
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD					732 +	—
SUMINISTROS Y MATERIALES					734 +	2.441,52
TRANSPORTE					736 +	—
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL			737 +	—	738 + —
	PARA DESAHUCIO			739 +	—	740 + —
	PARA CUENTAS INCOBRABLES					742 + 289,80
	OTRAS PROVISIONES			743 +	—	744 + —
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL			746 +	—	748 + —
	DEL EXTERIOR			747 +	—	749 + —
COMISIONES	LOCAL			749 +	—	750 + —
	DEL EXTERIOR			751 +	—	752 + —
INTERESES BANCARIOS	LOCAL			753 +	—	754 + 423,14
	DEL EXTERIOR			755 +	—	756 + —
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS LOCAL			757 +	—	758 + —
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR			759 +	—	760 + —
	NO RELACIONADOS LOCAL			761 +	—	762 + —
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			763 +	—	764 + —
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS			765 +	—	766 + —
	NO RELACIONADAS			767 +	—	768 + —
OTRAS PÉRDIDAS				769 +	—	770 + —
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				771 +	—	772 + —
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				773 +	—	774 + —
GASTOS DE GESTIÓN						775 + 17,37
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS						776 + 287,34

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 06 AGO. 2010 — GUAYAQUIL

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SH... ...LARIO ...01

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 0303301

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	—	GASTOS DE VIAJE		777	+		776	+	2641,04
	DEL EXTERIOR	416	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	+		780	+	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	29.818,68	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+		782	+	—
	DEL EXTERIOR	418	+	—	—	NO ACELERADA	783	+	877,06	784	+	44,56
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE - RELACIONADOS	LOCALES	419	+	—	AMORTIZACIONES		785	+		786	+	38,08
	DEL EXTERIOR	420	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS		787	+	178,48	788	+	2617,32
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE - NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	+		790	+	31,75
	DEL EXTERIOR	422	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES		791	+		792	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	1.418,84	TOTAL COSTOS		797	+	37.416,32			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	1029,81	TOTAL GASTOS					798	+	42.070,82
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS				(797+798)	799	+	79.487,14
CRÉDITO A MUTUO		426	+	—								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	1428,53	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					794		—
PROVISIONES		428	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					795		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	+	43.744,91	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					796		—
PASIVO LARGO PLAZO												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO - RELACIONADOS	LOCALES	441	+	—								
	DEL EXTERIOR	442	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799>0				801	+	6365,39
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO - NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799<0				802	+	—
	DEL EXTERIOR	444	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					811	(-)	1029,81
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 606			812	(-)	—
	DEL EXTERIOR	446	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 608+610+611+612			813	(-)	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					814	+	—
	DEL EXTERIOR	448	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					815	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO - RELACIONADOS	LOCALES	449	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					816	+	—
	DEL EXTERIOR	450	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula: ((812x15%)/(813-815)x15%)					817	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO - NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES					818	(-)	—
	DEL EXTERIOR	452	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					819	(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del efectivo)		453	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					820	+	—
CRÉDITO A MUTUO		454	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					821	(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					822	(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+	—								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	—	UTILIDAD GRAVABLE					829	+	7395,58
OTRAS PROVISIONES		458	+	—	PÉRDIDA					839	+	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					841		
PASIVOS DIFERIDOS		478	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					842		
OTROS PASIVOS		480	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					849	+	1478,84
TOTAL DEL PASIVO	439+450+479+489	499	+	—	(-) ANTICIPO PAGADO					851	(-)	1420,13
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					852	(-)	1325,44
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					853	(-)	—
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					854	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+	74.323,76	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					855	(-)	1036,76
RESERVA LEGAL		507	+	1042,51	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					856	(-)	—
OTRAS RESERVAS		509	+	1229,61	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0				860	=	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	7194,01								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	1445,61	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0				899	=	903,21
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	6365,39								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	—	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO					879	+	1322,30
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	=	90.507,11								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	799	=	121.253,62	PAGO PREVIO (informativo)					881		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD —	INTERÉS	898	USD —	MULTA	899	USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	896-897	902	+ —
INTERÉS POR MORA		903	+ —
MULTA		904	+ —
TOTAL PAGADO		905	= —
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD —
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	N/C No —	910	N/C No —	912	N/C No —	914	N/C No —		
908	USD —	911	USD —	913	USD —	915	USD —		

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Resol No. —	918	Resol No —
917	USD —	919	USD —

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERIDICOS, 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

Firma del contribuyente o Representante Legal

NOMBRE: Silvia Patricia Pinda Quintanilla

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0910216986

199 RUC No. 0908694378001

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2005-0798 a 01-12-05

2-2

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS SOCIEDADES RECEPCIÓN DOCUMENTOS

DOCUMENTO: 1000 ... 08/07/2010 ... 08:57
RE Impuestos S.A. US PIC ... 1224
U.O. SERVIPAGOS
SECUEN: 4174000