SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 0270680

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO 2009 — IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO: RUC 0992474300001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: TININGENIERIA S. A. — EXPEDIENTE 124300

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	-	
CAJA, BANCOS	2.520,29		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		541.696,00
INVERSIONES CORRIENTES	-		EXPORTACIONES NETAS	-	
RELACIONADOS LOCALES	-		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	
NO RELACIONADOS LOCALES	-		OTRAS RENTAS GRAVADAS	-	
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	-		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-	
RELACIONADOS LOCALES	-		DIVIDENDOS PERIÓDICOS LOCALES	-	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	-		DE RECURSOS PÚBLICOS	-	
NO RELACIONADOS LOCALES	-		DE OTRAS LOCALES	-	
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	-		DEL EXTERIOR	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)		OTRAS RENTAS EXENTAS	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	-		TOTAL VENTAS NETAS		541.696,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	1.044,12				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-		INGRESOS POR REMEDOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-		COSTOS Y GASTOS		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	-				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	17.896,30	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	52.980,75	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3.564,41		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	-		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-	
MUEBLES Y ENSERES	-		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL	-		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	-	
TERRENOS	-		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	-	
OBRAS EN PROCESO	-		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	-		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	-	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	200,00		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	-		COMBUSTIBLES	-	2.952,48
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-) 120,00		SUMINISTROS Y MATERIALES	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	80,00		TRANSPORTE	-	
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	-		PARA DESAHUCIO	-	
OTRAS	-		PARA CUENTAS INCOBRABLES	-	
RELACIONADOS LOCALES	-		RELACIONADOS	-	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	-		LOCAL	-	
NO RELACIONADOS LOCALES	-		DEL EXTERIOR	-	
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	-		LOCAL	-	
RELACIONADOS LOCALES	-		DEL EXTERIOR	-	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	-		LOCAL	-	
NO RELACIONADOS LOCALES	-		DEL EXTERIOR	-	
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	-		RELACIONADOS	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)		NO RELACIONADOS	-	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	-			-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	-		RELACIONADOS	-	
	3.644,41		NO RELACIONADOS	-	
PASIVO CORRIENTE			OTRAS TERCEROS	-	
RELACIONADOS LOCALES	-		DIVIDENDOS ACCIONISTAS (PASADO Y CORRIENTE)	-	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	-		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	-	
NO RELACIONADOS LOCALES	-		OPCIONES DE DESTINO	-	586,98
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0992198430001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

1-2

SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 0270680

Código Interno: 2004-1590

		LOCALES	310	+	—	GASTOS DE VIAJE	320	+	—	330	+	—
		DEL EXTERIOR	311	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	321	+	—	331	+	—
		LOCALES	312	+	—	ACELERADA	322	+	—	332	+	—
		DEL EXTERIOR	313	+	—	NO ACELERADA	323	+	—	333	+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	314	+	—	AMORTIZACIONES	324	+	—	334	+	40,00
		DEL EXTERIOR	315	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	325	+	—	335	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	326	+	—	336	+	4.225,28
		DEL EXTERIOR	317	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	327	+	—	337	+	—
						TOTAL GASTOS	328		250.877,05			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			350	+	—	UTILIDAD CONTABLE				399	+	7.804,74
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			351	+	452,13	TOTAL INGRESOS GRAVADOS				400	+	238.681,79
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			352	+	—							
CRÉDITO A MUTUO			353	+	—							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			354	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				401		—
PROVISIONES			355	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				402		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			356	+	452,13	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				403		—
PASIVO LARGO PLAZO												
	RELACIONADOS	LOCALES	357	+	—	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
		DEL EXTERIOR	358	+	—	UTILIDAD (PÉRDIDA) CONTABLE				404		3.014,21
	NO RELACIONADOS	LOCALES	359	+	—	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES				405	(-)	452,13
		DEL EXTERIOR	360	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				406	(-)	—
		LOCALES	361	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608			407	(-)	—
		DEL EXTERIOR	362	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612			408	(-)	—
		LOCALES	363	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				409	+	—
		DEL EXTERIOR	364	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				410	+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	365	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				411	+	—
		DEL EXTERIOR	366	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: (B30x15%)/(B18-b-c-g-h15%)				412	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	367	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				413	(-)	—
		DEL EXTERIOR	368	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				414	(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			369	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				415	+	—
CRÉDITO A MUTUO			370	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				416	(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			371	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				417	(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			372	+	—							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			373	+	—	UTILIDAD GRAVABLE				418		2.562,08
OTRAS PROVISIONES			374	+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				419	-	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			375	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				420		2.562,08
PATRIMONIO			376	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				421	-	640,52
OTROS PASIVOS			377	+	—	(-) ANTICIPO PAGADO				422	(-)	1.684,64
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			378	-	452,13	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				423	(-)	—
PATRIMONIO						(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				424	(-)	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			379		1.000,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				425	(-)	—
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO; ACCIONES EN TESORERÍA			380	(-)	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				426	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			381	+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				427	(-)	—
RESERVA LEGAL			382	+	462,88	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO				428	-	—
OTRAS RESERVAS			383	+	—							
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			384	+	—							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			385	(-)	—	ANTICIPO DETERMINADO PARA EL EJERCICIO FISCAL				429		1.044,12
UTILIDAD DEL EJERCICIO			386		1.729,40							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			387	(-)	—	SALDO ANTICIPO PENDIENTE				430	-	—
PATRIMONIO TOTAL			388		3.192,28							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			389		3.644,41	PAGO PREVIO (Informativo)				431		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	432	USD	—	433	USD	—				434	USD	—

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	435=427	435	—
INTERÉS POR MORA		436	—
MULTA		437	—
TOTAL A PAGAR		438	—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		439	USD —
MEDIANTE COMPENSACIONES		440	USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		441	USD —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NC No	—	NC No	—	NC No	—	NC No	—	NC No	—	NC No	—	Sheet No	—
USD	—	USD	—	USD	—	USD	—	USD	—	USD	—	USD	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD CON ARREGLO A LA LEY.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 26 MAR 2008 — QUITO

GRACE ABAD
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

TONY TORRESANO
CONTADOR

Cédula de Ciudadanía: 0913835138

RUC No. 0990547336900

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2-2