SRI

FORMULARIO 101

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

No. 0253941

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

102 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0992478780001 | 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: GERENPLUS S. A. | 203 EXPEDIENTE 124617

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (DEL EJERCICIO FISCAL INFORMADO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	271		.00	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	272		.00
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	273		.00	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	274		.00

BALANCE DE SITUACIÓN

ACTIVOS DE CIRCULACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE							
CAJA, BANCOS			101		.00		
INVERSIONES CORRIENTES							
RELACIONADOS	LOCALES		102		.00		
	DEL EXTERIOR		103		.00		
NO RELACIONADOS	LOCALES		104		.00		
	DEL EXTERIOR		105		.00		
RELACIONADOS	LOCALES		106		.00		
	DEL EXCTERIOR		107		.00		
NO RELACIONADOS	LOCALES		108		.00		
	DEL EXTERIOR		109		.00		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			110		.00		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			111		.00		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			112		.00		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			113		.00		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			114		.00		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			115		.00		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN			116		.00		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			117		.00		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			118		.00		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			119		.00		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			120		.00		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			121		.00		
ACTIVO FIJO							
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			122	435,000.00			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			123		.00		
MUEBLES Y ENSERES			124		.00		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			125		.00		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			126		.00		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL			127		.00		
OTROS ACTIVOS FIJOS			128	49,500.00			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	129		.00		
TERRENOS			130	59,291.11			
OBRAS EN PROCESO			131		.00		
TOTAL ACTIVO FIJOS			132	533,791.11			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			133		.00		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			134		.00		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			135		.00		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			136		.00		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	137		.00		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			138		.00		
ACTIVO LARGO PLAZO							
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			139		.00		
OTRAS			140		.00		
RELACIONADOS	SUCURSALES		141		.00		
	DEL EXTERIOR		142		.00		
NO RELACIONADOS	LOCALES		143		.00		
	DEL EXTERIOR		144		.00		
RELACIONADOS	LOCALES		145		.00		
	DEL EXTERIOR		146		.00		
NO RELACIONADOS	LOCALES		147		.00		
	DEL EXTERIOR		148		.00		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	149		.00		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			150		.00		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			151		.00		
TOTAL DE ACTIVOS			152	533,791.11			

PASIVO

PASIVO CORRIENTE							
RELACIONADOS	LOCALES		201		.00		
	DEL EXTERIOR		202		.00		
NO RELACIONADOS	LOCALES		203		.00		
	DEL EXTERIOR		204		.00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			205		.00		
PROVEEDORES			206		.00		
ANTICIPOS DE CLIENTES			207		.00		
IMPUESTOS POR PAGAR			208		.00		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			209		.00		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			210		.00		
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS			211		.00		
PRESTACIONES SOCIALES POR PAGAR			212		.00		
OTROS PASIVOS CORRIENTES			213		.00		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			214		.00		
PASIVO NO CORRIENTE							
RELACIONADOS	LOCALES		215		.00		
	DEL EXTERIOR		216		.00		
NO RELACIONADOS	LOCALES		217		.00		
	DEL EXTERIOR		218		.00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			219		.00		
OBLIGACIONES EMITIDAS			220		.00		
JUBILACIÓN PATRONAL			221		.00		
PRESTACIONES SOCIALES POR PAGAR			222		.00		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES			223		.00		
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			224		.00		
TOTAL PASIVO			225		.00		

PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			301	800.00			
APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES			302		.00		
RESERVA LEGAL			303		.00		
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA			304		.00		
RESERVA POR VALUACIÓN			305		.00		
OTROS APORTES PATRIMONIALES			306		.00		
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INMUEBLES			307		.00		
RESULTADOS ACUMULADOS			308	532,991.11			
RESULTADOS DEL EJERCICIO			309		.00		
TOTAL PATRIMONIO NETO			310	533,791.11			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			311	533,791.11			

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			401		.00		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			402		.00		
EXPORTACIONES NETAS			403		.00		
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			404		.00		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			405		.00		
OTRAS RENTAS GRAVADAS			406		.00		
(-) EXENCIÓN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		(-)	407		.00		
INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO			408		.00		
(-) DESCUENTOS Y DEVOLUCIONES LOCALES		(-)	409		.00		
(-) DESCUENTOS Y DEVOLUCIONES EXPORTACIONES		(-)	410		.00		
(-) COSTO DE VENTAS LOCALES		(-)	411		.00		
(-) COSTO DE VENTAS EXPORTACIONES		(-)	412		.00		
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			413		.00		
INGRESOS POR REEMBOLSO CGSO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			414		.00		

COSTOS DE PRODUCCIÓN

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			501		.00		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			502		.00		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			503		.00		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(-)	504		.00		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			505		.00		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			506		.00		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			507		.00		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(-)	508		.00		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			509		.00		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-)	510		.00		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			511		.00		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-)	512		.00		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			513		.00		
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			514		.00		
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			515		.00		
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			516		.00		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			517		.00		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL			518		.00		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			519		.00		
COMISIONES			520		.00		
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			521		.00		
COMBUSTIBLES			522		.00		
SUMINISTROS Y MATERIALES			523		.00		
TRANSPORTE			524		.00		
GASTOS DE GESTIÓN			525		.00		
GASTOS DE VIAJE			526		.00		
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			527		.00		
NOTARIALES, REGISTRALES Y JUDICIALES			528		.00		
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			529		.00		
GASTOS DE GESTIÓN			530		.00		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			531	2,500.00			
DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS			532		.00		
AMORTIZACIÓN			533		.00		
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			534		.00		
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			535		.00		
OTRAS PROVISIONES			536		.00		
RELACIONADOS	LOCALES		537		.00		
	DEL EXTERIOR		538		.00		
NO RELACIONADOS	LOCAL		539		.00		
	DEL EXTERIOR		540		.00		
RELACIONADOS	LOCAL		541		.00		
	DEL EXTERIOR		542		.00		
NO RELACIONADOS	LOCAL		543		.00		
	DEL EXTERIOR		544		.00		
OTRAS PÉRDIDAS			545		.00		
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			546		.00		
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR CON PARTES RELACIONADAS			547		.00		
GASTOS DE GESTIÓN			548		.00		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			549	2,500.00			

RECIBIDO — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 01 MAR 2010 — SOBRANTES — FOLIOS — IMPOS. CALDERON

REVISADO — 01 MAR 2010

ESTA COPIA ES IGUAL A LA QUE REPOSA EN LOS ARCHIVOS DE ESTA SUPERINTENDENCIA — 26 FEB 2010

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución NAC-DGER2008-0468

SRI FORMULARIO 101

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

No. 0253941

[illegible]		LOCALES	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-
[illegible]		LOCALES	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	-
CRÉDITO A MUTUO			+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+	-
PROVISIONES			+	4.000,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE			=	4.000,00
PASIVO LARGO PLAZO				
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-
[illegible]		LOCALES	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-
[illegible]		LOCALES	+	483.491,11
		DEL EXTERIOR	+	-
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	-
CRÉDITO A MUTUO			+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			+	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+	-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			+	-
OTRAS PROVISIONES			+	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			=	483.491,11
PASIVOS DIFERIDOS			+	-
OTROS PASIVOS			+	-
[illegible]			=	487.491,11
[illegible]				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	800,00
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			+	49.500,00
RESERVA LEGAL			+	-
OTRAS RESERVAS			+	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	1.500,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)	2.500,00
[illegible]			=	46.300,00
[illegible]			=	533.791,11

GASTOS DE VIAJE	+	-	+	-
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	+	-
[illegible] ACELERADA	+	-	+	-
[illegible] NO ACELERADA	+	-	+	-
AMORTIZACIONES	+	-	+	-
SERVICIOS PÚBLICOS	+	-		-
PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-		-
PAGOS POR OTROS BIENES	+	-		-
[illegible]	=	-		
[illegible]			=	2.500,00
[illegible]			=	2.500,00
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				-
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				-
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				-
[illegible]				
[illegible]				-
[illegible]				2.500,00
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608			(-)	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612			(-)	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((612x15%)+[(613-616)x15%])			+	-
(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			+	-
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(-)	-
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-)	-
[illegible]				-
[illegible]				2.500,00
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE				-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO				-
(-) ANTICIPO PAGADO			(-)	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-)	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-)	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)	-
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)	-
[illegible]			=	-
[illegible]			=	-
[illegible]			=	-
PAGO PREVIO [illegible]				-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

[illegible]	USD -	[illegible]	USD -	[illegible]	USD -

[illegible]		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	-
INTERÉS POR MORA		-
MULTA		-
[illegible]		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	-

N/C No -	N/C No -	N/C No -	N/C 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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — JOSE MARIA PEREZ PEREZ — Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 090 862 5957

FIRMA CONTADOR — C.P.A. DAVID MARIDUEÑA VARGAS — RUC No. 09 0915 80 08 0 0 1

2 - 2

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 / Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 11 MAR 2010 — MARCOS CALDERON — GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. — AG. 9 DE OCTUBRE — 18 FEB 2010 — VENTANILLA [illegible]