SRI Servicio de Rentas Internas

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-1520

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

No. 0266067

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2012

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC: 0992482297001 | 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: CLIENTUCO S.A. | 203 EXPEDIENTE: 124872

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

ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS		311	277,94
INVERSIONES CORRIENTES		312	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	313	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	314	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	315	752,02
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	316	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	317	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	318	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	319	40,00
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	320	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		321	(-) —
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		322	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		323	1.696,44
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		324	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		325	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		326	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		327	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		328	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		329	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		330	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		331	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	2.866,45
ACTIVO FIJO			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		341	—
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		342	—
MUEBLES Y ENSERES		343	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		344	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		345	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL		346	—
OTROS ACTIVOS FIJOS		347	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		348	(-) —
TERRENOS		349	—
OBRAS EN PROCESO		350	—
TOTAL ACTIVO FIJO		399	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		371	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		372	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	(-) —
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	—
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	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		391	(-) —
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		392	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	—
TOTAL DEL ACTIVO	339+369+379+397	399	—

PASIVO

PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	411	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	412	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	413	552,66
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	414	—

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	24.153,56
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	74.957,22
EXPORTACIONES NETAS		603	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	—
RENDIMIENTOS 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 RECURSOS PÚBLICOS	609	—
	DE OTRAS LOCALES	610	—
	DEL EXTERIOR	611	—
OTRAS RENTAS EXENTAS		612	—
TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 601 AL 612	699	99.110,78
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		691	—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		692	—

COSTOS Y GASTOS

		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	—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	334.456,49	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-) —	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-) —	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-) —	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	—	714 1.624,18
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	—	718 2.347,16
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	—	720 —
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	—	722 1.926,90
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	—	724 —
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	—	726 —
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	—	728 2.307,24
COMBUSTIBLES	729	—	730 1.226,77
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	—	732 —
SUMINISTROS Y MATERIALES	733	—	734 6.[illegible],16
TRANSPORTE	735	—	736 —
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL		737 —
	PARA DESAHUCIO		738 —
	PARA CUENTAS INCOBRABLES		739 —
	OTRAS PROVISIONES		740 —
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL		741 —
	DEL EXTERIOR		742 —
COMISIONES	LOCAL		743 —
	DEL EXTERIOR		744 —
INTERESES BANCARIOS	LOCAL	752 —	753 —
	DEL EXTERIOR	754 —	755 —
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS LOCAL	756 —	757 —
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	758 —	759 —
	NO RELACIONADOS LOCAL	760 —	761 —
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	762 —	763 —
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	764 —	765 —
	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 —
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			776 —

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL — Toro Mendoza Gustavo

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

SRI FORMULARIO 101

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

No. 0266067

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-1520

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	-	—			GASTOS DE VIAJE	777	-	—	778	- —
		DEL EXTERIOR	416	-	—			VALOR SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	-	—	780	- —
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	-	—			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	-	—	782	- —
		DEL EXTERIOR	418	-	—				NO ACELERADA	783	-	—	784	- —
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	-	—			AMORTIZACIONES		785	-	—	786	- —
		DEL EXTERIOR	420	-	—			SERVICIOS PUBLICOS		787	-	—	788	- —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	-	416,88			PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	-	—	790	- 133,46
		DEL EXTERIOR	422	-	—			PAGOS POR OTROS BIENES		791	-	—	792	- —
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	-	286,54			TOTAL COSTOS		797	-	11445,48	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	-	139,69			TOTAL GASTOS					798 - 2372,67
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	-	—			TOTAL COSTOS Y GASTOS				(797+798)	799 - 13817,55
CRÉDITO A MUTUO			426	-	—			BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					799A —
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	-	—			PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					799B —
PROVISIONES			428	-	815,54			PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					799C —
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	-	2311,71								
PASIVO LARGO PLAZO								CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	-	—			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799=0			801	- 933,23
		DEL EXTERIOR	442	-	—			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799=0			802	- —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	-	—			(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				811	(-) 139,69
		DEL EXTERIOR	444	-	—			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 638		812	(-) —
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	-	—			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 639+610+611+612		813	(-) —
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	-	—			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				814	+ 339,61
		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 ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (Formulario de establecimientos permanentes)				817	- —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	-	—			(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				818	(-) —
		DEL EXTERIOR	452	-	—			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				819	(-) —
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			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				859	+ 1146,17
OTRAS PROVISIONES			458	-	—			PÉRDIDA				860	+ —
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	+	—			UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				841	—
PASIVOS DIFERIDOS			470	-	—			SALDO UTILIDAD GRAVABLE				842	1146,17
OTROS PASIVOS			480	-	—			TOTAL IMPUESTO CAUSADO				849	+ 286,54
TOTAL DEL PASIVO			499=429+459+479+480	+	—			(-) ANTICIPO PAGADO				851	(-) —
PATRIMONIO NETO								(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				852	(-) 95,33
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	800,00			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				853	(-) —
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERIA			502	(-)	—			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				854	(-) —
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			504	+	—			(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				855	(-) —
RESERVA LEGAL			507	+	68,65			(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				856	(-) —
OTRAS RESERVAS			509	+	—			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0			879	+ —
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	—			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0			899	- 666,52
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	634,03								
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	933,23			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				879	- 845,54
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	—								
TOTAL PATRIMONIO NETO			599	+	1149,14			PAGO PREVIO (Informativo)				580	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			699=599+499	+	3460,45								

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	827	USD —	INTERÉS	829	USD —	MULTA	831	USD —

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-867	832	+ —
INTERES POR MORA		833	+ —
MULTA		834	+ —
TOTAL PAGADO		835	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		836	USD —
MEDIANTE COMPENSACIONES		837	USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		838	USD —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

839	N/C No. —	840	N/C No. —	841	N/C No. —	842	N/C No. —	843	N/C No. —
844	USD —	845	USD —	846	USD —	847	USD —	848	USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

849	Resol. No. —	850	Resol. No. —	851	Resol. No. —
852	USD —	853	USD —	854	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 — FIRMA CONTADOR

NOMBRE	RODOLFO VINSYBA	NOMBRE	Silvana Hallack Lopez
CÉDULA de Identidad o No. de Pasaporte	0916164949	RUC No.	0991[illegible]3169[illegible]

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTROS DE SOCIEDADES GUAYAQUIL

Xavier Herrera Gaibor

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158435001 - Resolución Nº NAC-DGER2005-0798 a 01-12-06

2-2