SRI (Servicio de Rentas Internas) — FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-dgeer2008-1520

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

No. 0272866

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: MES 12 AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

999 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO: RUC 0992482664001 — 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: JUESEE SECURITY CIA. LTDA. — 203 EXPEDIENTE 124902

DECLARACIÓN CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)							
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	811	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	812	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	813	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	814	+	—
TOTAL CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (811+813-812-814)					815	+	—

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS		101	+	5.200,00
INVERSIONES CORRIENTES		102	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE — RELACIONADOS	LOCALES	103	+	4.200,00
	DEL EXTERIOR	104	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	105	+	—
	DEL EXTERIOR	106	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE — RELACIONADOS	LOCALES	107	+	2.000,00
	DEL EXTERIOR	108	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	109	+	—
	DEL EXTERIOR	110	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		111	(-)	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		112	+	—
CREDITO 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	+	4.500,00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		117	+	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		118	+	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		119	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		120	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		121	+	1.500,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		122	+	17.400,00
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		123	+	—
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		124	+	—
MUEBLES Y ENSERES		125	+	1.300,00
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		126	+	7.200,00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		127	+	1.800,00
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		128	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS		129	+	2.500,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		130	(-)	2.540,00
TERRENOS		131	+	—
OBRAS EN PROCESO		132	+	—
TOTAL ACTIVO FIJO		133	+	10.160,00
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		134	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		135	+	1.000,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		136	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		137	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		138	(-)	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		139	+	1.000,00
ACTIVO LARGO PLAZO				
ACCIONES LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES		140	+	—
OTRAS		141	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE LARGO PLAZO — RELACIONADOS — LOCALES		142	+	—
DEL EXTERIOR		143	+	—
NO RELACIONADOS — LOCALES		144	+	—
DEL EXTERIOR		145	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — RELACIONADOS — LOCALES		146	+	—
DEL EXTERIOR		147	+	—
NO RELACIONADOS — LOCALES		148	+	—
DEL EXTERIOR		149	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		150	(-)	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		151	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		152	+	—
TOTAL ACTIVOS (101+106+109+112+113+116+119+120+121+122+129-130+133+135-136-137-138+139+142+145+148+149-150+151+152)		153	=	27.560,00

PASIVO

PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE — RELACIONADOS — LOCALES		154	+	4.510,00
DEL EXTERIOR		155	+	—
NO RELACIONADOS — LOCALES		156	+	—
DEL EXTERIOR		157	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		158	+	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		159	+	4.510,00
PASIVO LARGO PLAZO				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO — RELACIONADOS — LOCALES		160	+	—
DEL EXTERIOR		161	+	—
NO RELACIONADOS — LOCALES		162	+	—
DEL EXTERIOR		163	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		164	+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		165	+	—
TOTAL PASIVO (159+165)		166	=	4.510,00

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	+	136.595,58
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	+	—
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 Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA POR CONCEPTO 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)		613	+	136.595,58

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	+	—	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	—	
(-) INVENTARIO FINAL 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	+	—	715 + 82.600,00
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	716	+	—	717 + 5.800,00
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	718	+	—	719 + 4.355,58
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	720	+	—	721 + 3.500,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	+	—	723 + —
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	724	+	—	725 + —
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	—	728 + 2.600,00
COMBUSTIBLES	729	+	—	730 + 3.500,00
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	—	732 + 500,00
SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	—	734 + 2.500,00
TRANSPORTE	735	+	—	736 + 3.100,00
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD — PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	—	738 + —
PARA DESPIDO INTEMPESTIVO	739	+	—	740 + —
PARA OTROS BENEFICIOS SOCIALES				741 + —
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — LOCAL	742	+	—	743 + —
DEL EXTERIOR	744	+	—	745 + —
COMISIONES — LOCAL	746	+	—	747 + —
DEL EXTERIOR	748	+	—	749 + —
INTERESES BANCARIOS — LOCAL	750	+	—	751 + —
DEL EXTERIOR	752	+	—	753 + —
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS — LOCAL	754	+	—	755 + —
DEL EXTERIOR	756	+	—	757 + —
NO RELACIONADOS — LOCAL	758	+	—	759 + —
DEL EXTERIOR	760	+	—	761 + —
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — RELACIONADAS	762	+	—	763 + —
NO RELACIONADAS	764	+	—	765 + —
OTRAS PÉRDIDAS	766	+	—	767 + —
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	—	772 + 500,00
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	—	774 + —
GASTOS DE GESTIÓN				775 + —
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				776 + 2.000,00

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 07 ABR 2010 — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2008-0798 a 01-12-06

1 - 2

SUC 10:24:17 [illegible] 1 [illegible]
[illegible] 2010 PAGO IMPUESTOS [illegible]
[illegible] DEL IMPTO. A LA RENTA Y P
[illegible]

FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2005-1520

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

No. 0272866

[redacted] CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE	LOCALES	416	-	-
	DEL EXTERIOR	418	-	-
[redacted] DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	-	-
	DEL EXTERIOR	419	-	-
[redacted] RELACIONADOS	LOCALES	419	-	-
	DEL EXTERIOR	420	-	-
[redacted] NO RELACIONADOS	LOCALES	421	-	-
	DEL EXTERIOR	422	-	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	-	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	-	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	-	-
CRÉDITO A MUTUO		426	-	-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	-	-
PROVISIONES		428	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	-	4.510,00
PASIVO LARGO PLAZO				
[redacted] RELACIONADOS	LOCALES	431	-	-
	DEL EXTERIOR	432	-	-
[redacted] NO RELACIONADOS	LOCALES	433	-	-
	DEL EXTERIOR	434	-	-
[redacted] CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	435	-	-
	DEL EXTERIOR	436	-	-
[redacted] DE ACCIONISTAS	LOCALES	437	-	-
	DEL EXTERIOR	438	-	-
[redacted] RELACIONADOS	LOCALES	439	-	-
	DEL EXTERIOR	440	-	-
[redacted] NO RELACIONADOS	LOCALES	441	-	-
	DEL EXTERIOR	442	-	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		443	-	-
CRÉDITO A MUTUO		444	-	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		445	-	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		446	-	-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		447	-	-
OTRAS PROVISIONES		448	-	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		449	-	-
PASIVOS DIFERIDOS		470	-	-
OTROS PASIVOS		480	-	-
[redacted]		499	-	4.510,00

PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	301	-	10.000,00
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	305	(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	306	-	-
RESERVA LEGAL	307	-	-
OTRAS RESERVAS	309	-	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	313	-	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	316	(-)	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	317	-	13.050,00
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	318	(-)	-
[redacted]	399	-	23.050,00
[redacted] Y PATRIMONIO 499+399	599	-	27.560,00

GASTOS DE VIAJE		777	-	-
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	-	-
[redacted] DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	-	-
	NO ACELERADA	783	-	-
AMORTIZACIONES		785	-	-
SERVICIOS PÚBLICOS		787	-	-
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	-	-
PAGOS POR OTROS BIENES		791	-	-
TOTAL COSTOS		797	-	-
TOTAL GASTOS				
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(797+799)	799	- 123.545,53
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			780	-
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			785	-
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			790	-

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO 599-799=0	801	-	13.050,00
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599-799=0	802	-	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811	(-)	1.957,50
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 568	812	(-)	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	813	(-)	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	814	+	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	815	+	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	816	+	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula (813x15%)/(813-812-811)	817	+	-
(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	818	(-)	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	819	(-)	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	820	+	-
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	821	(-)	-
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	822	(-)	-
UTILIDAD GRAVABLE	859	-	11.092,50
PÉRDIDA	899	-	-
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	841		-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	842		11.092,50
TOTAL IMPUESTO CAUSADO	869	-	2.773,13
(-) ANTICIPO PAGADO	701	(-)	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	702	(-)	2.731,91
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	703	(-)	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	704	(-)	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	705	(-)	-
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	706	(-)	-
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	699	-	41,22
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	699	-	-
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	570	-	-
PAGO PREVIO (informativo)	597		-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

[redacted]	597	USD -	[redacted]	598	USD -	[redacted]	599	USD -

[redacted] (Para pago de impuestos al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 699-597	602	-	41,22
INTERÉS POR MORA	603	-	-
MULTA	604	-	-
[redacted]	605	-	41,22
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	606	USD	41,22
MEDIANTE COMPENSACIONES	608	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	607	USD	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	-	290	N/C No.	-	292	N/C No.	-	294	N/C No.	-	296
USD	-	291	USD	-	293	USD	-	295	USD	-	297

DETALLE DE COMPENSACIONES

298	Resol. No.	-	298	Resol. No.	-
299	USD	-	299	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.)

[redacted] Ronald Ponce. — [redacted] Clinante Ponce

Cédula de ciudadanía No. del Presidente: 0900110198 — RUC No. 0920202996

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRADO — 07 ABR 2010 — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158435001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2-2

[illegible]
DA 30/0 PAGO IMPUESTOS RIM
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y F
Orden No.: [illegible]