FORMULARIO 101 — Resolución NAC-DGER2006-1520

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

No. 50 0260598

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

102 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0992487010001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL DISTRIBUIDORA ANDUE C.A. 203 EXPEDIENTE 125145

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS Y TRANSACCIONES EN EL PARAÍSO FISCAL O JURISDICCIONES DE MENOR IMPOSICIÓN

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	301	+	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	302 +
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	303	+	GASTO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	304 +

TOTAL OTRAS CUENTAS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR — INFORMATIVO

BALANCE DE SITUACIÓN

CÓDIGOS				CÓDIGOS	
ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS	101	+	4.037,08		
INVERSIONES CORRIENTES					
RELACIONADOS LOCALES	102	+			
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	103	+			
NO RELACIONADOS LOCALES	104	+	98.621,10		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	105	+			
RELACIONADOS LOCALES	106	+			
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	107	+			
NO RELACIONADOS LOCALES	108	+	70.735,50		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	109	+			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	110	(-)			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR (SUJETO PASIVO) (IVA)	111	+	1.657,38		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	112	+	7.273,06		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	113	+			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	114	+			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	115	+			
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS	116	+			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	117	+			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	118	+			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	119	+			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	120	+			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	121	+	182.367,62		
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	122	+			
BARCOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	123	+			
MUEBLES Y ENSERES	124	+			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	125	+			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	126	+			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	127	+			
OTROS ACTIVOS FIJOS	128	+			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	129	(-)			
TERRENOS	130	+	10.000,00		
OBRAS EN PROCESO	131	+	9.238,50		
TOTAL ACTIVO FIJOS	132	+	19.238,50		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	133	+			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	134	+			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	135	+			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	136	+			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	137	(-)			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	138	+			
ACTIVO LARGO PLAZO					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	139	+			
OTRAS	140	+			
RELACIONADOS LOCALES	141	+			
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	142	+			
NO RELACIONADOS LOCALES	143	+			
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	144	+			
RELACIONADOS LOCALES	145	+			
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	146	+			
NO RELACIONADOS LOCALES	147	+			
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	148	+			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	149	(-)			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	150	+			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	151	+			
TOTAL ACTIVO (Suma de 121, 132, 138, 151)	152	+	160.646,02		
PASIVO CORRIENTE					
RELACIONADOS LOCALES	153	+			
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	154	+			
NO RELACIONADOS LOCALES	155	+	2.650,46		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	156	+	32.911,99		

ESTADO DE RESULTADOS (PÉRDIDAS Y GANANCIAS)

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			937.763,34				
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%							
EXPORTACIONES NETAS							
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR							
RENDIMIENTOS FINANCIEROS							
OBRAS RENTAS GRAVADAS							
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS							
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES							
DE RECURSOS PÚBLICOS							
DE OTRAS LOCALES							
DEL EXTERIOR							
OTRAS RENTAS EXENTAS							
TOTAL INGRESOS			937.763,34				
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)							
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							

COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			346.790,60				
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			272.966,02				
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			132.294,50				
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(-)					
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA							
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA							
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA							
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(-)					
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO							
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-)					
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS							
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-)					
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS							6.850,00
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS							412,50
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)							821,92
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS							2.400,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES							
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES							3.600,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES							2.657,20
COMBUSTIBLES							
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD							
SUMINISTROS Y MATERIALES							2.151,20
TRANSPORTE							232,92
PARA JUBILACIÓN PATRONAL							
PARA DESAHUCIO							
PARA CUENTAS INCOBRABLES							
OTRAS PROVISIONES							
LOCAL							
DEL EXTERIOR							
LOCAL							
DEL EXTERIOR							
LOCAL							
DEL EXTERIOR							
RELACIONADOS LOCAL							
RELACIONADOS DEL EXTERIOR							
NO RELACIONADOS LOCAL							
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR							
RELACIONADAS							
NO RELACIONADAS							
OTRAS PÉRDIDAS							
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)							6.955,10
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS							
GASTOS DE GESTIÓN							
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS							1.256,20

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

SRI — FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-1549

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

No. 50 0260598

[illegible]	LOCALES	[illegible]			GASTOS DE VIAJE	[illegible]			[illegible]		8.615,14
[illegible]	DEL EXTERIOR	[illegible]			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	[illegible]			[illegible]		
[illegible]	LOCALES	[illegible]		13.151,20	[illegible]	ACELERADA	[illegible]		[illegible]		
[illegible]	DEL EXTERIOR	[illegible]			[illegible]	NO ACELERADA	[illegible]		[illegible]		125145
[illegible] RELACIONADOS	LOCALES	[illegible]		1.751,27	AMORTIZACIONES	[illegible]			[illegible]		
[illegible]	DEL EXTERIOR	[illegible]			SERVICIOS PÚBLICOS	[illegible]			[illegible]		7.480,82
NO RELACIONADOS	LOCALES	[illegible]			PAGOS POR OTROS SERVICIOS	[illegible]			[illegible]		
	DEL EXTERIOR	[illegible]			PAGOS POR OTROS ÍTMES	[illegible]			[illegible]		4.515,00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		[illegible]		7.476,09	TOTAL GASTOS	[illegible]			[illegible]		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		[illegible]		5.687,26	[illegible]				[illegible]		47073,31
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		[illegible]			[illegible]				[illegible]		101.371,72
CRÉDITO A MUTUO		[illegible]									
OBLIGACIONES CARTERA COSTO PLAZO		[illegible]			BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						
PROVISIONES		[illegible]			PAGO POR REEMBOLSO COMO REMUNERANTE (INFORMATIVO)						
TOTAL PASIVO CORRIENTE		[illegible]		121.254,73	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						
PASIVO LARGO PLAZO											
[illegible] RELACIONADOS	LOCALES	[illegible]			[illegible]				[illegible]		35.381,60
	DEL EXTERIOR	[illegible]			[illegible]				[illegible]		
NO RELACIONADOS	LOCALES	[illegible]			(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				[illegible]		5.277,44
	DEL EXTERIOR	[illegible]			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Código 509	[illegible]		[illegible]		
[illegible]	LOCALES	[illegible]			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Código 509-510-511-512	[illegible]		[illegible]		
	DEL EXTERIOR	[illegible]			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		[illegible]		[illegible]		
[illegible]	LOCALES	[illegible]			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		[illegible]		[illegible]		
	DEL EXTERIOR	[illegible]			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		[illegible]		[illegible]		
[illegible] RELACIONADOS	LOCALES	[illegible]			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formula (8*25%)+(9*15%)+(10*15%)	[illegible]		[illegible]		
	DEL EXTERIOR	[illegible]			(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		[illegible]		[illegible]		
NO RELACIONADOS		[illegible]			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		[illegible]		[illegible]		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		[illegible]			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		[illegible]		[illegible]		
CRÉDITO A MUTUO		[illegible]			(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		[illegible]		[illegible]		
DECLARACIONES CAMBIO DE DOMICILIO		[illegible]			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		[illegible]		[illegible]		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		[illegible]									
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		[illegible]			TOTAL INGRESOS		[illegible]		[illegible]		29.904,27
OTRAS PROVISIONES		[illegible]			[illegible]		[illegible]		[illegible]		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		[illegible]			UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		[illegible]		[illegible]		
TRABAJOS DIFERIDOS		[illegible]			SALDO UTILIDAD GRAVABLE		[illegible]		[illegible]		29.904,27
OTROS PASIVOS		[illegible]			TOTAL IMPUESTO CAUSADO		[illegible]		[illegible]		7.476,09
TOTAL PASIVO		[illegible]		121.254,73	(-) ANTICIPO PAGADO		[illegible]		[illegible]		
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		[illegible]		[illegible]		7.673,26
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		[illegible]		1.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		[illegible]		[illegible]		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		[illegible]	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		[illegible]		[illegible]		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		[illegible]			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		[illegible]		[illegible]		
RESERVA LEGAL		[illegible]		1.646,30	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		[illegible]		[illegible]		
OTRAS RESERVAS		[illegible]			TOTAL CRÉDITOS TRIBUTARIOS		[illegible]		[illegible]		102,83
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		[illegible]		14.516,71							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		[illegible]	(-)		SALDO CRÉDITO TRIBUTARIO		[illegible]		[illegible]		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		[illegible]		21.928,78							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		[illegible]	(-)		SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE		[illegible]		[illegible]		6.673,43
TOTAL PATRIMONIO NETO		[illegible]		39.390,27							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		[illegible]		160.644,00	PAGO PREVIO (informativo)						

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

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

[illegible]				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	999 IVA	[illegible]		102,83
INTERES POR MORA		[illegible]		
MULTA		[illegible]		
[illegible]		[illegible]		
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		[illegible]	USD	102,83
MEDIANTE COMPENSACIONES		[illegible]	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		[illegible]	USD	

[illegible]	NC No.	[illegible]	NC No.	[illegible]	NC No.	[illegible]	Nota No.	[illegible]	Nota No.	[illegible]	
[illegible]	USD	[illegible]	USD	[illegible]	USD	[illegible]	USD	[illegible]	USD	[illegible]	

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.)

REPRESENTANTE LEGAL — JORGE ENRIQUE ZALDUMBIDE

CONTADOR — JORGE ZALDUMBIDE G.

[illegible] Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0101215313141 — RUC No. 0101158288727 001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 27 AGO. 2011 — MARIELA MARICA — GUAYAQUIL

RC 048 PS IP NP-NR 0990158436001 R00040896 $ 102.83 $ 102.83 USD
L0004501 - EFSNCHE 0 2010/08/12 EMSEC.100400000011 NR. 100400000011