SRI — Servicio de Rentas Internas

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

FORMULARIO 101

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

No. 0229379

102 AÑO 2008 — **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

19A Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

201 RUC 0 9 9 2 4 8 6 7 1 6 0 0 1 — 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: STEXSA — 203 EXPEDIENTE 125183

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 CORRIENTE					
CAJA, BANCOS			311	+	480,00
INVERSIONES CORRIENTES			312	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	—
		DEL EXTERIOR	314	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	—
		DEL EXTERIOR	316	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	—
		DEL EXTERIOR	318	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	—
		DEL EXTERIOR	320	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			321	(-)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			323	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			324	+	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			325	+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			326	+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			327	+	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			328	+	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			329	+	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			330	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			331	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			332	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			339	+	480,00
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			341	+	—
MUEBLES, ACCESORIOS, ENSERES 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			369	+	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			371	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			372	+	320,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			373	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			377	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			378	(-)	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			379	+	320,00
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	+	—
	OTRAS		382	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	—
		DEL EXTERIOR	384	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	—
		DEL EXTERIOR	386	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	—
		DEL EXTERIOR	388	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	—
		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	+	800,00
PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	—
		DEL EXTERIOR	412	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	—
		DEL EXTERIOR	414	+	—

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%						601	+	—	
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 PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE SEGUROS PÚBLICOS					609	+	—	
	DE OTRAS LOCALES					610	+	—	
	DEL EXTERIOR					611	+	—	
OTRAS RENTAS EXENTAS						612	+	—	
TOTAL INGRESOS					SUMAR DEL 601 AL 612	699	=	—	
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)						681		—	
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						682		—	
		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	704	(-)	—						
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	+	—						
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	+	—						
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	+	—						
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	(-)	—						
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	+	—						
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	(-)	—						
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	+	—						
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	(-)	—						
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	713	+	—			715	+	—	
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	+	—			716	+	—	
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	715	+	—			717	+	—	
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	716	+	—			718	+	—	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	717	+	—			719	+	—	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	718	+	—			720	+	—	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	719	+	—			721	+	—	
COMBUSTIBLES	720	+	—			722	+	—	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	721	+	—			723	+	—	
SUMINISTROS Y MATERIALES	722	+	—			724	+	—	
TRANSPORTE	723	+	—			725	+	—	
PROVISIONES	JUBILACIÓN PATRONAL		724	+	—			726	+	—
	DESAHUCIO		725	+	—			727	+	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL		726	+	—			728	+	—
	DEL EXTERIOR		727	+	—			729	+	—
COMISIONES	LOCAL		728	+	—			730	+	—
	DEL EXTERIOR		729	+	—			731	+	—
INTERESES BANCARIOS	LOCAL		730	+	—			732	+	—
	DEL EXTERIOR		731	+	—			733	+	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS	LOCAL	732	+	—			734	+	—
		DEL EXTERIOR	733	+	—			735	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCAL	734	+	—			736	+	—
		DEL EXTERIOR	735	+	—			737	+	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS		736	+	—			738	+	—
	NO RELACIONADAS		737	+	—			739	+	—
OTRAS PÉRDIDAS			738	+	—			740	+	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			739	+	—			741	+	—
GASTOS INDIRECTOS AGENCIADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			740	+	—			742	+	—
GASTOS DE GESTIÓN								743	+	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS								744	+	—

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 19 MAR 2009 QUITO

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SRI Servicio de Rentas Internas

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 0229379

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+		GASTOS DE VIAJE		377	+		778	+	
		DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		379	+		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 PÚBLICOS		787	+		788	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	+		790	+	
		DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES		791	+		792	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+		**TOTAL COSTOS**		797	=				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+		**TOTAL GASTOS**					798	=	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**				(797+798)	799	=	
CRÉDITO A MUTUO			426	+									
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					794		
PROVISIONES			428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					795		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	=		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					796		
PASIVO LARGO PLAZO													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+									
		DEL EXTERIOR	442	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO		699-799>0			801	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		699-799<0			802	+	
		DEL EXTERIOR	444	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					811	(-)	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS				campo 658	812	(-)	
		DEL EXTERIOR	446	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS				campo 659+510+511+512	813	(-)	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					814	+	
		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 Formula (PUB-TPNUEXE-PTRUEXE)					817	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+		(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS 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**					829	=	
OTRAS PROVISIONES			458	+		**PÉRDIDA**					839	=	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					841		
PASIVOS DIFERIDOS			470	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE					842		
OTROS PASIVOS			499	+		**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**					849	=	
TOTAL DEL PASIVO		430+489+479+499	499	=		(-) ANTICIPO PAGADO					851	(-)	
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					852	(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	1.600,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					853	(-)	
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)	800,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					854	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					855	(-)	
RESERVA LEGAL			507	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					856	(-)	
OTRAS RESERVAS			509	+		**IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR**		849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0			859	=	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+									
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)		**SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE**		849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0			889	=	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+									
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)		**ANTICIPO PRÓXIMO AÑO**					879	=	
TOTAL PATRIMONIO NETO			599	=	800,00								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+599	599	=	800,00	PAGO PREVIO (Informativo)					999		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	607	USD	INTERÉS	608	USD	MULTA	609	USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-607	902	+
INTERÉS POR MORA		903	+
MULTA		904	+
TOTAL PAGADO		999	=
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	NC No	910	NC No	912	NC No	914	NC No	916	Resol No	918	Resol No
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON 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: Luis Macias Chacón — NOMBRE: Víctor Pérez Ubilla

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0 4 0 6 3 7 3 6 6 8 — RUC No. 0 9 6 3 2 7 7 4 9 0 0 1

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE MEMBRETES DE SOCIEDADES 19 MAY 2009 GUAYAQUIL

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2005-0798 a 01-12-06

2 - 2