SRi ...la fuerza que nos une

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

FORMULARIO 101

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

No. 0265979

102 AÑO 2009 — **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

104 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

231 RUC 0992491655001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: THRORENT S.A. 222 EXPEDIENTE 125553

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)	910	+	

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS			311	+	711.00
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)			322	+	—
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	=	711.00
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			341	+	—
NAVES, 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 CAMINERO MOVIL			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			373	+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			375	+	—
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	+	—
		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	=	711.00
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 RECIBIDOS 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	=	—
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			691		—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			692		—

		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 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 MANO DE OBRA DEL ERS	714	+	—	715	+	—
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MANO DE OBRA DEL ERS	717	+	—	718	+	—
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	—	720	+	—
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	—	722	+	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	—	724	+	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	—	726	+	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	—	728	+	—
COMBUSTIBLES	729	+	—	730	+	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	—	732	+	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	[illegible]	+	—	734	+	—
TRANSPORTE	[illegible]	+	—	736	+	—
PROVISIONES — PARA DESAHUCIO	[illegible]	+	—	738	+	—
PROVISIONES — PARA JUBILACIONES PATRONALES	[illegible]	+	—	740	+	—
PROVISIONES — PARA CUENTAS INCOBRABLES	[illegible]	+	—	742	+	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — LOCAL	[illegible]	+	—	744	+	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — DEL EXTERIOR	[illegible]	+	—	746	+	—
COMISIONES — LOCAL	747	+	—	748	+	—
COMISIONES — DEL EXTERIOR	749	+	—	750	+	—
INTERESES BANCARIOS — LOCAL	751	+	—	752	+	—
INTERESES BANCARIOS — DEL EXTERIOR	753	+	—	754	+	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS — LOCAL	755	+	—	756	+	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	757	+	—	758	+	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS — LOCAL	759	+	—	760	+	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	761	+	—	762	+	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — RELACIONADAS	763	+	—	764	+	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — NO RELACIONADAS	765	+	—	766	+	—
OTRAS PÉRDIDAS	767	+	—	768	+	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	769	+	—	770	+	—
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	771	+	—	772	+	—
GASTOS DE GESTIÓN	773	+	—	774	+	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				775	+	—
				776	+	—

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE ... — Dra. Rocío Sosa — GUAYAQUIL

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

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

No. 0265979

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415			GASTOS DE VIAJE	777			778		
	DEL EXTERIOR	416			IVA QUE SE CARGA AL GASTO O COSTO	779			780		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS — ACELERADA	781			782		
	DEL EXTERIOR	418			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS — NO ACELERADA	783			784		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE — RELACIONADOS	LOCALES	419			AMORTIZACIONES	785			786		
	DEL EXTERIOR	420			SERVICIOS PÚBLICOS	787			788		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE — NO RELACIONADOS	LOCALES	421			PAGO POR OTROS SERVICIOS	789			790		
	DEL EXTERIOR	422			PAGO 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 PARA MATRIZ Y SUCURSALES (INFORMATIVO)		470			TOTAL COSTOS Y GASTOS (797+798)				799		
CRÉDITO A MATRIZ		426									
OBLIGACIONES BANCARIAS CORTO PLAZO		427			SALDO DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				704		
PROVISIONES		428			PAGO POR REEMBOLSO COMO PERSONA NATURAL (INFORMATIVO)				705		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439			PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				706		
PASIVO LARGO PLAZO											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	441									
	DEL EXTERIOR	442			UTILIDAD DEL EJERCICIO (505-799)>0				501		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS	LOCALES	443			PÉRDIDA DEL EJERCICIO (505-799)<0				502		
	DEL EXTERIOR	444			(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				511		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445			(-) 100% DIVIDENDOS PERSONAL EMPLEADO				512		
	DEL EXTERIOR	446			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS				513		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				514		
	DEL EXTERIOR	448			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				515		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	449			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				516		
	DEL EXTERIOR	450			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (FORMULARIO 107 PARTE FINAL)				517		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS	LOCALES	451			(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				518		
	DEL EXTERIOR	452			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				519		
TRANSFERENCIAS PARA MATRIZ Y SUCURSALES (INFORMATIVO)		480			(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				520		
CRÉDITO A MATRIZ		454			(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				521		
OBLIGACIONES BANCARIAS LARGO PLAZO		455			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				522		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456									
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457			UTILIDAD GRAVABLE				525		
OTRAS PROVISIONES		458			PÉRDIDA				526		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		460			UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				541		
FONDOS DISPUESTOS		479			SALDO UTILIDAD GRAVABLE				542		
OTROS PASIVOS		469			TOTAL IMPUESTO CAUSADO				549		
TOTAL DEL PASIVO	439+460+479+469	499			(-) ANTICIPO PAGADO				551		
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				552		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501		800.00	(-) RETENCIONES POR INVERSIONES ANTERIORES				553		
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, RECIBIDO POR TERCEROS		503			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				554		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				555		
RESERVA LEGAL		507			(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				556		
OTRAS RESERVAS		509			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 549 - 551 - 552 - 553 - 554 - 555 - 556 > 0				559		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513									
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 549 - 551 - 552 - 553 - 554 - 555 - 556 < 0				569		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517		89.00							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				579		
TOTAL PATRIMONIO NETO		599		711.00							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	699		711.00	PAGO PREVIO				599		

DETALLE DE IMPUESTOS AL PAGO

IMPUESTO	REF.	USD	INTERES	REF.	USD	MULTA	REF.	USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	952	
RETENCIÓN POR SOCIA	953	
MULTA	954	
TOTAL PAGADO	959	
ANTICIPO CREDITO TRIBUTARIO (SOLO PERSONAS NATURALES)	955	
ANTICIPO CONYUGE	956	
ANTICIPO NOTAS DE CRÉDITO	957	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	SRI-RP		910	SRI-NC		912	SRI-NC		914	SRI-NC		916	Pensión
909	USD		911	USD		913	USD		915	USD		917	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Pensión		918	Pensión	
917	USD		919	USD	

DECLARO QUE LOS DATOS CONSIGNADOS EN ESTA DECLARACIÓN Y ANEXOS, SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO CUAL ASUMO LA RESPONSABILIDAD QUE DE ELLOS SE DERIVE, DE ACUERDO A LA LEY.

CARMEN BATORA NAVAS	WILSON MUÑOZ
0 0 0 0 1 2 5 4 0 7	0 9 7 1 0 3 0 8 0 4

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990155436001 - Resolución Nº NAC-DGER2008-0798 a 01-12-06

2 - 2