SRI FORMULARIO 102 RENTA JURÍDICA Y NATURALES

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES POR PARTE DE SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 50 0271598

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO: RUC 0992492821001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: OPERTECNI S.A — EXPEDIENTE 125612

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	202.962,46
CAJA, BANCOS		8.930,50		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	—
INVERSIONES CORRIENTES		—		EXPORTACIONES NETAS	—
RELACIONADOS	LOCALES	64.588,36		OTROS INGRESOS (INCLUYENDO LOS DEL EXTERIOR)	—
	DEL EXTERIOR	—		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	—		OTRAS RENTAS GRAVADAS	—
	DEL EXTERIOR	—		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
RELACIONADOS	LOCALES	—		DIVIDENDOS RECIBIDOS LOCALES	—
	DEL EXTERIOR	—		DE RECURSOS PUBLICOS	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	—		DE OTRAS LOCALES	—
	DEL EXTERIOR	—		DEL EXTERIOR	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		645,89		OTRAS RENTAS EXENTAS	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					202.962,46
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		3.729,29			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		—		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		—		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		—			
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS		—			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		—			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		2.398,60		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		—		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	153.164,14
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		11.232,40		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		90.293,36		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	—
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
INMUEBLES (NO INCLUYE TERRENOS)		—		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		—		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
MUEBLES Y ENSERES		81,97		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		—		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		475,23		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL		—		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	—
OTROS ACTIVOS FIJOS		—		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		161,48		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	10.385,43
TERRENOS		—		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	2.994,16
OBRAS EN PROCESO		—		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	1.506,15
TOTAL ACTIVO FIJO		395,72		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	1013,05
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)				HONORARIOS NO RELACIONADOS	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		—		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	1221,16
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		875,69		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	375,28
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, CAPACITACIÓN Y SIMILARES		—		COMBUSTIBLES	939,89
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		—		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	229,50
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		350,28		SUMINISTROS Y MATERIALES	663,34
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		525,41		TRANSPORTE	1.335,32
ACTIVO LARGO PLAZO				INFORMACIÓN COMERCIAL	—
INVERSIONES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	—		PÁGINA OFICIAL WEB	—
	OTRAS	—		TASA ORGANISMO DE CONTROL	645,89
RELACIONADOS	LOCALES	—		OTRAS PROVISIONES	—
	DEL EXTERIOR	—		LOCAL	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	—		DEL EXTERIOR	—
	DEL EXTERIOR	—		LOCAL	—
RELACIONADOS	LOCALES	—		DEL EXTERIOR	—
	DEL EXTERIOR	—		LOCAL	2586,22
NO RELACIONADOS	LOCALES	—		DEL EXTERIOR	—
	DEL EXTERIOR	—		LOCAL	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA INTANGIBLES		—		DEL EXTERIOR	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		—		RELACIONADAS	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		—		NO RELACIONADAS	—
		91.394,78			—
PASIVO CORRIENTE				OTROS GASTOS	—
RELACIONADOS	LOCALES	30.250,00		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	—
	DEL EXTERIOR	—		GASTOS INDIRECTOS ASUMIDOS DESDE EL EXTERIOR, CON PARTES RELACIONADAS	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	—		GASTOS DE GESTIÓN	242,13
	DEL EXTERIOR	—		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	—

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
30 ABR. 2010
OPERADOR 26
QUITO

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158459001 - Resolución N° NAC-DGER2005-0798 a 01-12-05

1-2

SRI FORMULARIO DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 0271598

		LOCALES	+	—	GASTOS DE VIAJE		+	—		+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		+	—		+	—
		LOCALES	+	—	ACELERADA		+	—		+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	NO ACELERADA		+	—		+	134,92
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	AMORTIZACIONES		+	—		+	175,19
		DEL EXTERIOR	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS		+	—		+	190,04
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	—		+	314,59
		DEL EXTERIOR	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES		+	—		+	6 440,64
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			-	3838,50	TOTAL GASTOS		+	133 669,74			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			-	2 309,53	UTILIDAD (PÉRDIDA)					-	31 239,30
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (de crédito)			+	—	SALDO CUENTA CAPITAL					-	187 898,44
CRÉDITO A MUTUO			+	—							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			-	2 399,72	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						—
PROVISIONES			+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			-	39 132,15	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						—
PASIVO LARGO PLAZO											
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—							
		DEL EXTERIOR	+	—						-	18 067,12
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—						+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					(-)	2 309,53
		LOCALES	+	—	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 09				(+)	—
		DEL EXTERIOR	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 60+61+61+512				(-)	—
		LOCALES	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS 70 (formula: (01+(-)15%)+(-)19+(-)15+(-)16)					+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					(-)	—
		DEL EXTERIOR	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					+	—
CRÉDITO A MUTUO			+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+	—							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			+	—						-	15 353,99
OTRAS PROVISIONES			+	—						+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						—
PASIVOS DIFERIDOS			+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						15 353,99
OTROS PASIVOS			+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					=	3838,50
			-	39 182,15	(-) ANTICIPO PAGADO					(-)	—
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			-	1000,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					(-)	3 729,29
(-) CAPITAL NO PAGADO, ACCIONES DE TESORERÍA			(-)	—	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			-	39 016,35	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					(-)	—
RESERVA LEGAL			-	500,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					(-)	—
OTRAS RESERVAS			+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					(-)	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+	—						-	109,21
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	—						-	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO			-	11 515,49							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)	—						-	—
TOTAL PATRIMONIO NETO			-	52 031,84							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			-	91 214,99	PAGO PREVIO (Formulario)						—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD	—		USD	—			USD	—		

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	Ahí/Sol	-	109,21	
INTERÉS POR MORA		-	1,26	
MULTA		-	3,28	
		=	113,75	
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, MEDIANTE OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	-	113,75	
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD		—	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD		—	

NIC No.	—	NIC No.	—	NIC No.	—	NIC No.	—	Basal No.	—	Basal No.	—
USD	—	USD	—	USD	—	USD	—	USD	—	USD	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE SE DERIVE DE ELLO (Art. 101 de la LORTI)

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
30 APR 2010
OPERADOR 29
QUITO

22-5-72

FIRMA RESPONSABLE DE LA EMPRESA: CLEMENTE ROLANDO SUAREZ CORTELLANOS — 1 7 0 1 4 6 2 1 5 0 2

FIRMA CONTADOR: MARIO FERNANDO ARAGUNDO — 1 1 7 9 3 5 9 2 3 1 0

Cámara de Industriales y A.C. de Pichincha

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990159626001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2-2

1693615365127 09:41:08 2010/04/30 RAMDSM
GN Impuestos S.R.I. REINA VICTORIA 0064
113.75 SERVIPAGOS
Sticker: 361970069731