SRI Servicio de Rentas Internas

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2005-1520

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

No. 0284240

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2007

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 0992504366001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: PRELUXTEC S.A — EXPEDIENTE: 126UK.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	911	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	913	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	912	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	914	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				915	—

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS			301	300.00
INVERSIONES CORRIENTES			302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	303	—
		DEL EXTERIOR	304	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	305	—
		DEL EXTERIOR	306	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	307	—
		DEL EXTERIOR	308	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	309	600.00
		DEL EXTERIOR	310	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			311	(-) —
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			312	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			313	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			314	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			315	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			316	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			317	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			318	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			319	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			320	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			321	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			322	900.00
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			323	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			324	—
MUEBLES Y ENSERES			325	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			326	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			327	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			328	—
OTROS ACTIVOS FIJOS			329	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			330	(-) —
TERRENOS			331	—
OBRAS EN PROCESO			332	—
TOTAL ACTIVO FIJOS			333	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			334	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			335	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			336	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			337	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			338	(-) —
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			339	—
ACTIVO LARGO PLAZO				
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			340	—
OTRAS			341	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	342	—
		DEL EXTERIOR	343	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	344	—
		DEL EXTERIOR	345	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	346	—
		DEL EXTERIOR	347	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	348	—
		DEL EXTERIOR	349	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			350	(-) —
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			351	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			352	—
TOTAL ACTIVO			353	900.00

PASIVO

PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	354	—
		DEL EXTERIOR	355	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	356	—
		DEL EXTERIOR	357	—

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	401	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	402	—
EXPORTACIONES NETAS	403	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	404	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	405	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS	406	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	407	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	408	—
DE RECURSOS PÚBLICOS	409	—
DE OTRAS LOCALES	410	—
DEL EXTERIOR	411	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	412	—
TOTAL INGRESOS	499	—

	COSTO		GASTO	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	501	—		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	502	—		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	503	—	504	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	505	(-) —		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	506	—		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	507	—		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	508	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	509	(-) —		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	510	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	511	(-) —		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	512	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	513	(-) —		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			514	—
RETENCIÓN MENSUAL DE REMUNERACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			515	—
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			516	—
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			517	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			518	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			519	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			520	—
COMBUSTIBLES			521	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			522	—
SUMINISTROS Y MATERIALES			523	—
TRANSPORTE			524	—
PARA JUBILACIÓN PATRONAL			525	—
PARA DESAHUCIO			526	—
PARA CUENTAS INCOBRABLES			527	—
COMISIONES			528	—
INTERESES BANCARIOS			529	—
INTERESES DE OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS			530	—
DEPRECIACIÓN ACTIVO FIJO			531	—
AMORTIZACIÓN ACTIVO DIFERIDO			532	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			533	—
OTRAS PÉRDIDAS			534	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			535	—
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			536	—
GASTOS DE GESTIÓN			537	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			538	—

GASTOS PERSONAL A NO CONSIDERAR	RELACIONADOS	LOCAL	539	—
		DEL EXTERIOR	540	—
	NO RELACIONADOS	LOCAL	541	—
		DEL EXTERIOR	542	—
	RELACIONADAS		543	—
	NO RELACIONADAS		544	—

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS SOCIETARIO 1 JUL 1998 GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990155436001 - Resolución Nº NAC-DGER2005-0798 a 01-12-06

SRI FORMULARIO 101

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

No. 0284240

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	410		—	GASTOS DE VIAJE		777		—	776		—
		DEL EXTERIOR	416		—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		778		—	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					799		—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425		—	TOTAL COSTOS Y GASTOS			(797+799)		799		—
CRÉDITO A MUTUO			426		—								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427		—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					795		—
PROVISIONES			428		—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					796		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429		—	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					798		—
PASIVO LARGO PLAZO													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441		—	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
		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 836			812	(-)	—
		DEL EXTERIOR	446		—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 609+610+611+612			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 Fórmula 46/124-(Rc+2013-815)*15%					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		—						825	+	—
OTRAS PROVISIONES			458		—	PÉRDIDA					826	+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459		—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					827		—
PASIVOS DIFERIDOS			479		—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					828		—
OTROS PASIVOS			480		—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					829	+	—
			481	+	—	(-) ANTICIPO PAGADO					830	(-)	—
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					831	(-)	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			481	+	800.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					832	(-)	—
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			482	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					833	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			483	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					834	(-)	—
RESERVA LEGAL			487	+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					835	(-)	—
OTRAS RESERVAS			488	+	—						836	+	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			812	+	—	SALDO CREDITO TRIBUTARIO (Continúa en el campo 840)		839-837-832-833-834-835+829			840	+	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			816	(-)	—								
UTILIDAD DEL EJERCICIO			817	+	—	SALDO CREDITO TRIBUTARIO AÑO					841	+	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			818	(-)	—								
TOTAL PATRIMONIO NETO			499	+	800.00								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	480+499		499	+	800.00	PAGO PREVIO (informativo)					897		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

[illegible]	897	USD —	[illegible]	USD —	[illegible]	898	USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	829-897	898	+ 1.00
INTERES POR MORA		899	+ —
MULTA		900	+ —
TOTAL PAGADO		901	+ 1.00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		902	USD 1.00
MEDIANTE COMPENSACIONES		903	USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		904	USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

905	RUC No. —	906	RUC No. —	912	RUC No. —	914	RUC No. —	916	RUC No. —	918	Resol. No. —				
908	USD —	910	USD —	913	USD —	915	USD —	917	USD —	919	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.A.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Nombre: RIVERA JARAMILLO JACKSON FERNANDO

Cédula de identidad o No. de Pasaporte: 0920325168

FIRMA CONTADOR

Nombre: ALVIJA PALACIOS JESUS MARTIN

RUC No. 0970786663

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTROS DE SOCIEDADES 1 JUL 2010 GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990156436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0795 a 01-12-06

2 - 2