SRI FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-1020

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

No. 50 0261758

101 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

102 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: –

201 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO: RUC 0992510870001 — 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: ROXAL S.A. — 203 EXPEDIENTE: 126895

DECLARACIÓN CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (ESTABLECIMIENTO PERMANENTE)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	301	+ —	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	311	+ —
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	302	+ —	GASTO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	312	+ —
TOTAL INTERACCIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				313	+ —

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS			101	+ 3.552,18
INVERSIONES CORRIENTES			102	+ —
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	103	+ —
		DEL EXTERIOR	104	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	105	+ 2.360,20
		DEL EXTERIOR	106	+ —
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR DE DUDOSO RECAUDO	RELACIONADOS	LOCALES	107	+ —
		DEL EXTERIOR	108	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	109	+ 304,00
		DEL EXTERIOR	110	+ —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			111	(-) —
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			112	+ 14.565,42
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			113	+ 1.326,58
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			114	+ —
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			115	+ —
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			116	+ —
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			117	+ 95.419,35
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			118	+ —
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			119	+ —
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			120	+ 132,21
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			121	+ —
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			122	+ 117.653,04
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			123	+ —
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			124	+ —
MUEBLES Y ENSERES			125	+ 2.867,39
MAQUINARIA, EQUIPOS E INSTALACIONES			126	+ —
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			127	+ —
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MOVIL			128	+ —
OTROS ACTIVOS FIJOS			129	+ —
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			130	(-) 435,17
TERRENOS			131	+ —
OBRAS EN PROCESO			132	+ —
TOTAL ACTIVO FIJOS			133	+ 2.432,22
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			134	+ —
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			135	+ —
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			136	+ —
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			137	+ —
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			138	(-) —
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			139	+ —
ACTIVO LARGO PLAZO				
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		140	+ —
	OTRAS		141	+ —
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	142	+ —
		DEL EXTERIOR	143	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	144	+ —
		DEL EXTERIOR	145	+ —
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR DE DUDOSO RECAUDO	RELACIONADOS	LOCALES	146	+ —
		DEL EXTERIOR	147	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	148	+ —
		DEL EXTERIOR	149	+ —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			150	(-) —
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			151	+ —
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			152	+ —
TOTAL ACTIVOS			153	+ 120.085,26

PASIVO				
PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	154	+ —
		DEL EXTERIOR	155	+ 68.522,62
	NO RELACIONADOS	LOCALES	156	+ —
		DEL EXTERIOR	157	+ 27,50
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			158	+ —
			159	+ —
			160	+ —
			161	+ —

SRI FORMULARIO 101

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

No. 60 0261758

[illegible]		LOCALES	101	+	16.293,44	GASTOS DE VIAJE	501	+	—	
		DEL EXTERIOR	102	+	—	RIO QUE SE SUMA AL COSTO O GASTO	502	+	—	
[illegible]		LOCALES	103	+	47.298,44	ACELERADA	503	+	—	
		DEL EXTERIOR	104	+	—	NO ACELERADA	504	+	286,80	
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	105	+	—	AMORTIZACIONES	505	+	—	
		DEL EXTERIOR	106	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	506	+	844,59	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	107	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	507	+	6.428,04	
		DEL EXTERIOR	108	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	508	+	950,86	
BENEFICIO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			109	+	—	TOTAL COSTOS	509	-	74.034,98	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			110	+	—	UTILIDAD BRUTA	510			- 27.760,57
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			111	+	—	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	511			- 101.795,65
CRÉDITO A MATRIZ			112	+	—					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			113	+	1.301,39	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	514			—
PROVISIONES			114	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	515			—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			199	-	133.395,10	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	516			—
PASIVO LARGO PLAZO			200							
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	201	+	—	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
		DEL EXTERIOR	202	+	—	UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO	601	+	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	203	+	—	GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	602	+	2.532,88	
		DEL EXTERIOR	204	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	603	(-)	—	
[illegible]		LOCALES	205	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — campo 608	604	(-)	—	
		DEL EXTERIOR	206	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — campo 609+910+911+912	605	(-)	—	
[illegible]		LOCALES	207	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	606	+	—	
		DEL EXTERIOR	208	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	607	+	—	
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	209	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	608	+	—	
		DEL EXTERIOR	210	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula (912)*(15%)/(913-910)*15%	609	+	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	211	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	610	(-)	—	
		DEL EXTERIOR	212	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	611	(-)	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			213	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	612	+	—	
CRÉDITO A MATRIZ			214	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	613	(-)	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			215	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	614	(-)	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			216	+	—					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			217	+	—	UTILIDAD GRAVABLE	615	+	—	
OTROS PROVISIONES			218	+	—	IMPUESTO	616	+	2.532,88	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			299	+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	617		—	
INGRESOS DIFERIDOS			300	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	618		—	
OTROS PASIVOS			399	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	619	+	—	
TOTAL PASIVOS			499	+	—	(-) ANTICIPO PAGADO	620	(-)	—	
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	621	(-)	564,49	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			301	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	622	(-)	—	
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO ACCIONES EN TESORERÍA			302	(-)	—	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	623	(-)	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			303	+	4.000,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	624	(-)	—	
RESERVA LEGAL			304	+	—	(+) RECUPERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	625	(+)	—	
OTRAS RESERVAS			305	+	—	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	626	+	—	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			306	+	—					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			307	(-)	15.576,94	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	627	+	3.097,37	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			308	+	—					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			309	(-)	2.532,88	SALDO A PAGAR	628	+	—	
PATRIMONIO NETO			399	+	13.304,84					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			599	+	120.015,28	PERIODO PRUEBA (Informativo)	629			—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	699-99	+	—
INTERES POR MORA		+	—
MULTA		+	—
TOTAL A PAGAR			—

MEDIANTE CHEQUE, DINERO EN EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	—

DATOS DEL CONTADOR

RUC No. —	Apellidos y Nombres —	Registro No. —	Firma del Contador —	Apellidos y Nombres —	Firma del Representante Legal —	Cuadro No. —	USD —

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLO SE DERIVEN (Art. 98 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

Nombre: MARIA LONZA — Nombre: ALEXANDRA FLORES

Clave de Verificación Nº de Proceso: 1 1 0 2 1 3 4 6 5 — FECHA: 0 9 1 2 2006 — 0 1 2 0 1

DIRECCIÓN REGIONAL DEL SUR
RECEPTADO
DE
22 FEB 2007
GUAYAQUIL

COPA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2005-0798 a 01-12-06

2 - 2

DGS - 8A - 0 de 2007
CAJA 1