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. 0273591

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

001 AÑO: 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

004 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC: 0 9 9 2 5 1 5 1 1 2 0 0 1 — 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: ASISCORPTEC S.A. — 203 EXPEDIENTE: 121319

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS		311	+	—
INVERSIONES CORRIENTES		312	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS / LOCALES	313	+	—
	RELACIONADOS / DEL EXTERIOR	314	+	—
	NO RELACIONADOS / LOCALES	315	+	—
	NO RELACIONADOS / DEL EXTERIOR	316	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS / LOCALES	317	+	—
	RELACIONADOS / DEL EXTERIOR	318	+	—
	NO RELACIONADOS / LOCALES	319	+	—
	NO RELACIONADOS / DEL EXTERIOR	320	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		321	(-)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		322	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		323	+	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		324	+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		325	+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		326	+	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		327	+	—
MERCADERIAS EN TRANSITO		328	+	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		329	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		331	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		332	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	+	—
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	+	774,75
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL		346	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS		347	+	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		348	(-)	516,51
TERRENOS		349	+	—
OBRAS EN PROCESO		350	+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS		359	+	258,24
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		371	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		372	+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		373	+	—
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	+	—
	RELACIONADOS / DEL EXTERIOR	384	+	—
	NO RELACIONADOS / LOCALES	385	+	—
	NO RELACIONADOS / DEL EXTERIOR	386	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS / LOCALES	387	+	—
	RELACIONADOS / DEL EXTERIOR	388	+	—
	NO RELACIONADOS / LOCALES	389	+	—
	NO RELACIONADOS / DEL EXTERIOR	390	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		391	(-)	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		392	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	+	—
TOTAL DEL ACTIVO	339+359+379+397	399	+	25844

PASIVO

PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS / LOCALES	411	+	—
	RELACIONADOS / DEL EXTERIOR	412	+	—
	NO RELACIONADOS / LOCALES	413	+	—
	NO RELACIONADOS / DEL EXTERIOR	414	+	—

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

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	+	—
SUBVENCIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PUBLICOS	609	+	—
	DE OTRAS LOCALES	610	+	—
	DEL EXTERIOR	611	+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS		612	+	—
SUMAR DEL 601 AL 612		699	+	—
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		697		—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		698		—

COSTOS Y GASTOS

		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	708	(-)	—				
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	704	+	—				
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 MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	+	—		715	+	—
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	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	733	+	—		734	+	—
TRANSPORTE	735	+	—		736	+	—
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO	737	+	—	738	+	—
	PARA DESAHUCIO	739	+	—	740	+	—
	OTRAS PROVISIONES (INCLUYE OTRAS PROVISIONES)				741	+	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	742	+	—	743	+	—
	DEL EXTERIOR	744	+	—	745	+	—
COMISIONES	LOCALES	746	+	—	747	+	—
	DEL EXTERIOR	748	+	—	749	+	—
INTERESES BANCARIOS	LOCAL	750	+	—	751	+	—
	DEL EXTERIOR	752	+	—	753	+	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS / RELACIONADOS	LOCAL	754	+	—	755	+	—
	DEL EXTERIOR	756	+	—	757	+	—
NO RELACIONADOS	LOCAL	758	+	—	759	+	—
	DEL EXTERIOR	760	+	—	761	+	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	762	+	—	763	+	—
	NO RELACIONADAS	764	+	—	765	+	—
OTRAS PÉRDIDAS		766	+	—	767	+	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		768	+	—	769	+	—
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		770	+	—	771	+	—
GASTOS DE GESTIÓN					772	+	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					773	+	—

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 27 ABR 2010 GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. 26 ABR 2010 GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990792436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 e 01-12-06

1 - 2

SRI Servicio de Rentas Internas

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-1520

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

No. 0253352

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES y DEL EXTERIOR	418	+	—	GASTOS DE VIAJE		777	+	—	778	+	—
					IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		778	+	—	785	+	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	8.570,29	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	—	782	+	—
	DEL EXTERIOR	418	+	—		NO ACELERADA	782	+	—	784	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE — RELACIONADOS	LOCALES	419	+	—	AMORTIZACIONES		785	+	—	788	+	—
	DEL EXTERIOR	420	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS		787	+	—	789	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE — 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**				(787+798)	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	+	8.570,29	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					794		—
PASIVO LARGO PLAZO												
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — RELACIONADOS	LOCALES	441	+	—	**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**							
	DEL EXTERIOR	442	+	—	**UTILIDAD DEL EJERCICIO**	650-799=G				801	+	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	—	**(-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO**	650-799=G				802	+	—
	DEL EXTERIOR	444	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					811	(-)	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 508				812	(-)	—
	DEL EXTERIOR	446	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 509+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 ATRIBUIR EN A INGRESOS EXENTOS (Formula (687x15%)/(473-611x15%))					817	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — 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**					839	+	—
OTRAS PROVISIONES		458	+	—	**PÉRDIDA**					840	+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					841		—
PASIVOS DIFERIDOS		479	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					842		—
OTROS PASIVOS		480	+	—	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**					849	+	—
TOTAL DEL PASIVO	429+459+479+480	499	+	8.570,29	(-) ANTICIPO PAGADO					851	(-)	—
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					852	(-)	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	10.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					853	(-)	—
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)	—	(-) 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 = G				859	+	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	—								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	18.311,85	**SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE**	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < G				869	+	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	—								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	—	**ANTICIPO PROXIMO AÑO**					879	+	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	=	1.311,15								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	599	=	259,44	PAGO PREVIO (informativo)					889		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD —	INTERÉS	898	USD —	MULTA	899	USD —

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	suma 897	897	+ —
INTERES POR MORA		903	+ —
MULTA		904	+ —
TOTAL PAGADO		909	= —
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO 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	N/C No. —	909	N/C No. —	912	N/C No. —	914	N/C No. —	916	N/C No. —	918	N/C No. —	920	Resol. No. —				
910	USD —	911	USD —	913	USD —	915	USD —	917	USD —	919	USD —	921	USD —				

DETALLE DE COMPENSACIONES

922	Resol. No. —	924	Resol. No. —	926	Resol. No. —	928	Resol. No. —	930	Resol. No. —	932	Resol. No. —	934	Resol. No. —
923	USD —	925	USD —	927	USD —	929	USD —	931	USD —	933	USD —	935	USD —

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD PENAL (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

998 Nombre: Ing. Milton Altamirano Infante

999 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1701119951001

996 Nombre: Luisa Inés Enderio

997 RUC No.: 0915674048001

DIRECCIÓN NACIONAL DE RECAUDACIÓN — 27 ABR 2010

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2

AG. DE GUAYAQUIL S.A. — 26 ABR 2010 — VENTANILLA 1/6-V3