SRI — RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

FORMULARIO 101

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

No. 0268048

192 AÑO 2009 — **IMPORTANTE: RÁVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

104 NR. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE — 127688

261 RUC 0992322034001 — 262 RAZÓN SOCIAL ~~Ethanol Exportadora~~ Comercializadora de Canana del — 263 EXPEDIENTE 1992665

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)	015	

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO CORRIENTE			
CAJA / BANCOS		311	804,00
INVERSIONES CORRIENTES		312	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE — RELACIONADOS	LOCALES	313	
	DEL EXTERIOR	314	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE — NO RELACIONADOS	LOCALES	315	
	DEL EXTERIOR	316	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE — RELACIONADOS	LOCALES	317	
	DEL EXTERIOR	318	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE — NO RELACIONADOS	LOCALES	319	
	DEL EXTERIOR	320	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		321	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		323	
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	804,00
ACTIVO FIJO			
INMUEBLES (NO USO TERRENO)		341	
MAQUIN., MOBILIARIO, BIBLIOTECAS Y SIMILARES		342	
MUEBLES Y ENSERES		343	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		344	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		345	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		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	
INVERSIONES LARGO PLAZO — OTRAS		382	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	383	
	DEL EXTERIOR	384	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS	LOCALES	385	
	DEL EXTERIOR	386	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	387	
	DEL EXTERIOR	388	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — 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	804,00
PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE — RELACIONADOS	LOCALES	411	
	DEL EXTERIOR	412	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE — NO RELACIONADOS	LOCALES	413	
	DEL EXTERIOR	414	

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA		601	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA		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	
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES — DE RELACIONADAS		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)		601	
INGRESOS POR REENVEROLES (SOND. 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 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
CONSULTORÍAS	729		730
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731		732
SUMINISTROS Y MATERIALES	733		734
TRANSPORTE	735		736
PROVISIONES — PARA AMORTIZACIÓN PATRONAL	737		738
PROVISIONES — PARA DESAHUCIO	739		740
PROVISIONES — PARA CUENTAS INCOBRABLES			742
PROVISIONES — OTRAS PROVISIONES	743		744
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — LOCAL	745		746
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — DEL EXTERIOR	747		748
COMISIONES — LOCAL	749		750
COMISIONES — DEL EXTERIOR	751		752
INTERESES BANCARIOS — LOCAL	753		754
INTERESES BANCARIOS — DEL EXTERIOR	755		756
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS — LOCAL	757		758
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	759		760
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS — LOCAL	761		762
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	763		764
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — RELACIONADAS	765		766
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — NO RELACIONADAS	767		768
OTRAS PÉRDIDAS	769		770
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771		772
GASTOS REFERIDOS, ORIGINADOS DENTRO DEL EXTERIOR, POR PARTES RELACIONADAS	773		774
GASTOS DE GESTIÓN			775
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			776

INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SECRETARIA — 23 ABR 2010 — Dr. Jorge Pérez Véliz — GUAYAQUIL

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

BANCO DEL PIC — AG. VENTANILLA — 7 ABR 2010 — 17-VENTANILLA 17-14

SRI ...la fuerza tiene el poder!

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 0268048

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415			GASTOS DE VIAJE			777			775		
	DEL EXTERIOR	416			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			778			779	127685	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA		761			763	127685	
	DEL EXTERIOR	418				NO ACELERADA		762			764		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE - RELACIONADOS	LOCALES	419			AMORTIZACIONES			765			766		
	DEL EXTERIOR	420			SERVICIOS PUBLICOS			767			768		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE - NO RELACIONADOS	LOCALES	421			PAGOS POR OTROS SERVICIOS			769			770		
	DEL EXTERIOR	422			PAGOS POR OTROS BIENES			771			772		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR (NO CORRIENTE)		423			TOTAL COSTOS			797					
OBLIGACIONES TRABAJADORES A PAGAR (NO CORRIENTE)		424			TOTAL GASTOS						798		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (NO CORRIENTE)		425			TOTAL COSTOS Y GASTOS				(797+798)		799		
CRÉDITO A MUTUO		426											
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427			SALDO DEVUELTO (INFORMATIVO)						734		
PROVISIONES		428			PAGO POR RETENCIÓN COMO REMITENTE (INFORMATIVO)						785		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429			PAGO POR RETENCIÓN COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						786		
PASIVO LARGO PLAZO													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO - RELACIONADOS	LOCALES	441											
	DEL EXTERIOR	442			UTILIDAD DEL EJERCICIO			699-799>0			801		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO - 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						812		
	DEL EXTERIOR	446			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS						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						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 (NO CORRIENTE)		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 SOCIALES JUBILACIÓN PATRONAL		456											
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457			UTILIDAD GRAVABLE						829		
OTRAS PROVISIONES		458			PÉRDIDA						830		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		460			UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						841		
PASIVOS DIFERIDOS		479			SALDO UTILIDAD GRAVABLE						842		
OTROS PASIVOS		480			TOTAL IMPUESTO CAUSADO						849		
TOTAL DEL PASIVO	439+459+479+480	599			(-) ANTICIPO PAGADO						851		
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						852		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501		800.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						853		
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA		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 > 0			859		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513											
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		515			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0			869		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517											
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO						879		
TOTAL PATRIMONIO NETO		799		800.00									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599+799	999		800.00	PAGO PREVIO (informativo)						890		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD	INTERÉS	898	USD	MULTA	899	USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902	
INTERÉS POR MORA		903	
MULTA		904	
TOTAL PAGADO		909	
VALOR DEL CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRA FORMA DE PAGO		905	USD
VALOR DE COMPENSACIONES		906	USD
SALDO DE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

905	NC No.		910	NC No.		912	NC No.		914	NC No.			
906	USD		911	USD		913	USD		915	USD			

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Impuesto		918
917	USD		919

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

Firma del Contribuyente o Representante Legal

Firma del Contador

NOMBRE: [illegible]

1707779259 [illegible]

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

2 - 2