# FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

SRI — Servicio de Rentas Internas

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-0798

No. 50 0217980

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE:

AÑO: 2008

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 0992325301971 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: Greencoffee SA — EXPEDIENTE: 128381

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 001 | | INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 002 | |
| PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 003 | | EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 004 | |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | | | | | |

## ESTADO DE SITUACIÓN

### ACTIVO

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ACTIVO CORRIENTE | | | | |
| CAJA, BANCOS | | 101 | | |
| INVERSIONES CORRIENTES | | 102 | | |
| CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES CORRIENTES | RELACIONADOS LOCALES | 103 | | |
| | RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 104 | | |
| | NO RELACIONADOS LOCALES | 105 | | |
| | NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 106 | | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES | RELACIONADOS LOCALES | 107 | | |
| | RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 108 | | |
| | NO RELACIONADOS LOCALES | 109 | | |
| | NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 110 | | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | 111 | (-) | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | | 112 | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) | | 113 | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | 114 | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 115 | | |
| INVENTARIO EN SUMINISTROS Y MATERIALES | | 116 | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | | 117 | | |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | | 118 | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | 119 | | |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 120 | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | 121 | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | 122 | | |
| ACTIVO FIJO | | | | |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | | 123 | | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | 124 | | |
| MUEBLES Y ENSERES | | 125 | | |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES | | 126 | | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | 127 | | |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | | 128 | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | | 129 | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | 130 | (-) | |
| TERRENOS | | 131 | | |
| OBRAS EN PROCESO | | 132 | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | | 133 | | |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES) | | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | 134 | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | 135 | 800,00 | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES | | 136 | | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | 137 | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | 138 | (-) | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | | 139 | 800,00 | |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | | | |
| CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES LARGO PLAZO | ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 140 | | |
| | OTRAS | 141 | | |
| | RELACIONADOS LOCALES | 142 | | |
| | RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 143 | | |
| | NO RELACIONADOS LOCALES | 144 | | |
| | NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 145 | | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR LARGO PLAZO | RELACIONADOS LOCALES | 146 | | |
| | RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 147 | | |
| | NO RELACIONADOS LOCAL | 148 | | |
| | NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 149 | | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | 150 | (-) | |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO | | 151 | | |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | | 152 | | |
| TOTAL ACTIVOS | | 153 | 800,00 | |

### PASIVO

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| PASIVO CORRIENTE | | | | |
| CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES | RELACIONADOS LOCALES | 154 | | |
| | RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 155 | | |
| | NO RELACIONADOS LOCALES | 156 | | |
| | NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 157 | | |

## ESTADO DE RESULTADOS

### INGRESOS

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | 501 | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | | 502 | | |
| EXPORTACIONES NETAS | | 503 | | |
| OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | 504 | | |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | 505 | | |
| OTRAS RENTAS GRAVADAS | | 506 | | |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | 507 | | |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | | 508 | | |
| [illegible] | DE ORGANISMOS PÚBLICOS | 509 | | |
| | DE OTRAS LOCALES | 510 | | |
| | DEL EXTERIOR | 511 | | |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | | 512 | | |
| VENTAS NETAS | | 513 | | |
| VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) | | 514 | | |
| INGRESOS POR REINTEGRO COMO INCREMENTANTE (INFORMATIVO) | | 515 | | |

### COSTOS

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | 516 | | |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | 517 | | |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | 518 | | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | 519 | (-) | |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | 520 | | |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | | 521 | | |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | 522 | | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | 523 | (-) | |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 524 | | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 525 | (-) | |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | | 526 | | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 527 | (-) | |
| SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | | 528 | | |
| BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | | 529 | | |
| APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | | 530 | | |
| HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | | 531 | | |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | 532 | | |
| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | | 533 | | |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | 534 | | |
| COMBUSTIBLES | | 535 | | |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | 536 | | |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 537 | | |
| TRANSPORTE | | 538 | | |

### GASTOS

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| PROVISIONES | PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 539 | | |
| | PARA DESAHUCIO | 540 | | |
| | PARA CUENTAS INCOBRABLES | 541 | | |
| | OTRAS PROVISIONES | 542 | | |
| GASTOS DE GESTIÓN | LOCAL | 543 | | |
| | DEL EXTERIOR | 544 | | |
| GASTOS FINANCIEROS | LOCAL | 545 | | |
| | DEL EXTERIOR | 546 | | |
| GASTOS DE VIAJE | RELACIONADOS LOCAL | 547 | | |
| | RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 548 | | |
| | NO RELACIONADOS LOCAL | 549 | | |
| | NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 550 | | |
| | RELACIONADOS LOCAL | 551 | | |
| | RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 552 | | |
| | NO RELACIONADOS LOCAL | 553 | | |
| | NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 554 | | |
| OTRAS PÉRDIDAS | | 555 | | |
| SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | | 556 | | |
| GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | | 557 | | |
| GASTOS DE GESTIÓN | | 558 | | |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 559 | | |

RECIBIDO 26 MAR 2009

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990159439001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

1 - 2

Vie 13:34:11 03/04/2009 0 1 3bravof
UN 3070 PAGO IMPUESTOS H-H
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Recibo No.: 37-001-035096-6
US$0.00 BANCO BOLIVARIANO

# SRI — FORMULARIO 101

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

No. 0217980

RUC: 0990159436001 Razón social: POLIGRAFICA C.A.

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VENTAS (neto de devoluciones y descuentos) | LOCALES | 401 | + | | COSTO DE VENTAS | | 451 | + | | 501 | + | | |
| | DEL EXTERIOR | 402 | + | | COSTO QUE SE CARGA AL GASTO O GASTO | | 452 | + | | 502 | + | | |
| OTROS INGRESOS DEL GIRO | LOCALES | 403 | + | | DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS | ACELERADA | 453 | + | | 503 | + | | |
| | DEL EXTERIOR | 404 | + | | | NO ACELERADA | 454 | + | | 504 | + | | |
| OTROS INGRESOS GRAVADOS (no relacionados con el giro del negocio) | RELACIONADOS LOCALES | 405 | + | | AMORTIZACIONES | | 455 | + | | 505 | + | | |
| | RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 406 | + | | SERVICIOS PÚBLICOS | | 456 | + | | 506 | + | | |
| | NO RELACIONADOS LOCALES | 407 | + | | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | | 457 | + | | 507 | + | | |
| | NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 408 | + | | PAGOS POR OTROS BIENES | | 458 | + | | 508 | + | | |
| INGRESOS GRAVADOS CON IMPUESTO A LA RENTA | | 409 | + | | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | 459 | + | | 509 | + | | |
| INGRESOS EXENTOS | | 410 | + | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | | | 510 | + | | |
| INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | 411 | + | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | | | 511 | + | | |
| TOTAL INGRESOS | | 499 | + | | TOTAL COSTOS + GASTOS | | | | | 599 | + | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | 601 | + | | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | | | 701 | | | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | 602 | + | | PAGO POR REEMBOLSO COMO BENEFICIARIO (INFORMATIVO) | | | | | 702 | | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 603 | + | | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | | 703 | | | |
| CRÉDITO A MUTUO | | 604 | + | | | | | | | | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO | | 605 | + | | | | | | | | | | |
| PROVISIONES | | 606 | + | | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | 699 | + | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | | | | | | | | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADOS LOCALES | 701 | + | | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | | | | | | |
| | RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 702 | + | | UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO | | | | | 799 | = | | |
| | NO RELACIONADOS LOCALES | 703 | + | | (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | | | | 750 | (-) | | |
| | NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 704 | + | | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | | 751 | (-) | | |
| OTRAS OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 705 | + | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | campo 809 | | | 752 | (-) | | |
| | DEL EXTERIOR | 706 | + | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | campo 599+610+611+612 | | | 753 | (-) | | |
| PRÉSTAMOS ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS, ADMINISTRADORES, FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | LOCALES | 707 | + | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | | | | 754 | + | | |
| | DEL EXTERIOR | 708 | + | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | | | 755 | + | | |
| CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES | RELACIONADOS LOCALES | 709 | + | | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | | | | 756 | + | | |
| | RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 710 | + | | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula [(ID3+ID5+ID6)/ID1]*ID8+ID10 | | | | | 757 | + | | |
| | NO RELACIONADOS LOCALES | 711 | + | | (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | | | | 758 | (-) | | |
| | NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 712 | + | | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | | | | 759 | (-) | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 713 | + | | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | | | | 760 | + | | |
| CRÉDITO A MUTUO | | 714 | + | | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS | | | | | 761 | (-) | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO | | 715 | + | | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD | | | | | 762 | (-) | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | 716 | + | | | | | | | | | | |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO | | 717 | + | | UTILIDAD GRAVABLE | | | | | 763 | = | | |
| OTRAS PROVISIONES | | 718 | + | | IMPUESTO | | | | | 764 | = | | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | | 799 | = | | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | | | | 765 | | | |
| PASIVOS DIFERIDOS | | 801 | + | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | | | | 766 | | | |
| OTROS PASIVOS | | 802 | + | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | | | | 767 | = | | |
| TOTAL PASIVO | | 899 | = | | (-) ANTICIPO PAGADO | | | | | 768 | (-) | | |
| PATRIMONIO | | | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | | | | 769 | (-) | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | 901 | + | 800,00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | | | | 770 | (-) | | |
| (-) CAPITAL NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | 902 | (-) | | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | | | 771 | (-) | | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | 903 | + | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | | | | 772 | (-) | | |
| RESERVA LEGAL | | 904 | + | | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | | | | | 773 | (-) | | |
| OTRAS RESERVAS | | 905 | + | | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | | | | | 699 | = | | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | 906 | + | | | | | | | | | | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | | 907 | (-) | | CRÉDITO TRIBUTARIO | | | | | 775 | = | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 908 | + | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | | | | | 776 | = | | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | 909 | (-) | | | | | | | | | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | | 999 | = | 800,00 | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVO + PATRIMONIO | | 1000 | = | 800,00 | PAGO PREVIO (Informativo) | | | | | 780 | | | |

### DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

| IMPUESTO | COD. | USD | MULTAS | COD. | USD | INTERÉS | COD. | USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |

### DETALLE DE LA FORMA DE PAGO (Para declaraciones sin valores a pagar)

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 654-997 | 850 | = |
| INTERÉS POR MORA | | 851 | + |
| MULTA | | 852 | + |
| TOTAL A PAGAR | | 854 | = |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | 855 | USD |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | 856 | USD |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | 857 | USD |

### DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 858 | IMC No. | 859 | IMC No. | 860 | IMC No. | 861 | IMC No. | 862 | Resol. No. | 863 | Resol. No. |
| 864 | USD | 865 | USD | 866 | USD | 867 | USD | 868 | USD | 869 | USD |

### DETALLE DE LA FORMA DE PAGO (Para declaraciones con valores a pagar)

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 870 | IMC No. | 871 | IMC No. | 872 | IMC No. | 873 | IMC No. | 874 | Resol. No. | 875 | Resol. No. |
| 876 | USD | 877 | USD | 878 | USD | 879 | USD | 880 | USD | 881 | USD |

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Nombre: IVAN VILLACIS

Cédula de identidad o RUC de Pasaporte: 0908977085

FIRMA CONTADOR

Nombre: SANDRA SANCHEZ

RUC No. 0911957371 001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990159436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0758 a 01-12-06

2-2

334 13:34:11 03/26/2009 0 1 JDraund
OH 30YO PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-035056-6
US$0.00 BANCO BOLIVARIANO