SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 0244151

RUC 1790016919001 — 2009 — 1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

101 AÑO: 2009 — 102 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC: 2091756407001 — 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: TOOLTEN S.A. — 203 EXPEDIENTE: 128991

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	301	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	310	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	302	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	311	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			INTERESES PAGADOS	312	-

ESTRUCTURA DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVOS

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS			101	-	3.48
INVERSIONES CORRIENTES			102	-	-
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES NO RELACIONADAS	RELACIONADOS	LOCALES	103	-	-
		DEL EXTERIOR	104	-	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	105	-	-
		DEL EXTERIOR	106	-	-
CUENTAS POR COBRAR NO COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	107	-	1.350.00
		DEL EXTERIOR	108	-	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	109	-	-
		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 DE SUMINISTROS Y MATERIALES			116	-	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN			117	-	-
MERCADERÍAS EN TRANSITO			118	-	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			119	-	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			120	-	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			121	-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			199	-	1.353.48
ACTIVO FIJO					
PROPIEDADES (EXCEPTO TERRENOS)			123	-	-
MAYER, ASERRADEROS, 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 MOVIL			128	-	-
OTROS ACTIVOS FIJOS			129	-	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			130	(-)	-
TERRENOS			131	-	505.776.00
OBRAS EN PROCESO			132	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO			198	-	505.776.00
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)					
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			197	-	-
ACTIVO LARGO PLAZO					
CUENTAS POR COBRAR NO COMERCIALES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		139	-	-
	OTRAS		140	-	-
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES NO RELACIONADAS	RELACIONADOS	LOCALES	141	-	-
		DEL EXTERIOR	142	-	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	143	-	-
		DEL EXTERIOR	144	-	-
CUENTAS POR COBRAR NO COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	145	-	-
		DEL EXTERIOR	146	-	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	147	-	-
		DEL EXTERIOR	148	-	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			149	(-)	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			150	-	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			196	-	-
TOTAL ACTIVO			199	-	307.129.48

PASIVO

PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	201	+	1,618.33
		DEL EXTERIOR	202	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	203	+	-
		DEL EXTERIOR	204	+	-

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	401	+	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	411	+	-
EXPORTACIONES NETAS	421	+	-
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	431	+	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	441	+	-
OTRAS RENTAS GRAVADAS	451	+	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	461	+	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	471	+	-
OTRAS RENTAS EXENTAS DE RECURSOS PÚBLICOS	481	+	-
OTRAS RENTAS EXENTAS DE OTRAS LOCALES	491	+	-
OTRAS RENTAS EXENTAS DEL EXTERIOR	492	+	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	493	+	-
NO OPERACIONALES	499	+	-
TOTAL INGRESOS BRUTOS	499	+	-

COSTOS Y GASTOS

(+) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	501	+	-			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	502	+	12,486.60			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	503	+	-			
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	504	(-)	-			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	505	+	-			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	506	+	-			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	507	+	-			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	508	(-)	-			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	509	+	-			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	510	(-)	-			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	511	+	-			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	512	(-)	-			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	513	+	13,880.69	-	-	
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	514	+	6,003.37	-	-	
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	515	+	4,349.31	-	-	
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	516	+	-	-	-	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	517	+	-	-	-	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	518	+	-	-	-	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	519	+	-	-	-	
COMBUSTIBLES	520	+	-	-	-	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	521	+	-	-	-	
SUMINISTROS Y MATERIALES	522	+	-	-	-	
TRANSPORTE	523	+	-	-	-	
COMISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	524	+	-	-	-
	PARA DESAHUCIO	525	+	-	-	-
	PARA CUENTAS INCOBRABLES	526	+	-	-	-
OTRAS PROVISIONES		527	+	-	-	-
GASTOS DE GESTIÓN	LOCAL	528	+	-	-	-
	DEL EXTERIOR	529	+	-	-	-
GASTOS DE VIAJE	LOCAL	530	+	-	-	-
	DEL EXTERIOR	531	+	-	-	-
DEPRECIACIÓN ACTIVO FIJO	RELACIONADOS	LOCAL	532	+	-	-
		DEL EXTERIOR	533	+	-	-
	NO RELACIONADOS	LOCAL	534	+	-	-
		DEL EXTERIOR	535	+	-	-
AMORTIZACIÓN ACTIVOS DIFERIDOS	RELACIONADAS		536	+	-	-
	NO RELACIONADAS		537	+	-	-
OTRAS PÉRDIDAS			538	+	-	-
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			539	+	-	-
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			540	+	-	-
GASTOS DE GESTIÓN			541	+	-	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			542	+	-	1,113.33

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 1 - 2

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0980158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

08/07/2009 11:19:25 3 1 Juan0227
OH 3690 PAGO IMPUESTOS DE
TIPO IMPTO.: DEL IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-011-0049836-5
US$0.00 PAGO BOLIVARIANO

FORMULARIO 101

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

No 0244151

		LOCALES	301			GASTOS DE VIAJE	351				
		DEL EXTERIOR	302			IVA QUE SE CARGA AL COSTO/GASTO	352				
		LOCALES	303			DEPRECIACIÓN ACELERADA	353				
		DEL EXTERIOR	304			NO ACELERADA	354				
	RELACIONADOS	LOCALES	305		4,978.47	AMORTIZACIONES	355				
		DEL EXTERIOR	306			SERVICIOS PÚBLICOS	356				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	307			PAGOS POR OTROS SERVICIOS	357				
		DEL EXTERIOR	308			PAGOS POR OTROS BIENES	358				
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			309			TOTAL GASTOS	359				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			310			TOTAL COSTOS	360				1,193.33
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			311			UTILIDAD BRUTA	361				41,149.96
CRÉDITO A MUTUO			312								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			313			BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	362				
PROVISIONES			314			PAGO POR REEMBOLSO CASO GREMBOLSANTE (INFORMATIVO)	363				
TOTAL PASIVO CORRIENTE			315		6,506.85	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	364				
PASIVO LARGO PLAZO											
	RELACIONADOS	LOCALES	316		540,961.59						
		DEL EXTERIOR	317								
	NO RELACIONADOS	LOCALES	318								
		DEL EXTERIOR	319			(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	365	(-)			41,149.96
		LOCALES	320			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 625	(-)			
		DEL EXTERIOR	321			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 699+870+871+612	367	(-)		
		LOCALES	322			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		368	+		129.96
		DEL EXTERIOR	323			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		369	+		
	RELACIONADOS	LOCALES	324			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		370	+		
		DEL EXTERIOR	325			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula (UTILIDAD ANTES PT X INGRESOS EXENTOS / UTILIDAD CONTABLE)	371	+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	326			(+) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		372	(-)		
		DEL EXTERIOR	327			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		373	(-)		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			328			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		374	+		
CRÉDITO A MUTUO			329			(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		375	(-)		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			330			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		376	(-)		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			331								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			332			BASE IMPONIBLE		377	=		
OTRAS PROVISIONES			333			IMPUESTO CAUSADO		378	=		40,1445.00
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			334		540,961.59	UTILIDAD A REPARTIR Y CAPITALIZAR		379			
PASIVOS DIFERIDOS			335			SALDO UTILIDAD GRAVABLE		380			
OTROS PASIVOS			336			TOTAL IMPUESTO CAUSADO		381	=		
TOTAL DEL PASIVO			337		547,504.44	(-) ANTICIPO PAGADO		382	(-)		
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		383	(-)		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			338		800.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		384	(-)		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			339	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		385	(-)		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			340			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		386	(-)		
RESERVA LEGAL			341			(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		387	(-)		
OTRAS RESERVAS			342			SALDO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (Art. 41 LRTI) / IMPUESTO A PAGAR		388	=		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			343								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			344	(-)		SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE		389	=		
UTILIDAD DEL EJERCICIO			345								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			346	(-)	41,149.96	ANTICIPO DETERMINADO		390			
TOTAL PATRIMONIO NETO			347	=	40,349.96						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			348	=	588,138.48	PAGO PREVIO (Obligatorio)		391			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

392	USO		393	USO		394	USO		395	USO	

TOTAL IMPUESTO A PAGAR									399-397	=	
INTERES POR MORA										+	
MULTA										+	
TOTAL PAGADO											
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO									401	USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES									402	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO									403	USD	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | **DETALLE DE COMPENSACIONES**

404	NC No.		405	NC No.		406	NC No.		407	NC No.		408	Resol No.		Resol No.
409	USD		410	USD		411	USD		412	USD		413	USD		USD

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

APELLIDOS Y NOMBRES: [illegible] APELLIDOS Y NOMBRES: [illegible]

No. RUC de la persona natural o Nombre o Razón social: [illegible] RUC No.: [illegible]

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 2 - 2

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990106436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0796 a 01-12-06

0836 11:19:25 08/07/2009 3 1 hernandez
DH 3070 PAGO IMPRESION H&H
Tip Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
SUCURSAL No.: 37-011-0000563
US$0.00 MEDIO SOLICITADO