FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-1520

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

No. 0221472

100 | 200 | 2001 | [illegible]

164 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

201 RUC 0992532422 001 | 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Comercial Zona S.A. | 203 EXPEDIENTE 129074

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	211	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	213	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	212	+	—	GASTOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	214	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (211+212+213+214)					215	+	—

ESTADO DE SITUACIÓN

CAJA, BANCOS		311	+	1.200,00
INVERSIONES TEMPORALES		312	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADAS: LOCALES	313	+	—
	RELACIONADAS: DEL EXTERIOR	314	+	—
	NO RELACIONADAS: LOCALES	315	+	3.269,72
	NO RELACIONADAS: DEL EXTERIOR	316	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADAS: LOCALES	317	+	—
	RELACIONADAS: DEL EXTERIOR	318	+	—
	NO RELACIONADAS: LOCALES	319	+	—
	NO RELACIONADAS: DEL EXTERIOR	320	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		321	-	32,70
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		322	+	12.545,26
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		323	+	—
INVENTARIOS DE ARTÍCULOS PROPIOS		324	+	—
INVENTARIOS DE ARTÍCULOS PARA VENDER		325	+	—
INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO		326	+	—
INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS		327	+	—
INVENTARIOS PARA USO O CONSUMO DE LA EMPRESA		328	+	119.345,62
ACTIVOS PARA LA VENTA		329	+	—
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO, DEPOSITOS Y ANTICIPOS		330	+	—
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		331	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		332	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	+	136.237,96
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (NO LA TIERRA)		341	+	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		342	+	—
VEHÍCULOS		343	+	600,00
MUEBLES Y ENSERES		344	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		345	+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA (ACTIVOS FIJOS)		346	-	—
OTRO ACTIVO FIJO		347	+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA (ACTIVOS FIJOS)		348	-	60,00
TERRENOS		349	+	—
OBRAS EN PROCESO		350	+	—
TOTAL ACTIVO FIJO		359	+	540,00
ACTIVOS INTANGIBLES				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y PREOPERACIÓN		371	+	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE AUTOR Y LICENCIAS		372	+	500,00
SOFTWARE		373	+	—
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES		377	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA (ACTIVOS INTANGIBLES)		378	-	50,00
TOTAL ACTIVO INTANGIBLE		379	+	450,00
ACTIVOS LARGO PLAZO				
INVERSIONES LARGO PLAZO		381	+	—
		382	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO: RELACIONADAS: LOCALES		383	+	—
RELACIONADAS: DEL EXTERIOR		384	+	—
NO RELACIONADAS: LOCALES		385	+	—
NO RELACIONADAS: DEL EXTERIOR		386	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO: RELACIONADAS: LOCALES		387	+	—
RELACIONADAS: DEL EXTERIOR		388	+	—
NO RELACIONADAS: LOCALES		389	+	—
NO RELACIONADAS: DEL EXTERIOR		390	+	—
OTRO ACTIVO LARGO PLAZO		391	+	—
(-) PROVISIÓN ACTIVOS LARGO PLAZO		392	-	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA (ACTIVOS LARGO PLAZO)		393	-	—
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO		399	+	—
TOTAL DEL ACTIVO (339+359+379+399)		399	+	137.227,96
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CLIENTES CORRIENTE: LOCALES		411	+	—
		412	+	—
		413	+	122.305,71
		414	+	—

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	+	42.235,56
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 RECIBIDOS LOCALES		608	+	—
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+	—
	DE OTRAS LOCALES	610	+	—
	DEL EXTERIOR	611	+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS		612	+	—
TOTAL INGRESOS — SUMAR DEL 601 AL 612		699	+	42.235,56
UTILIDAD NETA DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		691		—
INGRESOS POR REEMBOLSO FONDO INTERSEMILAMIO (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 + 23.000,00	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703 + 119.610,43	704 + —
(-) COSTO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	709 + 119.390,43	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	708 + —	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707 + —	
[illegible]	706 + —	
[illegible]	705 + —	
[illegible]	710 + —	
[illegible]	711 + —	
[illegible]	712 + —	
[illegible]	713 + —	
[illegible]	715 + —	716 + 11.680,00
[illegible]	717 + —	718 + 3.160,00
[illegible]	719 + —	723 + 1.489,12
[illegible]	721 + —	722 + 330,00
[illegible]	723 + —	724 + —
[illegible]	725 + —	726 + —
[illegible]	727 + —	728 + —
[illegible]	729 + —	730 + —
[illegible]	731 + —	732 + 19,50
[illegible]	733 + —	734 + 926,56
[illegible]	735 + —	736 + —
PROVISIONES: PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737 + —	738 + —
PARA DESPIDOS	739 + —	740 + —
OTRAS PROVISIONES		742 + 36,50
ARRENDAMIENTO MERCANTIL: LOCAL	743 + —	744 + —
DEL EXTERIOR	745 + —	746 + —
COMISIONES: LOCAL	747 + —	748 + —
DEL EXTERIOR	749 + —	750 + —
INTERESES BANCARIOS: LOCAL	751 + —	752 + —
DEL EXTERIOR	753 + —	754 + —
INTERESES PAGADOS A TERCEROS: RELACIONADOS: LOCAL	755 + —	756 + —
DEL EXTERIOR	757 + —	758 + —
NO RELACIONADOS: LOCAL	759 + —	760 + 11.017,17
DEL EXTERIOR	761 + —	762 + —
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS: LOCAL	763 + —	764 + —
DEL EXTERIOR	765 + —	766 + —
OTROS GASTOS	767 + —	768 + —
[illegible]	769 + —	770 + —
[illegible]	771 + —	772 + 1.225,27
[illegible]	773 + —	774 + —
[illegible]		775 + —
[illegible]		776 + 170,—

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990156436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SRI FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN NAC-DGER2008-1520

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

No. 0221472

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	410	$	—	GASTOS DE VIAJE		777	$	—	778	$	—
	DEL EXTERIOR	411	$	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	$	—	780	$	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	$	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	$	—	782	$	60,00
	DEL EXTERIOR	418	$	—		NO ACELERADA	783	$	—	784	$	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE — RELACIONADOS	LOCALES	419	$	—	AMORTIZACIONES		785	$	—	786	$	80,00
	DEL EXTERIOR	420	$	—	REPARACIÓN PÚBLICOS		787	$	—	788	$	3.103,64
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE — NO RELACIONADOS	LOCALES	421	$	529,26	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	$	—	790	$	1.259,00
	DEL EXTERIOR	422	$	—	PAGOS POR OTROS BIENES		791	$	—	792	$	2.128,00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	$	15,11	TOTAL COSTOS		797	$	10.666,40			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	$	10,66	TOTAL GASTOS					798	$	22.493,03
TRANSFERENCIAS DE NATIVOS Y SECURALES (NN WWW)		425	$	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS		(797+798)			799	$	43.564,43
CRÉDITO A MATRIZ		426	$	—								
OBLIGACIONES EMPRESA CORTO PLAZO		427	$	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					794		—
HIPOTECARIO		428	$	6014,20	PAGO POR RESPALDO COMO PRESTAMOS (INFORMATIVO)					795		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	$	12.432,64	PAGO POR RESPALDO COMO INTERESES (INFORMATIVO)					796		—
PASIVO LARGO PLAZO												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	441	$	—								
	DEL EXTERIOR	442	$	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	629-799=0				601	$	71,09
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS	LOCALES	443	$	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799=0				602	$	—
	DEL EXTERIOR	444	$	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					611	$	10,66
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	$	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(anexo 605)				612	$	—
	DEL EXTERIOR	446	$	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(anexo 606+610+611+612)				613	$	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	$	12.600,00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					614	$	—
	DEL EXTERIOR	448	$	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					615	$	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	449	$	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					616		—
	DEL EXTERIOR	450	$	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS (Anexo ESTADO DE RESULTADOS)					617		—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS	LOCALES	451	$	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					618		—
	DEL EXTERIOR	452	$	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					619		—
TRANSFERENCIAS CNN MATRIZ Y SUCURSALES (NN WWW)		453	$	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					620		—
CRÉDITO A MATRIZ		454	$	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					621		—
OBLIGACIONES EMPRESA - LARGO PLAZO		455	$	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					622		—
OBLIGACIONES POR APLICACIÓN PATRIMONIAL		456	$	—								
PROVISIONES PARA DESPIDOS		457	$	—	UTILIDAD GRAVABLE					626	$	60,42
OTRAS PROVISIONES		458	$	—	PÉRDIDA					628	$	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	$	12.600,00	UTILIDAD A REINVERTIR					641		—
INGRESOS DIFERIDOS		479	$	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					642		—
OTROS PASIVOS		481	$	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					649	$	15,11
TOTAL DEL PASIVO	429+459+479+481	499	$	136.717,26	(-) ANTICIPO PAGADO					651	$	—
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE FUERON EFECTUADAS					652		—
CAPITAL SUSCRITO NO ASIGNADO		501	$	300,00	(-) RETENCIONES POR ANTICIPO					653		—
APORTES PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		503	$	—	(-) RETENCIONES POR INVERSIONES					654		—
RESERVA LEGAL		505	$	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					655		—
RESERVA FACULTATIVA		507	$	—	(-) BONIFICACIÓN POR LEYES ESPECIALES					656		—
OTRAS PROVISIONES		509	$	—	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	649-651-652-653-654-655-656>0				659	$	15,11
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	$	—								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	$	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	649-651-652-653-654-655-656<0				669	$	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	$	71,09								
PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	$	—	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO					679	$	814,63
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	$	945,34								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	699	$	137.717,76	PAGO PREVIO (Formato)					689		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	697	USD	—	INTERES	698	USD	—	MULTA	699	USD	—

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	699+697	902	$ 15,11
INTERES POR MORA		903	$ —
MULTA		904	$ —
TOTAL PAGADO		999	$ 15,11
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE, PEDIDO REFUNDO, SOLICITO LO OTRA FORMA DE PAGO		905	USD 12,11
IMPUTAR A COMPENSACIONES		906	USD —
ORDENES NOTAS DE CRÉDITO		907	USD —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910	NC No.	—	912	NC No.	—	914	NC No.	—	916	Resol. No.	—
911	USD	—	913	USD	—	915	USD	—	917	USD	—

DETALLE DE COMPENSACIONES

918	Resol. No.	—	920
919	USD	—	921

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON CIERTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVARE (Art. 97 de la LRTI)

Firma del Contribuyente o Rep. Legal

Firma del Contador

[redacted] 8V07 H0 0H SHA 0912364184 NOMBRE: [redacted] 2906615455

Código de Identidad o Rol de Pasaporte

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2005-0798 a 01-12-05

2 - 2

COORDINACIÓN IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
0000000-0221472 12137108 03-31-2009
[illegible] 0000000500221472-hcorjar
[illegible] 0550011564 GUAYAQUIL
[illegible] TRONCAL HOL. BARIN - GUAYAQUIL