129232

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 50 0227464

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2007

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0992541644001 | 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL GLOBALRECISA S.A. | 203 EXPEDIENTE 129232

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							

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE						
CAJA, BANCOS			310	+	—	
INVERSIONES CORRIENTES			320	+	200,00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	330	+	—	
		DEL EXTERIOR	314	+	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	—	
		DEL EXTERIOR	318	+	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	—	
		DEL EXTERIOR	315	+	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	—	
		DEL EXTERIOR	350	+	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			331	(-)	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			332	+	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			334	+	—	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			335	+	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			336	+	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			337	+	—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			338	+	—	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			339	+	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			340	+	—	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			341	+	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			342	+	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			349	=	200,00	
ACTIVO FIJO						
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			351	+	—	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			352	+	—	
MUEBLES Y ENSERES			353	+	—	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			354	+	—	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			355	+	—	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			356	+	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS			357	+	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			358	(-)	—	
TERRENOS			359	+	—	
OBRAS EN PROCESO			360	+	—	
TOTAL ACTIVO FIJOS			369	=	—	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)						
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			361	+	—	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			362	+	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			363	+	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			364	+	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			365	(-)	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			369	=	—	
ACTIVO LARGO PLAZO						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		370	+	—	
	OTRAS		371	+	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	372	+	—	
		DEL EXTERIOR	373	+	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	374	+	—	
		DEL EXTERIOR	375	+	—	
	RELACIONADOS	LOCALES	376	+	—	
		DEL EXTERIOR	377	+	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	378	+	—	
		DEL EXTERIOR	379	+	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			380	(-)	—	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			381	+	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			389	=	—	
TOTAL ACTIVO			399	=	200,00	

PASIVO

PASIVO CORRIENTE						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	401	+	—	
		DEL EXTERIOR	414	+	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	403	+	—	
		DEL EXTERIOR	404	+	—	

RELACIÓN DE DEPENDENCIA

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	401	+	—		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	403	+	—		
EXPORTACIONES NETAS	405	+	—		
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	499	+	—		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	421	+	—		
OTRAS RENTAS GRAVADAS	423	+	—		
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	425	+	—		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	427	+	—		
VENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS	429	+	—	
	DE OTRAS LOCALES	431	+	—	
	DEL EXTERIOR	433	+	—	
OTRAS RENTAS EXENTAS		435	+	—	
TOTAL INGRESOS		499	=	—	
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		437		—	
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		439		—	

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	+	—		
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	+	—	+	—
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			514	+	—	+	—
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			515	+	—	+	—
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	+	—	+	—
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL		524	+	—	+	—
	PARA DESAHUCIO		525	+	—	+	—
	PARA CUENTAS INCOBRABLES		526			+	—
	OTRAS PROVISIONES		527	+	—	+	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	LOCAL		528	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR		529	+	—	+	—
COMISIONES	LOCAL		530	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR		531	+	—	+	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL		532	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR		533	+	—	+	—
INTERESES BANCARIOS Y NO BANCARIOS	RELACIONADOS	LOCAL	534	+	—	+	—
		DEL EXTERIOR	535	+	—	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCAL	536	+	—	+	—
		DEL EXTERIOR	537	+	—	+	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS		538	+	—	+	—
	NO RELACIONADAS		539	+	—	+	—
OTRAS PÉRDIDAS			540	+	—	+	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			541	+	—	+	—
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			542	+	—	+	—
GASTOS DE GESTIÓN			543			+	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			544			+	—

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS Registros 21 OCT 2009 GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 1 - 2

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

378 10:49:41 10/16/2009 0 1 kfrancob
CN 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-092847-7
US$10.00 BANCO BOLIVARIANO

SRI — FORMULARIO 101

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

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

No. 50 0227464

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+		
	DEL EXTERIOR	416	+		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+		
	DEL EXTERIOR	418	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE — RELACIONADOS	LOCALES	419	+		
	DEL EXTERIOR	420	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE — NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+		
	DEL EXTERIOR	422	+		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+		
CRÉDITO A MUTUO		426	+		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+		
PROVISIONES		428	+		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	=		
PASIVO LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	431	+		
	DEL EXTERIOR	432	+		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS	LOCALES	433	+		
	DEL EXTERIOR	434	+		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	435	+		
	DEL EXTERIOR	436	+		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	437	+		
	DEL EXTERIOR	438	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	439	+		
	DEL EXTERIOR	440	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS	LOCALES	441	+		
	DEL EXTERIOR	442	+		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		443	+		
CRÉDITO A MUTUO		444	+		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		445	+		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		446	+		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		447	+		
OTRAS PROVISIONES		448	+		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		449	=		
PASIVOS DIFERIDOS		475	+		
OTROS PASIVOS		480	+		
TOTAL DEL PASIVO		499	=		
PATRIMONIO NETO					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	800,00	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	(-)	600,00	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	+		
RESERVA LEGAL		507	+		
OTRAS RESERVAS		509	+		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		515	+		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		516	(-)		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		518	(-)		
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	=	200,00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699	=	200,00	

GASTOS DE VIAJE		717	+		778
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	+		780
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+		782
	NO ACELERADA	783	+		784
AMORTIZACIONES		785	+		786
SERVICIOS PÚBLICOS		787	+		788
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	+		790
PAGOS POR OTROS BIENES		791	+		792
TOTAL COSTOS		799	=		
TOTAL GASTOS					799
TOTAL COSTOS Y GASTOS					899
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					901
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					902
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					903

UTILIDAD DEL EJERCICIO		=	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO		=	
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	(-)	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	(-)	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}		+	
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+	
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-)	
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-)	
UTILIDAD GRAVABLE		=	
PÉRDIDA		=	
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
TOTAL IMPUESTO CAUSADO		=	
(-) ANTICIPO PAGADO		(-)	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-)	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-)	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)	
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-)	
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 859	=	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 859	=	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		=	
PAGO PREVIO (Informativo)			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

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

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Llenar en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	
INTERÉS POR MORA	898	+	
MULTA	899	+	10,00
TOTAL PAGADO	999	=	10,00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No	—	N/C No	—	N/C No	—	N/C No	—	Resol No.	—	Resol No.	—
USD	—	USD	—	USD	—	USD	—	USD	—	USD	—

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JENNIFER MUÑOZ ZURITA

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0926392671

NOMBRE: PAMELA PUENTE ZAMORA

RUC No. 0912462793001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — RECIBIDO — 21 OCT 2009 — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

2 - 2

578 10:49:41 10/16/2009 0 1 kfrancob
ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 57-001-092847-7
DE$10.00 BANCO BOLIVARIANO