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

SRI — NO. 0236096

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2007

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

102 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0992547614001 — 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL PLAZACLUB CIA. LTDA. — 203 EXPEDIENTE 29721

BALANCE PATRIMONIAL

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	301			INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		401	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	302			EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		402	

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		403	
CAJA, BANCOS	303		110.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		404	
INVERSIONES CORRIENTES	304			EXPORTACIONES NETAS		405	
RELACIONADOS LOCALES	305		300.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		406	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	306			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		407	
NO RELACIONADOS LOCALES	307			OTRAS RENTAS GRAVADAS		408	
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	308			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		409	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	309	(-)		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		410	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	310			DE RECURSOS PÚBLICOS		411	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	311			DE OTRAS LOCALES		412	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	312			DEL EXTERIOR		413	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	313			OTRAS RENTAS EXENTAS		414	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	314			VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		415	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	315			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		416	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	316						
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	317						
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	318						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	319						
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	320	=	410.00				
ACTIVO FIJO							
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	321						
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	322						
MUEBLES Y ENSERES	323						
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	324						
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	325						
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	326						
OTROS ACTIVOS FIJOS	327						
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	328	(-)					
TERRENOS	329						
OBRAS EN PROCESO	330						
TOTAL ACTIVO FIJOS	331	=					
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	332						
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	333						
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	334						
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	335						
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	336	(-)					
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	337	=					
ACTIVO LARGO PLAZO							
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	338						
OTRAS	339						
RELACIONADOS LOCALES	340						
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	341						
NO RELACIONADOS LOCALES	342						
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	343						
RELACIONADOS LOCALES	344						
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	345						
NO RELACIONADOS LOCALES	346						
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	347						
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	348	(-)					
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	349						
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	350	=	460.00				
PASIVO CORRIENTE							
RELACIONADOS LOCALES	351						
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	352						
NO RELACIONADOS LOCALES	353						
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	354						

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					601	
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	514					602	
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	515					603	
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	516					604	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	517					605	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	518					606	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	519					607	
COMBUSTIBLES	520					608	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	521					609	
SUMINISTROS Y MATERIALES	522					610	
TRANSPORTE	523					611	
PARA JUBILACIÓN PATRONAL	524					612	
PARA DESAHUCIO	525					613	
PARA CUENTAS INCOBRABLES	526					614	
OTRAS PROVISIONES	527					615	
LOCAL	528					616	
DEL EXTERIOR	529					617	
LOCAL	530					618	
DEL EXTERIOR	531					619	
DEL EXTERIOR	532					620	
RELACIONADAS	533					621	
NO RELACIONADAS	534					622	
OTRAS PERDIDAS	535					623	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	536					624	
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	537					625	
GASTOS DE GESTIÓN	538					626	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	539					627	

MIGUEL GONZALEZ — CONTADOR — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SRi FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 0236096

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	[illegible]	+	—
		DEL EXTERIOR	[illegible]	+	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	[illegible]	+	—
		DEL EXTERIOR	[illegible]	+	—
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	[illegible]	+	—
		DEL EXTERIOR	[illegible]	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	[illegible]	+	—
		DEL EXTERIOR	[illegible]	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			[illegible]	+	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			[illegible]	+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			[illegible]	+	—
CRÉDITO A MUTUO			[illegible]	+	—
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			[illegible]	+	—
PROVISIONES			[illegible]	+	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			[illegible]	=	—
PASIVO LARGO PLAZO					
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	[illegible]	+	—
		DEL EXTERIOR	[illegible]	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	[illegible]	+	—
		DEL EXTERIOR	[illegible]	+	—
[illegible]		LOCALES	[illegible]	+	—
		DEL EXTERIOR	[illegible]	+	—
[illegible]		LOCALES	[illegible]	+	—
		DEL EXTERIOR	[illegible]	+	—
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	[illegible]	+	—
		DEL EXTERIOR	[illegible]	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	[illegible]	+	—
		DEL EXTERIOR	[illegible]	+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			[illegible]	+	—
CRÉDITO A MUTUO			[illegible]	+	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			[illegible]	+	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			[illegible]	+	—
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			[illegible]	+	—
OTRAS PROVISIONES			[illegible]	+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			[illegible]	=	—
PASIVOS DIFERIDOS			[illegible]	+	—
OTROS PASIVOS			[illegible]	+	—
[illegible]			[illegible]	=	—
[illegible]					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			[illegible]	+	400.00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			[illegible]	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			[illegible]	+	—
RESERVA LEGAL			[illegible]	+	—
OTRAS RESERVAS			[illegible]	+	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			[illegible]	+	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			[illegible]	(-)	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO			[illegible]	+	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			[illegible]	(-)	—
[illegible]			[illegible]	=	400.00
[illegible]			[illegible]	=	400.00

GASTOS DE VIAJE	[illegible]	+		[illegible]	+	—
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	[illegible]	+		[illegible]	+	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS – ACELERADA	[illegible]	+		[illegible]	+	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS – NO ACELERADA	[illegible]	+		[illegible]	+	—
AMORTIZACIONES	[illegible]	+		[illegible]	+	—
SERVICIOS PÚBLICOS	[illegible]	+		[illegible]	+	—
PAGOS POR OTROS SERVICIOS	[illegible]	+		[illegible]	+	—
PAGOS POR OTROS BIENES	[illegible]	+		[illegible]	+	—
[illegible]	[illegible]	=				
[illegible]				[illegible]	=	—
[illegible]				[illegible]	=	—
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				[illegible]		—
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				[illegible]		—
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				[illegible]		—
[illegible]				[illegible]	=	—
[illegible]				[illegible]	=	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				[illegible]	(-)	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			campo 608	[illegible]	(-)	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			campo 609+610+611+612	[illegible]	(-)	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				[illegible]	+	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				[illegible]	+	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				[illegible]	+	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}				[illegible]	+	—
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				[illegible]	(-)	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				[illegible]	(-)	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				[illegible]	+	—
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				[illegible]	(-)	—
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				[illegible]	(-)	—
[illegible]				[illegible]	=	—
[illegible]				[illegible]	=	—
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				[illegible]		—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE				[illegible]		—
TOTAL IMPUESTO CAUSADO				[illegible]	=	—
(-) ANTICIPO PAGADO				[illegible]	(-)	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				[illegible]	(-)	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				[illegible]	(-)	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				[illegible]	(-)	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				[illegible]	(-)	—
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				[illegible]	(-)	—
[illegible]				[illegible]	=	—
[illegible]				[illegible]	=	—
[illegible]				[illegible]	=	—
PAGO PREVIO (Informativo)				[illegible]		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

[illegible]	USD —	[illegible]	USD —	[illegible]	USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	—
INTERÉS POR MORA		+	—
MULTA		+	5.00
[illegible]		=	[illegible]
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	5.00
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	—

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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS – REGISTROS DE SOCIEDADES – MIGUEL GONZALEZ – GUAYAQUIL

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: XAVIER VICTOR VIDAL NIEBANS
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0903483803

FIRMA CONTADOR: FERNANDO OJEDA
RUC No. 0908165907001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

221 10:01:58 05/04/2009 97 1 Juzcateg
ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-069-004985-2
Us$5.00 BANCO BOLIVARIANO