SRI Servicio de Rentas Internas

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 0268814

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 1 7 9 0 2 8 1 1 0 8 0 0 1 — 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL SERVIERDÍPOS CÍA. LTDA. — 203 EXPEDIENTE 130-74

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	311	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	313	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	312	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	314	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					319	=	—

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS		411	+	16.975,00	
INVERSIONES CORRIENTES		412	+	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	413	+	—	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	414	+	—	
	NO RELACIONADOS LOCALES	415	+	32.237,52	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	416	+	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	417	+	—	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	418	+	—	
	NO RELACIONADOS LOCALES	419	+	—	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	420	+	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		421	(-)	322,38	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		422	+	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		423	+	—	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		424	+	21.341,48	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		425	+	8.443,12	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		426	+	13.203,04	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		427	+	94.904,59	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		428	+	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		429	+	—	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		430	+	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		431	+	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		432	=	186.282,87	
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		441	+	—	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		442	+	—	
MUEBLES Y ENSERES		443	+	24.144,92	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		444	+	37.708,41	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		445	+	10.103,22	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		446	+	12.472,43	
OTROS ACTIVOS FIJOS		447	+	6.435,48	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		448	(-)	74.799,53	
TERRENOS		449	+	—	
OBRAS EN PROCESO		450	+	—	
TOTAL ACTIVO FIJOS		451	=	16.064,93	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		471	+	—	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		472	+	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		473	+	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		474	+	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		475	(-)	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		476	=	—	
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	481	+	—	
	OTRAS	482	+	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	483	+	—	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	484	+	—	
	NO RELACIONADOS LOCALES	485	+	—	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	486	+	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	487	+	—	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	488	+	—	
	NO RELACIONADOS LOCALES	489	+	—	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	490	+	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		491	(-)	—	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		492	+	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		497	=	—	
TOTAL DEL ACTIVO		499	=	202.347,80	

PASIVO

PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	511	+	—	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	512	+	—	
	NO RELACIONADOS LOCALES	513	+	13.932,45	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	514	+	—	

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	+	357.339,93	
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 PERCIBIDOS LOCALES		608	+	—	
VENTAS A VENTAS, INCREMENTOS PROVISIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+	—	
	DE OTRAS LOCALES	610	+	—	
	DEL EXTERIOR	611	+	—	
OTRAS RENTAS EXENTAS		612	+	—	
TOTAL INGRESOS		699	=	357.339,93	
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		613		—	
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		614		—	

COSTOS Y GASTOS

			COSTOS		GASTOS	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		701	+	—		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		702	+	—		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		703	+	35.442,86	704 +	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		705	(-)	—		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		706	+	141.957,80		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		707	+	254.738,80		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		708	+	74.799,53		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		709	(-)	—		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		710	+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		711	(-)	—		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		712	+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		713	(-)	—		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		714	+	—	715 +	46.644,00
BENEFICIOS SOCIALES INDEMNIZACIONES Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		716	+	—	717 +	16.206,87
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYA FONDO DE RESERVA)		718	+	—	719 +	10.095,84
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		720	+	—	721 +	5.329,87
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		722	+	—	723 +	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		724	+	—	725 +	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		726	+	—	727 +	9.417,05
COMBUSTIBLES		728	+	—	729 +	1.438,65
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		730	+	—	731 +	531,98
SUMINISTROS Y MATERIALES		732	+	—	733 +	3.751,77
TRANSPORTE		734	+	—	735 +	4.074,32
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	736	+	—	737 +	—
	PARA DESAHUCIO	738	+	—	739 +	—
	PARA CUENTAS INCOBRABLES				740 +	322,38
	OTRAS PROVISIONES	741	+	—	742 +	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	743	+	—	744 +	—
	DEL EXTERIOR	745	+	—	746 +	—
COMISIONES	LOCAL	747	+	—	748 +	741,98
	DEL EXTERIOR	749	+	—	750 +	—
INTERESES BANCARIOS	LOCAL	751	+	—	752 +	—
	DEL EXTERIOR	753	+	—	754 +	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS LOCAL	755	+	—	756 +	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	757	+	—	758 +	—
	NO RELACIONADOS LOCAL	759	+	—	760 +	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	761	+	—	762 +	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	763	+	—	764 +	—
	NO RELACIONADAS	765	+	—	766 +	—
OTRAS PÉRDIDAS		767	+	—	768 +	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		769	+	—	770 +	639,41
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		771	+	—	772 +	—
GASTOS DE GESTIÓN					773 +	2.105,20
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					774 +	930,68

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 08 ENERO 2010

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

SRI "Se hace bien al país"

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 0268814

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	—	GASTOS DE VIAJE	777	+	—	778	+	5.280,58
	DEL EXTERIOR	416	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	—	780	+	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS - ACELERADA	781	+	—	782	+	—
	DEL EXTERIOR	418	+	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS - NO ACELERADA	783	+	—	784	+	15.903,55
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE - RELACIONADOS	LOCALES	419	+	—	AMORTIZACIONES	785	+	—	786	+	—
	DEL EXTERIOR	420	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	—	788	+	8.410,03
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE - NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	—	790	+	1.703,55
	DEL EXTERIOR	422	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	—	792	+	926,09
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	1.299,79	TOTAL COSTOS	797	=	357.337,93			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	3.516,49	TOTAL GASTOS				798	=	134.452,80
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797+798)				799	=	333.896,66
CRÉDITO A MUTUO		426	+	—							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				801		—
PROVISIONES		428	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				802		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	=	23.748,73	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				803		—
PASIVO LARGO PLAZO											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO - RELACIONADOS	LOCALES	430	+	—	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
	DEL EXTERIOR	431	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (620-700-0)				804	=	23.443,27
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO - NO RELACIONADOS	LOCALES	432	+	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (620-700-0)				805	=	—
	DEL EXTERIOR	433	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				806	(-)	3.516,49
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	434	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			campo 608	807	(-)	—
	DEL EXTERIOR	435	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			campo 609+610+611+612	808	(-)	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	436	+	61.656,01	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				809	+	—
	DEL EXTERIOR	437	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				810	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO - RELACIONADOS	LOCALES	438	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				811	+	—
	DEL EXTERIOR	439	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS *Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%))*				812	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO - NO RELACIONADOS	LOCALES	440	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				813	(-)	—
	DEL EXTERIOR	441	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				814	(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		442	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				815	+	—
CRÉDITO A MUTUO		443	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				816	(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		444	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				817	(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		445	+	—							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		446	+	—	UTILIDAD GRAVABLE				818	=	19.926,78
OTRAS PROVISIONES		447	+	—	PÉRDIDA				819	=	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		448	=	61.656,01	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				820		
PASIVOS DIFERIDOS		449	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				821		19.926,78
OTROS PASIVOS		450	+	—	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**				822	=	4.981,70
TOTAL DEL PASIVO (429+448+449+450)		451	=	85.404,74	(-) ANTICIPO PAGADO				823	(-)	679,89
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				824	(-)	3.002,02
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		452	+	4.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				825	(-)	—
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		453	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				826	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		454	+	49.044,60	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				827	(-)	—
RESERVA LEGAL		455	+	4.117,05	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				828	(-)	—
OTRAS RESERVAS		456	+	—	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				829	=	1.299,79
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		457	+	36.338,14							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		458	(-)	—	SALDO A FAVOR CORRESPONDIENTE				830	=	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO		459	+	23.443,27							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		460	(-)	—	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				831	=	649,89
TOTAL PATRIMONIO NETO		461	=	116.943,06							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (451+461)		462	=	202.347,80	PAGO PREVIO (Informativo)				832		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

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

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	900 +	1.299,79
INTERÉS POR MORA		901 +	—
MULTA		902 +	—
TOTAL PAGADO		903 =	1.299,79
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		904 USD	1.299,79
MEDIANTE COMPENSACIONES		905 USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		906 USD	—

DETALLE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE COMPENSACIONES			
907 N/C No —	910 N/C No —	913 N/C No —	916 N/C No —	919 Resol No. —	922 Resol No. —		
908 USD	911 USD	914 USD	917 USD	920 USD	923 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

NOMBRE: VINTIMILLA ERNESTO

924 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0903170884

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ROBERTO PADILLO DEFAS

925 RUC No. 1710256247001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 27 MAYO 2010 OPERADOR 8 QUITO

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

2 - 2

RP 095 PS IP BP-VR 1790281108001 500268814, $ 1.299,79 $ 1.299,79 USD
ANIETO 0 2010/04/29 CONSEC.10095001991 NO. 10095001991