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. 0252491

100 AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -

201 RUC 0 9 9 2 5 6 7 3 2 4 0 0 1 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL SANCORPOA FIN S.A. 203 EXPEDIENTE 1 3 2 2 7

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 (011+012+013+014)					015	=	-

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO CORRIENTE						
CAJA, BANCOS			311	+	-	
INVERSIONES CORRIENTES			312	+	50.191,00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	-	
		DEL EXTERIOR	314	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	-	
		DEL EXTERIOR	316	+	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	-	
		DEL EXTERIOR	318	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	-	
		DEL EXTERIOR	320	+	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			321	(-)	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			323	+	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			324	+	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			325	+	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			326	+	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			327	+	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			328	+	-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			329	+	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			330	+	-	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			331	+	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			332	+	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			339	=	50.191,00	
ACTIVO FIJO						
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			341	+	-	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			342	+	-	
MUEBLES Y ENSERES			343	+	-	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			344	+	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			345	+	-	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MOVIL.			346	+	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS			347	+	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			348	(-)	-	
TERRENOS			349	+	-	
OBRAS EN PROCESO			350	+	-	
TOTAL ACTIVO FIJOS			359	=	-	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)						
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			371	+	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			373	+	322,00	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			375	+	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			377	+	56,00	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			378	(-)	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			379	=	378,00	
ACTIVO LARGO PLAZO						
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	+	-	
	OTRAS		382	+	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	-	
		DEL EXTERIOR	384	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	-	
		DEL EXTERIOR	386	+	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	-	
		DEL EXTERIOR	388	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	-	
		DEL EXTERIOR	390	+	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES			391	(-)	-	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			392	+	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			397	=	-	
TOTAL DEL ACTIVO 339+369+379+397			399	=	50.569,00	
PASIVO CORRIENTE						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	-	
		DEL EXTERIOR	412	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	-	
		DEL EXTERIOR	414	+	-	

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%						601	+	-	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%						602	+	-	
EXPORTACIONES NETAS						603	+	-	
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						604	+	-	
REINDEMNTOS FINANCIEROS						605	+	-	
OTRAS RENTAS GRAVADAS						606	+	-	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS						607	+	-	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS 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	=	-	
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)						691		-	
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (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	+	-			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	-	704	+	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	-			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	-			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	-			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	-			
(-) 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	715	+	-	716	+	-
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	-	718	+	-
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	-	720	+	-
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	-	722	+	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	-	724	+	-
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	-	726	+	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	-	728	+	-
COMBUSTIBLES	729	+	-	730	+	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	-	732	+	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	-	734	+	-
TRANSPORTE	735	+	-	736	+	-
PROVISIONES — PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	-	738	+	-
PROVISIONES — PARA DESAHUCIO	739	+	-	740	+	-
PROVISIONES — PARA CUENTAS INCOBRABLES				742	+	-
PROVISIONES — OTRAS PROVISIONES	743	+	-	744	+	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — LOCAL	745	+	-	746	+	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — DEL EXTERIOR	747	+	-	748	+	-
COMISIONES — LOCAL	749	+	-	750	+	-
COMISIONES — DEL EXTERIOR	751	+	-	752	+	-
INTERESES BANCARIOS — LOCAL	753	+	-	754	+	-
INTERESES BANCARIOS — DEL EXTERIOR	755	+	-	756	+	-
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS — LOCAL	757	+	-	758	+	-
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	759	+	-	760	+	-
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS — LOCAL	761	+	-	762	+	-
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	763	+	-	764	+	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — RELACIONADAS	765	+	-	766	+	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — NO RELACIONADAS	767	+	-	768	+	-
OTRAS PÉRDIDAS	769	+	-	770	+	-
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	-	772	+	-
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	-	774	+	-
GASTOS DE GESTIÓN				775	+	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				776	+	-

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 05 MAY 2010 — GUAYAQUIL

1 - 2

COPIA 1: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

376 10:30:28 03/01/2010 0 1 aronquiu
IM 3070 P860 IMPUESTOS H:M
Tr. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sistema No.: 001-001-0000252
[illegible]

SRI FORMULARIO 101

Antiguo Impuesto a la Renta

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

No. 0252491

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	-	GASTOS DE VIAJE				777	+	-	774	+	-
		DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO				778	+	-	780	+	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	32.979,65	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA			781	+	-	782	+	-
		DEL EXTERIOR	418	+	-		NO ACELERADA			783	+	-	784	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	-	AMORTIZACIONES				785	+	-	786	+	-
		DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS				787	+	-	788	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	39.423,35	PAGOS POR OTROS SERVICIOS				789	+	-	790	+	-
		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES				791	+	-	792	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	-	TOTAL COSTOS				797	+	-			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	-	TOTAL GASTOS							798	+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS						(797+798)	799	+	-
CRÉDITO A MUTUO			426	+	-										
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)							794		-
PROVISIONES			428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO RÉEMBOLSANTE (INFORMATIVO)							795		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			438	=	61.247,00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							796		-
PASIVO LARGO PLAZO															
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	-										
		DEL EXTERIOR	442	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO			899-799=C				801	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO			899-799=C				802	=	-
		DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES							811	(-)	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS						campo 606	812	(-)	-
		DEL EXTERIOR	446	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS						campo 608+610+611+612	813	(-)	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES							814	+	-
		DEL EXTERIOR	448	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR							815	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS							816	+	-
		DEL EXTERIOR	450	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula [(615-(615x(812+813)/799))*15%]							817	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES							819	(-)	-
		DEL EXTERIOR	452	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES							818	(-)	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA							820	+	-
CRÉDITO A MUTUO			454	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS							821	(-)	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD							822	(-)	-
PREVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	-										
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	-	UTILIDAD GRAVABLE							829	=	-
OTRAS PROVISIONES			458	+	-	PÉRDIDA							830	=	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			469	=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR							841		-
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE							842		-
OTROS PASIVOS			489	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO							849	=	-
TOTAL DEL PASIVO		438+469+479+489	499	=	-	(-) ANTICIPO PAGADO							851	(-)	-
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL							852	(-)	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	3.333,33	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS							853	(-)	-
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			503	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR							854	(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES							855	(-)	-
RESERVA LEGAL			507	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES							856	(-)	-
OTRAS RESERVAS			509	+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 = 0				859	=	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	-										
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 = 0				869	=	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	-										
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO							879	+	-
TOTAL PATRIMONIO NETO			599	=	3.333,33										
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+599	699	=	64.580,33	PAGO PREVIO (cheque/no)							899		-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD -	INTERES	898	USD -	MULTA	899	USD -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	902	= -
INTERÉS POR MORA		903	+ -
MULTA		904	+ -
TOTAL PAGADO		999	= -
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD -
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD -
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	RUC / No	-	910	RUC / No	-	912	RUC / No	-	914	RUC / No	-	916	Razon / No.	-	918	Razon / No.	-
909	USD	-	911	USD	-	913	USD	-	915	USD	-	917	USD	-	919	USD	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

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 CONTADOR

NOMBRE: RICARDO [illegible]

Ubicación: CLEF N°24 MUNDO

199 Cédula de identidad o No. de Pasaporte 0905257036 199 RUC No. [illegible] 0 0 1

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2005-0798 a 01-12-06

2-2

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
05 MAY 2010
GUAYAQUIL

FECHA 10:22:28 05/04/2010 0 1 aromunu
DE 9000 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impue.: 101 IMPTO. a LA RENTA Y P
Periodo Ac.: 77-001-017018-1
$40.00 PAGO EN EFECTIVO