SRI — FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 50 0223630

RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-1522

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008 — **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992577319001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: ACEROIN S.A. — EXPEDIENTE 131757

SUMINISTROS Y COMPRAS RELACIONADAS DEL EXTERIOR (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ —	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ —
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ —	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ —
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS		+	550,546,52
INVERSIONES CORRIENTES		+	—
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADOS LOCALES	+	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	+	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	RELACIONADOS LOCALES	+	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	+	4,305,186,56
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	613,030,77
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			5,144,731,00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			10,613,494,85
ACTIVO FIJO			
TERRENOS (EXISTO TERRENOS)		+	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	—
MUEBLES Y ENSERES		+	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MOVIL		+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)		—
REVALUACIÓN		+	—
OBRAS EN PROCESO		+	—
TOTAL ACTIVO FIJO		+	—
ACTIVO DIFERIDO (NO AMORTIZ.)			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)		—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		+	—
ACTIVO LARGO PLAZO			
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	—
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES	OTRAS	+	—
	RELACIONADOS LOCALES	+	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	+	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	RELACIONADOS LOCALES	+	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	+	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)		—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		+	—
TOTAL ACTIVOS			10,613,494,85
PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES	RELACIONADOS LOCALES	+	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	+	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		+	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	—
EXPORTACIONES NETAS		+	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	238,61
OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACCIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	—
	DE OTRAS LOCALES	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS		+	4,137,929,83
TOTAL INGRESOS			4,138,168,44
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			—
INGRESO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			—

COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(-)	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		+	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		+	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		+	5,144,731,00
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(-)	5,144,731,00
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-)	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-)	—
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	—
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	—
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDOS DE RESERVA)		+	—
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		+	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		+	407,975,38
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN		+	—
COMBUSTIBLES		+	784,00
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		+	—
TRANSPORTE		+	—
PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	—
PARA DESAHUCIO		+	—
PARA CUENTAS INCOBRABLES		+	—
OTRAS PROVISIONES		+	—
OTRAS COMPRAS Y GASTOS LOCALES RELACIONADOS	LOCAL	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—
	NO RELACIONADOS LOCAL	+	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—
OTRAS COMPRAS Y GASTOS DEL EXTERIOR RELACIONADOS	LOCAL	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—
	NO RELACIONADOS LOCAL	+	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—
OTRAS PÉRDIDAS		+	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	—
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	—
GASTOS DE GESTIÓN		+	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	—

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 28 ABR 2009 — 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-DGER2006-1520

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

No. 0223630

COMPRAS DE BIENES		LOCALES	301	+	-	GASTOS DE VIAJE	311	+	-	321	+	-
		DEL EXTERIOR	302	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	312	+	-	322	+	-
PRESTACIÓN DE SERVICIOS		LOCALES	303	+	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA	313	+	-	323	+	-
		DEL EXTERIOR	304	+	-	DEPRECIACIÓN NO ACELERADA	314	+	-	324	+	-
COMISIONES	RELACIONADOS	LOCALES	305	+	-	AMORTIZACIONES	315	+	-	325	+	-
		DEL EXTERIOR	306	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	316	+	-	326	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	307	+	20.766,62	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	317	+	-	327	+	1.119,55
		DEL EXTERIOR	308	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	318	+	-	328	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			309	+	-	TOTAL COSTOS	319	+	-			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			310	+	-	TOTAL GASTOS				329	+	409.878,93
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			311	+	-	TOTAL RECUPERACIÓN Y GANANCIA				330		409.878,93
CRÉDITO A MUTUO			312	+	-							
OBLIGACIONES ENTIDADES CORTO PLAZO			313	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				331		-
PROVISIONES			314	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				332		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			315	+	20.766,62	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				333		-
PASIVO LARGO PLAZO												
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADOS	LOCALES	316	+	-							
		DEL EXTERIOR	317	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	334			334		3.728.289,51
	NO RELACIONADOS	LOCALES	318	+	-	SUPERÁVIT DEL EJERCICIO	335			335	+	-
		DEL EXTERIOR	319	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				336	(-)	-
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES O SOCIEDADES		LOCALES	320	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	CÓDIGO 605			337	(-)	-
		DEL EXTERIOR	321	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	CÓDIGO 606+608+611+612			338		4.137.929,83
		LOCALES	322	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				339	+	-
		DEL EXTERIOR	323	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				340	+	-
OBLIGACIONES CON PARTES RELACIONADAS	RELACIONADOS	LOCALES	324	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				341	+	-
		DEL EXTERIOR	325	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula (8*15%*100*Filas 338/Fila 337)				342	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	326	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				343	(-)	-
		DEL EXTERIOR	327	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				344	(-)	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			328	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				345	+	-
CRÉDITO A MUTUO			329	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				346	(-)	-
OBLIGACIONES ENTIDADES LARGO PLAZO			330	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				347	(-)	-
PROVISIONES CNAA JUBILACIÓN PATRONAL			331	+	-							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			332	+	-	UTILIDAD GRAVABLE				348	+	-
OTRAS PROVISIONES			333	+	-	IR BASICO				349		409.640,32
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			334	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				350		-
PASIVOS DIFERIDOS			335	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				351		-
OTROS PASIVOS			336	+	-	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**				352	+	-
TOTAL PASIVO			337	+	20.766,62	(-) ANTICIPO PAGADO				353	(-)	-
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				354	(-)	-
CAPITAL SUSCRITO/ASIGNADO			338	+	4.065.320,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				355	(-)	-
(-) CAPUSRL NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			339	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				356	(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			340	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				357	(-)	-
RESERVA LEGAL			341	+	-	(-) BONIFICACIÓN POR LEYES ESPECIALES				358	(-)	-
OTRAS RESERVAS			342	+	2.799.118,72	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				359	+	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			343	+	-							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			344	(-)	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				360	+	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO			345		3.728.289,51	ANTICIPO PRIMERA CUOTA				361	+	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			346	(-)	-							
TOTAL PATRIMONIO NETO			347		10.592.728,23							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			348		10.613.494,85	PAGO PREVIO (Informativo)				362		-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Fecha	USD -	Fecha	USD -	Fecha	USD -	Fecha	USD -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	363-347	+	-
INTERÉS POR MORA		+	-
MULTA		+	-
TOTAL A PAGAR			
MEDIANTE DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			USD -
MEDIANTE COMPENSACIONES			USD -
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			USD -

DATOS DE LA(S) NOTA(S) DE CRÉDITO

NC No	-	NC No	-	NC No	-	NC No	-	Fecha No.	-	Fecha 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 del Contribuyente o Representante Legal: VICTOR LOAIZA CASTRO.

Firma del Contador o Profesional Responsable: LUISA PAREDES LUCERO.

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0907886436 — RUC No. 0903798823001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

2 - 2

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 28 ABR 2009 — GUAYAQUIL

30 - 006 - 001539 - 6