SRI Servicio de Rentas Internas

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-1520

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y ANEXO DE ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES

0211620

1 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

AÑO: 2008

0 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 0992591245001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: INGEOBRAS S.A

EXPEDIENTE: 131914

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| TIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | | — | INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | | — |
| SIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | | — | EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | | — |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| TIVO CORRIENTE | | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | — |
| JA, BANCOS | | 800.25 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | | — |
| VERSIONES CORRIENTES | | — | EXPORTACIONES NETAS | | — |
| RELACIONADOS LOCALES | | — | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | — |
| RELACIONADOS DEL EXTERIOR | | — | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | — |
| NO RELACIONADOS LOCALES | | — | OTRAS RENTAS GRAVADAS | | — |
| NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | | — | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | — |
| RELACIONADOS LOCALES | | — | DIVIDENDOS PERIBIDOS LOCALES | | — |
| RELACIONADOS DEL EXTERIOR | | — | DE RECURSOS PÚBLICOS | | — |
| NO RELACIONADOS LOCALES | | — | DE OTRAS LOCALES | | — |
| NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | | — | DEL EXTERIOR | | — |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | (-) | — | OTRAS RENTAS EXENTAS | | — |
| RÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | | — | | | — |
| RÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) | | — | | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | — | VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) | | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | — | INGRESOS POR ITEMS BIZ COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | — |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | — | | | |
| INVENTARIO DE PRIMO. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | | — | | | |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | | — | | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | — | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | — | — |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | — | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | — | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | 600.75 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | — | — |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | 801.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | (-) — | |
| ACTIVO FIJO | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | — | |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | — | — | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | — | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | — | — | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | — | |
| VEHÍCULOS Y ENSERES | — | — | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | (-) — | |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES | — | — | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | — | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | — | — | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | (-) — | |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | — | — | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | — | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | — | — | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | (-) — | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | (-) | — | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | — | — |
| TERRENOS | — | — | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | — | — |
| OBRAS EN PROCESO | — | — | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | — | — |
| TOTAL ACTIVO FIJOS | — | — | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | — | — |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES) | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | — | — |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | — | — | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | — | — |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | — | — | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | — | — |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y SIMILARES | — | — | COMBUSTIBLES | — | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | — | — | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | — | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | (-) | — | SUMINISTROS Y MATERIALES | — | — |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | — | — | TRANSPORTE | — | — |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | | | — | — |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | — | — | | — | — |
| OTRAS | — | — | | | |
| RELACIONADOS LOCALES | — | — | | — | — |
| RELACIONADOS DEL EXTERIOR | — | — | | — | — |
| NO RELACIONADOS LOCALES | — | — | | — | — |
| NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | — | — | | — | — |
| RELACIONADOS LOCALES | — | — | | — | — |
| RELACIONADOS DEL EXTERIOR | — | — | | — | — |
| NO RELACIONADOS LOCALES | — | — | | — | — |
| NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | — | — | RELACIONADOS LOCAL | — | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | (-) | — | RELACIONADOS DEL EXTERIOR | — | — |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO | — | — | NO RELACIONADOS LOCAL | — | — |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | — | — | NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | — | — |
| | — | 801.00 | RELACIONADAS | — | — |
| | | | NO RELACIONADAS | — | — |
| PASIVO CORRIENTE | | | OTRAS PERIODAS | — | — |
| RELACIONADOS LOCALES | — | — | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | — | — |
| RELACIONADOS DEL EXTERIOR | — | — | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | — | — |
| NO RELACIONADOS LOCALES | — | — | GASTOS DE GESTIÓN | — | — |
| NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | — | — | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | — | — |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
07 ABR 2009
GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990758435001 - Resolución Nº NAC-DGER2005-0798 a 01-12-06

SRI Servicio de Rentas Internas

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y ANTICIPO MÍNIMO DEL EJERCICIO FISCAL

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1529

Nº 0211620

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INGRESOS POR ACTIVIDADES PROPIAS DEL GIRO DEL NEGOCIO | | LOCALES | 101 | + | — | GASTOS DE VIAJE | 401 | + | — | 501 | + | — |
| | | DEL EXTERIOR | 102 | + | — | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | 402 | + | — | 502 | + | — |
| INGRESOS NO ACTIVIDADES | | LOCALES | 103 | + | — | ACELERADA | 403 | + | — | 503 | + | — |
| | | DEL EXTERIOR | 104 | + | — | NO ACELERADA | 404 | + | — | 504 | + | — |
| GASTOS LIMITADOS DEDUCIBLES POR PERSONAS NATURALES (INFORMATIVO) | RELACIONADOS | LOCALES | 105 | + | — | AMORTIZACIONES | 405 | + | — | 505 | + | — |
| | | DEL EXTERIOR | 106 | + | — | SERVICIOS PÚBLICOS | 406 | + | — | 506 | + | — |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 107 | + | — | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | 407 | + | — | 507 | + | — |
| | | DEL EXTERIOR | 108 | + | — | PAGOS POR OTROS BIENES | 408 | + | — | 508 | + | — |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | 109 | + | — | | 409 | + | — | | | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | 110 | + | — | | | | | 510 | + | — |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | 111 | + | — | | | | | 511 | + | — |
| CRÉDITO A MUTUO | | | 112 | + | — | | | | | | | |
| OBLIGACIONES ENTIDAD CORTO PLAZO | | | 113 | + | — | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | | | | — |
| PROVISIONES | | | 114 | + | — | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | | | | — |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | | 115 | + | — | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | | | — |
| **PASIVO LARGO PLAZO** | | | | | | | | | | | | |
| | RELACIONADOS | LOCALES | 116 | + | — | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 117 | + | — | | | | | 517 | + | — |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 118 | + | — | | | | | 518 | + | — |
| | | DEL EXTERIOR | 119 | + | — | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | 519 | (-) | — |
| | | LOCALES | 120 | + | — | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS ENJ/NTOS campo 606 | | | | 520 | (-) | — |
| | | DEL EXTERIOR | 121 | + | — | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612 | | | | 521 | (-) | — |
| | | LOCALES | 122 | + | — | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | | | 522 | + | — |
| | | DEL EXTERIOR | 123 | + | — | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | | 523 | + | — |
| | RELACIONADOS | LOCALES | 124 | + | — | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | | | 524 | + | — |
| | | DEL EXTERIOR | 125 | + | — | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: (615/(615+[y])/(1-(15/(y+15))) | | | | 525 | + | — |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 126 | + | — | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | | | 526 | (-) | — |
| | | DEL EXTERIOR | 127 | + | — | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | | | 527 | (-) | — |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | 128 | + | — | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | | | 528 | + | — |
| CRÉDITO A MUTUO | | | 129 | + | — | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS | | | | 529 | (-) | — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO | | | 130 | + | — | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD | | | | 530 | (-) | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | | 131 | + | — | | | | | | | |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO | | | 132 | + | — | | | | | 532 | + | — |
| OTRAS PROVISIONES | | | 133 | + | — | | | | | 533 | + | — |
| **TOTAL PASIVO LARGO PLAZO** | | | 134 | + | — | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | | | | | — |
| PASIVOS DIFERIDOS | | | 135 | + | — | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | | | | | — |
| OTROS PASIVOS | | | 136 | + | — | **TOTAL IMPUESTO CAUSADO** | | | | 536 | + | — |
| | | | 137 | + | — | (-) ANTICIPO PAGADO | | | | 537 | (-) | — |
| | | | | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | | | 538 | (-) | — |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | | 138 | + | 801,00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | | | 539 | (-) | — |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | | 139 | (-) | — | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | | 540 | (-) | — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | | 140 | + | — | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | | | 541 | (-) | — |
| RESERVA LEGAL | | | 141 | + | — | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | | | | 542 | (-) | — |
| OTRAS RESERVAS | | | 142 | + | — | | | | | 543 | + | — |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | | 143 | + | — | | | | | | | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | | | 144 | (-) | — | | | | | 544 | + | — |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | 145 | + | — | | | | | | | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | 146 | (-) | — | | | | | 545 | + | — |
| | | | 147 | + | 801,00 | | | | | | | |
| | | | 148 | + | 801,00 | PAGO PREVIO (Informativo) | | | | | | — |

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | USD — | | USD — | | USD — | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 559-847 | + | — |
| INTERÉS POR MORA | | + | — |
| MULTA | | + | — |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | USD | — |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | USD | — |
| MEDIANTE NOTA DE CRÉDITO | | USD | — |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NC No — | NC No — | NC No — | NC 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 LC.T.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FERNANDO XAVIER PALACIOS TARRA

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0401126666

FIRMA CONTADOR

MANUEL ESTEBAN ALCIVAR

RUC no. 0800006470 001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 27 ABR 2009 — MIGUEL GONZALEZ

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990156456001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0796 a 01-12-06

2 - 2

BRAVIZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
0000500211620 9:24:05 - 04-06-2009
EIMPRESO:0000000500211620-fiscales.p
[CRER:560220023137 GUAYAQUIL
1.00 - PRODUBANCO-AG. NUEVE DE OCTUBRE