SRI — FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 50 0266731

RESOLUCIÓN NAC-DGER2008-1372

101 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO 2009 — IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO — Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

201 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO: RUC 0 9 9 2 5 9 1 4 1 2 0 0 1 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: WENPELWOK S.A. — EXPEDIENTE 182739

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (INFORMATIVO)						
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	501	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	502	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	503	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	504	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					505	+	-

ESTADO DE SITUACIÓN — ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE				
CAJA-BANCOS		101	+	-
INVERSIONES CORRIENTES		102	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS LOCALES	103	+	-
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	104	+	-
	NO RELACIONADOS LOCALES	105	+	-
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	106	+	-
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES RELACIONADOS LOCALES	107	+	-
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES RELACIONADOS DEL EXTERIOR	108	+	-
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES NO RELACIONADOS LOCALES	109	+	-
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	110	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		111	(-)	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		112	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		113	+	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		114	+	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		115	+	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		116	+	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		117	+	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		118	+	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		119	+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		120	+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		121	+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		122	+	-
ACTIVO FIJO				
TERRENOS (EXCEPTO TERRENOS)		123	+	-
BARCOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		124	+	-
MUEBLES Y ENSERES		125	+	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		126	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		127	+	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL		128	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS		129	+	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		130	(-)	-
TERRENOS		131	+	-
OBRAS EN PROCESO		132	+	-
TOTAL ACTIVO FIJOS		133	+	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		134	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		135	+	200,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		136	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		137	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		138	(-)	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		139	+	200,00
ACTIVO LARGO PLAZO				
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		140	+	600,00
OTRAS		141	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR RELACIONADOS LOCALES		142	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR RELACIONADOS DEL EXTERIOR		143	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO RELACIONADOS LOCALES		144	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		145	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		146	(-)	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		147	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		148	+	600,00
TOTAL ACTIVOS		149	+	700,00
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS LOCALES		150	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS DEL EXTERIOR		151	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO RELACIONADOS LOCALES		152	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		153	+	-

ESTADO DE RESULTADOS — INGRESOS				
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	154	+	-	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	155	+	-	
EXPORTACIONES NETAS	156	+	-	
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	157	+	-	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	158	+	-	
OTRAS RENTAS GRAVADAS	159	+	-	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	160	+	-	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	161	+	-	
DE SECTORES PÚBLICOS	162	+	-	
DE OTRAS LOCALES	163	+	-	
DEL EXTERIOR	164	+	-	
OTRAS RENTAS EXENTAS	165	+	-	
TOTAL INGRESOS	166	+	-	

ESTADO DE RESULTADOS — COSTOS Y GASTOS		COSTOS	GASTOS
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	167	+	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	168	+	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	169	+	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	170	(-)	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	171	+	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	172	+	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	173	+	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	174	(-)	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	175	+	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	176	(-)	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	177	+	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	178	(-)	-
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	179	+	-
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	180	+	-
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	181	+	-
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	182	+	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	183	+	-
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	184	+	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	185	+	-
COMBUSTIBLES	186	+	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	187	+	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	188	+	-
TRANSPORTE	189	+	-
PARA ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FIJOS	190	+	-
PARA ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	191	+	-
OTRAS PROVISIONES LOCAL	192	+	-
DEL EXTERIOR	193	+	-
COMISIONES LOCAL	194	+	-
DEL EXTERIOR	195	+	-
COMPRA DE BIENES LOCAL	196	+	-
DEL EXTERIOR	197	+	-
PRESTACIONES LOCAL	198	+	-
DEL EXTERIOR	199	+	-
OTRAS COMPRAS Y GASTOS RELACIONADAS LOCAL	200	+	-
DEL EXTERIOR	201	+	-
OTRAS PÉRDIDAS	202	+	-
REGALÍAS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	203	+	-
GASTOS INDIRECTOS ABONADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	204	+	-
GASTOS DE GESTIÓN	205	+	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	206	+	-

MAR 2010

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

1 - 2

749 14:56:17 03/03/2010 0 1 lbartlne
CN 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-018019-0
US$0.00 BANCO BOLIVARIANO

SRI — FORMULARIO 101

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

No. 50 0266731

		LOCALES	101	+	—	GASTOS DE VIAJE	102	+	—	103	+	—
		DEL EXTERIOR	104	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	105	+	—	106	+	—
		LOCALES	107	+	—	DEPRECIACIÓN (Anexo 101) ACELERADA	108	+	—	109	+	—
		DEL EXTERIOR	110	+	—	NO ACELERADA	111	+	—	112	+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	113	+	—	AMORTIZACIONES	114	+	—	115	+	—
		DEL EXTERIOR	116	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	117	+	—	118	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	119	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	120	+	—	121	+	—
		DEL EXTERIOR	122	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	123	+	—	124	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			125	+	—	TOTAL COSTOS	126	+	—			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			127	+	—	UTILIDAD BRUTA				128	+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			129	+	—	TOTAL GASTOS OPERACIONALES (Anexo 102)				130	+	—
CRÉDITO A MATRIZ			131	+	—							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			132	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				133		—
PROVISIONES			134	+	—	PAGO POR RELEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				135		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			136	+	—	PAGO POR RELEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				137		—
PASIVO LARGO PLAZO												
	RELACIONADOS	LOCALES	138	+	—	**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**						
		DEL EXTERIOR	139	+	—	UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO				140	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	141	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				142	(-)	—
		DEL EXTERIOR	143	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(anexo 108)			144	(-)	—
	RELACIONADOS	LOCALES	145	+	—	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612			146	(-)	—
		DEL EXTERIOR	147	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				148	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	149	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				150	+	—
		DEL EXTERIOR	151	+	—	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				152	+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			153	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (formula ((f23+f25)/f21)*(f15 a f20)-f15)				154	+	—
CRÉDITO A MATRIZ			155	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				156	(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			157	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				158	(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			159	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				160	+	—
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			161	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				162	(-)	—
OTRAS PROVISIONES			163	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				164	(-)	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			165	+	—	UTILIDAD GRAVABLE				166	+	—
PASIVOS DIFERIDOS			167	+	—	PÉRDIDA				167	+	—
OTROS PASIVOS			168	+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				169		—
TOTAL PASIVO			170	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				171		—
PATRIMONIO NETO						**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**				172	+	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	173	+	800,00	(-) ANTICIPO PAGADO					173	(-)	—
(-) CAPITAL SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	174	(-)	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					174	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	175	+	—	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					175	(-)	—
RESERVA LEGAL	176	+	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					176	(-)	—
OTRAS RESERVAS	177	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					177	(-)	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	178	+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					178	(-)	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	179	(-)	—	**SALDO FINAL A PAGAR**					179	+	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	180	+	—	**SALDO CRÉDITO TRIBUTARIO**					180	+	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	181	(-)	—	**SALDO CRÉDITO ANUAL**					181	+	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	182	+	800,00								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	183	+	800,00	PAGO PREMIO (mínimo)					182		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

184	USD	—	185	USD	—	186	USD	—	187	USD	—

VALORES A PAGAR (Si el saldo es negativo, multiplique por -1)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	188	+	800,00
INTERÉS POR MORA	189	+	—
MULTA	190	+	—
TOTAL PAGADO	191		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	192	USD	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	193	USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	194	USD	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

195	NC No.	—	196	NC No.	—	197	NC No.	—	198	NC No.	—	199	Pago No. —
	USD	—		USD	—		USD	—		USD	—		USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

200	Pago No.	—	201	Pago No.	—	202	Pago No.	—	203	Pago No.	—
	USD	—		USD	—		USD	—		USD	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON VERACES Y VERIFICABLES, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVE (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

GUINZANDA COELLO HUGO EDUARDO
Cédula de identidad o No. de Pasaporte 0501026157171

FIRMA CONTADOR

GUTIERREZ VALENCIA CINTHIA
RUC No. 0801102786

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0960158536001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2

749 14:56:17 03/03/2010 0 1 lmartinc
DN 3070 PAGO IMPUESTO H.N
TIP.IMPTO.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
SUCURS NO.: 37-001-010017-0
us40.00 BANCO BOLIVARIANO