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. 0293277

102 AÑO 2009 — **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

104 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

201 RUC 0992395817001 — 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: OLAS ECUADOR S.A — 203 EXPEDIENTE 132909

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	+	456.82
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE – RELACIONADOS – LOCALES	313	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE – RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	314	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE – NO RELACIONADOS – LOCALES	315	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE – NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	316	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE – RELACIONADOS – LOCALES	317	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE – RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	318	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE – NO RELACIONADOS – LOCALES	319	+	3028.83
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE – NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	320	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	2121.35
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	684.13
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	+	-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	329	+	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	+	6291.21
ACTIVO FIJO			
INMUEBLES (INCLUYE TERRENO)	341	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	-
MUEBLES Y ENSERES	343	+	1266.32
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL	346	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	84.45
TERRENOS	349	+	-
OBRAS EN PROCESO	350	+	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	+	1182.27
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	+	-
ACTIVO LARGO PLAZO			
INVERSIONES LARGO PLAZO – ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	-
INVERSIONES LARGO PLAZO – OTRAS	382	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO – RELACIONADOS – LOCALES	383	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO – RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	384	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO – NO RELACIONADOS – LOCALES	385	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO – NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	386	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO – RELACIONADOS – LOCALES	387	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO – RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	388	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO – NO RELACIONADOS – LOCALES	389	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO – NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	390	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	+	-
TOTAL DEL ACTIVO 339+369+379+397	399	+	11473.46
PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE – RELACIONADOS – LOCALES	411	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE – RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	412	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE – NO RELACIONADOS – LOCALES	413	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE – NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	414	+	-

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	501	+	23921.52
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	502	+	35000.00
EXPORTACIONES NETAS	503	+	-
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	504	+	-
REEMBOLSOS TURISMO	505	+	-
OTRAS RENTAS GRAVADAS	506	+	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	507	+	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	508	+	-
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES – DE ENTIDADES PÚBLICAS	509	+	-
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES – DE OTRAS LOCALES	510	+	-
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES – DEL EXTERIOR	511	+	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	512	+	-
TOTAL INGRESOS SUMAR DEL 501 AL 512	599	+	59921.52
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	591		-
INGRESOS POR REEMBOLSO GLOBAL INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	592		-

		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	+	6344.13	704	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR 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 OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTituYEN materia gravada del IESS	715	+	-	716	4333.33
APORTES AL IESS, INCLUYENDO FONDOS DE RESERVA, QUE NO CONSTituYEN materia gravada del IESS	717	+	-	718	-
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDOS DE RESERVA)	719	+	-	720	483.98
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	-	722	3150.00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	-	724	-
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	-	726	3050.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	-	728	-
COMBUSTIBLES	729	+	-	730	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	-	732	9600.00
SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	-	734	60.00
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				746	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL – DEL EXTERIOR				748	-
COMISIONES – LOCAL				750	-
COMISIONES – DEL EXTERIOR				752	-
INTERESES BANCARIOS – LOCAL	753	+	-	754	76.59
INTERESES BANCARIOS – DEL EXTERIOR				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				762	-
INTERESES PAGADOS A TERCEROS – NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR				764	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS – RELACIONADAS	766	+	-	766	-
PÉRDIDA 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				776	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				778	37.45

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990159436001 - Resolución Nº NAC-DGER2008-0798 a 01-12-08

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. 0200277

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	416	+	-	GASTOS DE VIAJE			777	+	-	778	-
		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	+	-		NO ACELERADA		783	+	-	784	84.45
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	-	AMORTIZACIONES			785	+	-	786	-
		DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS			787	+	-	788	321.93
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	9350.35	PAGOS POR OTROS SERVICIOS			789	+	-	790	6934.67
		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES			791	+	-	792	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	-	TOTAL COSTOS			797	+	8374.13		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	212.99	TOTAL GASTOS						798	+ 88127.40
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS					(797+798)	799	+ 96501.53
CRÉDITO A MUTUO			426	+	-								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	464.89	SALDO DEL INVENTARIO (INFORMATIVO)						794	-
PROVISIONES			428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO HERMANOS SANTO (INFORMATIVO)						795	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	+	10368.26	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	699-799>0					801	+ 1419.95
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799<0					802	+ -
		DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						811	(-) 212.99
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			otros 808			812	(-) -
		DEL EXTERIOR	446	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS EXENTOS			otros 809+810+811+812			813	(-) -
PRÉSTAMOS 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 Período 2012+2011+2010+2009						817	+ -
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						818	(-) -
		DEL EXTERIOR	452	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						819	(-) -
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	(-) -
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	-								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	-	UTILIDAD GRAVABLE						828	+ 1206.96
OTRAS PROVISIONES			458	+	-	PÉRDIDA						829	+ -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						841	-
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						842	1206.96
OTROS PASIVOS			489	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						849	+ 301.74
TOTAL DEL PASIVO	439+469+479+489		499	+	10368.26	(-) ANTICIPO PAGADO						851	(-) -
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						852	(-) 985.91
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	800.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						853	(-) -
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			505	(-)	600.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						854	(-) -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			506	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						855	(-) 684.17
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	+ 684.17
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	905.22								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO						879	+ -
TOTAL PATRIMONIO NETO			599	+	1105.22								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599		599	+	11473.48	PAGO PREVIO (informativo)						889	-

DETALLE DE REPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD -	INTERÉS	898	USD -	MULTA	899	USD -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	809-897	902	+ -
INTERÉS POR MORA		903	+ -
MULTA		904	+ -
TOTAL PAGADO		909	+ -
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO 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	N/C No. -	910	N/C No. -	912	N/C No. -	914	N/C No. -	916	Resol No. -
909	USD -	911	USD -	913	USD -	915	USD -	917	USD -

DETALLE DE COMPENSACIONES

918	Resol No. -	920	Resol No. -	922	Resol No. -	924	Resol No. -
919	USD -	921	USD -	923	USD -	925	USD -

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE PRODUZCA.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
RECIBIDO
21 MAY 2010
GUAYAQUIL

Firma del Representante Legal

Firma del Contador

NOMBRE: EC. HECTOR LARA

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0920040474

RUC No. 0914256219001

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

2-2