SRI — FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 0266498

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

006 AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

109 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

001 RUC 0992122173001 — 002 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL SUCTERRA TAPIA CIA LTDA — 005 EXPEDIENTE 134243

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	811	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	813	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	812	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	814	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			(811+812+813+814)	815	—

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS		311	306,355.40
INVERSIONES CORRIENTES		312	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	313	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	314	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	315	147,300.-
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	316	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	317	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	318	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	319	105,694.52
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	320	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		321	(-) —
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		322	44,172.33
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		323	21,232.69
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		324	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		325	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		326	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		327	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		328	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		329	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		331	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		332	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	548,752.14
ACTIVO FIJO			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		341	—
NAVÍS, 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 CAMINERO MÓVIL		346	—
OTROS ACTIVOS FIJOS		347	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		349	(-) —
TERRENOS		350	—
OBRAS EN PROCESO		351	—
TOTAL ACTIVO FIJOS		399	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		371	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		372	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	(-) —
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	—
ACTIVO LARGO PLAZO			
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	—
	OTRAS	382	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	383	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	384	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	385	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	386	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	387	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	388	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	389	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	390	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		391	(-) —
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		392	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	—
TOTAL DEL ACTIVO	298+399+379+397	399	548,752.14

PASIVO

PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	411	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	412	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	413	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	414	—

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	2,162,[illegible]
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	—
EXPORTACIONES NETAS		603	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	—
REND/MIENTOS 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	2,162,[illegible]
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		698	—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		692	—

COSTOS Y GASTOS

		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		714	—	715	2,1[illegible]4,4[illegible]
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		717	—	718	249,082,20
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		719	—	720	—
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		721	—	722	13,131,10
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		723	—	724	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		725	—	726	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN		727	—	728	15,2[illegible],13
COMBUSTIBLES		729	—	730	101,[illegible]
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		731	—	732	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		733	—	734	45,622,[illegible]
TRANSPORTE		735	—	736	300,760.
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	—	738	—
	PARA DESAHUCIO	739	—	740	—
	PARA CUENTAS INCOBRABLES			742	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	746	—	748	503,13[illegible]
	DEL EXTERIOR	747	—	749	—
COMISIONES	LOCAL	749	—	750	—
	DEL EXTERIOR	751	—	752	—
INTERESES BANCARIOS	LOCAL	753	—	754	—
	DEL EXTERIOR	755	—	756	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS	LOCAL	757	—	758	—
	DEL EXTERIOR	759	—	760	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS	LOCAL	761	—	762	—
	DEL EXTERIOR	763	—	764	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	765	—	766	—
	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	—

29 JUL 2010 — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

SRI Servicio de Rentas Internas

FORMULARIO 101

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

No. 0266498

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE			415	•	—						770	•	—
		DEL EXTERIOR	416	•	—						771	•	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	•	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA				772	•	—
		DEL EXTERIOR	418	•	—		NO ACELERADA				773	•	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	•	—	AMORTIZACIONES					774	•	—
		DEL EXTERIOR	420	•	—	SERVICIOS PÚBLICOS					775	•	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	•	15.865,16	PAGOS POR OTROS SERVICIOS					776	•	—
		DEL EXTERIOR	422	•	—	PAGOS POR OTROS BIENES					777	•	32994,66
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	•	25.314,03	TOTAL COSTOS					797	•	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	•	14.568,76	TOTAL GASTOS					798	•	1.133,126,71
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	•	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS				(797+798)	799	•	1.166,121,37
CRÉDITO A MUTUO			426	•	—								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	•	52.554,79	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					790	•	—
PROVISIONES			428	•	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					795	•	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	•	406.221,59	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					796	•	—
PASIVO LARGO PLAZO													
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	•	—	**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**							
		DEL EXTERIOR	442	•	—	**UTILIDAD DEL EJERCICIO**	699-799=0				691	•	119.125,66
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	•	—	**PÉRDIDA DEL EJERCICIO**	699-799=0				692	•	
		DEL EXTERIOR	444	•	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					611	(-)	17.868,76
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	445	•	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			campo 606		612	(-)	—
		DEL EXTERIOR	446	•	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			campo 609+610+611+612		613	(-)	—
		LOCALES	447	•	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					614	•	—
		DEL EXTERIOR	448	•	71.733,33	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					615	•	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	•	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					616	•	—
		DEL EXTERIOR	450	•	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (Minuta DETALLTRADER-01-02-004)					617	•	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	•	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					618	(-)	—
		DEL EXTERIOR	452	•	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					619	(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	•	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					620	•	—
CRÉDITO A MUTUO			454	•	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					621	(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	•	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					622	(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	•	—								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	•	—	**UTILIDAD GRAVABLE**					629	•	101.522,63
OTRAS PROVISIONES			458	•	—	**PÉRDIDA**					630	•	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	•	71.733,33	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					641		—
PASIVOS DIFERIDOS			470	•	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					642		—
OTROS PASIVOS			480	•	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					649	•	25.380,07
TOTAL DEL PASIVO		439+459+479+489	490	•	477.954,92	(-) ANTICIPO PAGADO					501	(-)	—
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					502	(-)	21.232,59
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	•	1.200,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					503	(-)	—
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			502	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					504	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			503	•	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					505	(-)	—
RESERVA LEGAL			507	•	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					506	(-)	—
OTRAS RESERVAS			509	•	—	**IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR**	649 - 501 - 502 - 503 - 504 - 505 - 506 > 0				509	•	4.081,38
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	•	—								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	—	**SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE**	649 - 501 - 502 - 503 - 504 - 505 - 506 < 0				509a	•	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	•	75.942,22								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	—	**ANTICIPO PRÓXIMO AÑO**					570	•	2.640,01
TOTAL PATRIMONIO NETO			599	•	76.742,22								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		490+599	999	•	545.152,14	PAGO PREVIO (informativo)					580		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO		USD	INTERES		USD	MULTA		USD
	697	—		698	—		699	—

DETALLE DE PAGOS (Para declaraciones sustitutivas) (Según de imputación al pago en declaración sustitutiva)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	550-697	•	4.081,38
INTERES POR MORA	560	•	26,49
MULTA	580	•	123,44
[illegible]	590	•	[illegible]
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	800	USD	4.226,31
MEDIANTE COMPENSACIONES	806	USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	807	USD	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

808	N/C No —	810	N/C No —	812	N/C No —	814	N/C No —	816	Resol No. —	818	Resol No. —
809	USD —	811	USD —	813	USD —	815	USD —	817	USD —	819	USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERIDICOS; POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

901	[illegible]	902	[illegible]
903	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	904	RUC No. [illegible]

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2005-0798 a 01-12-05

2-2

30 - 013 - 00118