

SRI		FORMULARIO 101	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	No. 500262196
RESOLUCIÓN N° 140-COES-2008-1520				
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO 2009		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		Nº DE FORMULARIO QUÉ SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL BUEJO PASIVO		RUC 0912625037001		EXPEDIENTE 134671
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (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 DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				
ESTADO DE SITUACIÓN				
ACTIVO CORRIENTE		ESTADO DE RESULTADOS		
CAJAS Y BANCOS		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
INVERSIÓNES CORRIENTES		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		EXPORTACIONES NETAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
INVENTARIO DE PROD. TÉRM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		OTRAS RENTAS GRAVADAS		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		DIVIDENDOS PERIODICOS LOCALES		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIADO		RENTA DE EQUIPO, EQUIPO DE OFICINA Y MATERIALES DE OFICINA		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		RENTA DE EQUIPO, EQUIPO DE OFICINA Y MATERIALES DE OFICINA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y AUDITORES		
ACTIVO FIJO		COSTOS Y GASTOS		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL BUEJO PASIVO		
MUEBLES Y ENSERES		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL BUEJO PASIVO		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL BUEJO PASIVO		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
ENJULIAS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS FIJOS		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TERRENOS		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
OBRA EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
TOTAL ACTIVO FIJOS		INVENTARIO FINAL PRODUCTOS TERMINADOS		
ACTIVO DIFERIDO INTANIBLE		BIENES, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		BENEFICIOS SOCIALES, INDENIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESCUE		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y SIMILARES		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
AMORTIZACIÓN ACUMULADA		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
ACTIVO LARGO PLAZO		COMBUSTIBLES		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
OTRAS		SUMINISTROS Y MATERIALES		
INVENTARIOS		TRANSPORTE		
REACIONADOS		PARA JUBILACIÓN PATRÓNAL		
NO RELACIONADOS		PARA DESAHUCIO		
INVENTARIOS		PARA CUENTAS INCORRABLES		
REACIONADOS		OTRAS PROVISIONES		
NO RELACIONADOS		INVENTARIOS		
INVENTARIOS		LOCAL		
REACIONADOS		DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS		INTERNA		
INVENTARIOS		LOCAL		
REACIONADOS		DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS		INTERNA		
INVENTARIOS		RELACIONADOS		
REACIONADOS		DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS		LOCAL		
INVENTARIOS		RELACIONADAS		
REACIONADAS		NO RELACIONADAS		
INVENTARIOS		OTRAS PÉRDIDAS		
REACIONADAS		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CÉSIONES)		
NO RELACIONADAS		GASTOS INDIRECTOS AGRUPADOS DESDE EL EXTERIOR		
INVENTARIOS		GASTOS DE GESTIÓN		
REACIONADAS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
INVENTARIOS		351,19		
REACIONADAS		011		
ESTADO DE SITUACIÓN				
ESTADO DE RESULTADOS				
COSTOS Y GASTOS				
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y AUDITORES				
2009-07-01 10:37:04				

COPIA 4: CONTRIBUYENTE **IMPUESTOS**
POLIGRÁFICA C. - BILBAO 01004 570000001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SUPERINTENDENCIA DE COMUNICACIONES
CERTIFICO Que esta copia es fiel copiación del
mismo en nuestros archivos.

NOTA: Si estos ESTADOS FINANCIEROS requieren cambios o ajustes por errores, omisiones e inconsistencias, la Compañía tiene la OBLIGACIÓN de devolver a Prestebank los ESTADOS FINANCIEROS CORREGIDOS a la SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS FINANCIERAS, y a la fecha la nueva configuración de la planta social.

la que a su vez contiene la
Carmen Molina Soto
CARMEN MOLINA SOTO
DEPARTAMENTO DEL SECRETARIO GENERAL

SRI

FORMULARIO
101DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

NO. 500262196

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2008-1520

DEUDORES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	—	GASTOS DE VIAJE	—	—	—
	DEL EXTERIOR	416	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	—	—	—
PRESTANOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	—	—	ACCELERADA	—	—
	DEL EXTERIOR	418	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FÍSICOS	NO ACCELERADA	—	—
OTRAS CUENTAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	—	AMORTIZACIONES	—	—	—
	DEL EXTERIOR	420	—	SERVICIOS PÚBLICOS	—	—	—
	NO RELACIONADOS	421	2'232.48	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	—	—	915.26
	DEL EXTERIOR	422	—	PAGOS POR OTROS BIENES	—	—	1'209.88
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	678.40	TOTAL COSTOS	—	10'317.04	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	478.37	IVAS, SECTOS	—	—	20'159.12
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (sin éste)		425	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	—	—	30'476.16
CRÉDITO A MUTUO		426	—	—	—	—	—
OBLIGACIONES EMITIDAS CONTO PLACO		427	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	—	—	—
PROVISIONES		428	—	PAGO POR PREMIOBOL COMO REEMBOLSO (INFORMATIVO)	—	—	—
OTRAS PROVISIONES		429	0'326.15	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	—	—	—
PASIVO LARGO PLAZO		430	—	—	—	—	—
DEUDORES FINANCIEROS	RELACIONADOS	431	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	—	—	3'192.49
	DEL EXTERIOR	432	—	PERDIDA DEL EJERCICIO	—	—	—
OTRAS DEUDAS FINANCIERAS	NO RELACIONADOS	433	—	(1) 10% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	—	—	478.87
	DEL EXTERIOR	434	—	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	—	—
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (sin éste)	RELACIONADOS	435	—	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	—	—
	DEL EXTERIOR	436	—	(4) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	—	—	—
	NO RELACIONADOS	437	—	(5) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	—	—	—
DEUDORES DEPARTAMENTALES	RELACIONADOS	438	—	(6) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—	—	—
	DEL EXTERIOR	439	—	(7) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	—	—	—
DEUDORES DEPARTAMENTALES	NO RELACIONADOS	440	—	(8) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	—	—	—
	DEL EXTERIOR	441	—	(9) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—	—	—
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (sin éste)		442	—	(10) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	—	—	—
CRÉDITO A MUTUO		443	—	(11) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	—	—	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		444	—	(12) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	—	—	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRÓNAL		445	—	—	—	—	—
PROVISIONES PARA DESAHURO		446	—	OTRAS DEDUCIBLES	—	—	2'713.62
OTRAS PROVISIONES		447	—	PERDIDA	—	—	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		448	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—	—	—
MÁXIMO DIFERIDOS		449	—	BALDO UTILIDAD GRANVABLE	—	2'713.62	—
OTROS PASIVOS		450	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	—	678.40	—
OTROS PASIVOS		451	—	(1) ANTICIPO PAGADO	—	—	—
PATRIMONIO NETO		452	—	(1) RETENCIÓNES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	—	—	673.37
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		453	800	(2) RETENCIÓNES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—	—	—
OTRAS AUSC. NO PAGADO, ACCIONES BH TESORERIA		454	—	(3) RETENCIÓNES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—	—	—
APORTES DE BODOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		455	—	(4) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	—	—	—
RESERVA LEGAL		456	—	(5) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	—	—	—
OTRAS RESERVAS		457	—	(6) IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	—	5.03	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		458	—	—	—	—	—
(1) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		459	—	BALAS A FAVOR CONTRIBUYENTE	—	—	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO		460	2'035.22	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	—	—	—
(1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		461	—	PAGO PREVIO (informe)	—	—	—
IMPUESTO A LA RENTA NETO		462	2'835.22	—	—	—	—
IMPUESTO A LA RENTA PAGADO		463	1'262.15	—	—	—	—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO
1. MEDIANTE CHEQUE, DEBTO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	2. MEDIANTE COTIZACIONES	3. MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO
4. MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	5. MEDIANTE COTIZACIONES	6. MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO
7. MEDIANTE COTIZACIONES	8. MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	9. MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO
10. MEDIANTE COTIZACIONES	11. MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	12. MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVE (ART. 101 DE LA L.O.R.T.)

COPIA 4: CONTRIBUYENTE

POLIGRÁFICA C.A. - N° 099-0158436001 - Resolución N° NAC-DGER-2008-0798 # 01-12-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

CERTIFICO que para lo que se refiere en la declaración del

documento que reprende en su parte de los envíos,

ajustes por errores, omisiones y contradicciones a Contraloría

NOTA: Si estos ESTADOS FINANCIEROS requieren cambios

que se extiendan a los ESTADOS FINANCIEROS

que se extiendan a los ESTADOS FINANCIEROS