SRI FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1526

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

NO. 0227353

TIPO IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2007

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992231815001 DV RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL OTITEST DEL ECUADOR C.A. EXPEDIENTE 135-088

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	511	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	513	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	512	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	514	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(511+512+513+514)	515	+	—

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS			311	+	75.97
INVERSIONES CORRIENTES			312	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	—
		DEL EXTERIOR	314	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	477.12
		DEL EXTERIOR	316	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	—
		DEL EXTERIOR	318	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	396.63
		DEL EXTERIOR	320	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			321	(-)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			322	+	12.25
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			323	+	40.93
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			330	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			331	+	1,769.58
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			332	+	2,772.48
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			341	+	—
NAVES, 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 CAMIONES MÓVIL			346	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS			347	+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			348	(-)	—
TERRENOS			349	+	—
OBRAS EN PROCESO			350	+	—
TOTAL ACTIVO FIJO			351	+	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)					
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			374	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			375	(-)	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			376	+	—
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		377	+	—
	OTRAS		378	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	379	+	—
		DEL EXTERIOR	380	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	381	+	—
		DEL EXTERIOR	382	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	—
		DEL EXTERIOR	384	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	—
		DEL EXTERIOR	386	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			387	(-)	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			388	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			389	+	—
TOTAL DEL ACTIVO			390	+	2,772.48

PASIVO

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

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+	1,054.00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	—
EXPORTACIONES NETAS	603	+	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	—
RENDIMIENTOS 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	+	—
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES — DE OTRAS LOCALES	610	+	—
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES — DEL EXTERIOR	611	+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+	—
TOTAL INGRESOS (SUMA DEL 601 AL 612)	699	+	1,054.00
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691		—
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	+ —
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	716	+	—	717	+ —
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	718	+	—	719	+ —
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	720	+	—	721	+ —
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	+	—	723	+ —
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	724	+	—	725	+ —
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	726	+	—	727	+ —
COMBUSTIBLES	728	+	—	729	+ —
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	730	+	—	731	+ —
SUMINISTROS Y MATERIALES	732	+	—	733	+ 22.40
TRANSPORTE	734	+	—	735	+ —
DEPRECIACIÓN PATRIMONIAL	736	+	—	737	+ —
PROVISIONES — CLIENTES INCOBRABLES	738	+	—	739	+ —
PROVISIONES — OTRAS PROVISIONES	740	+	—	741	+ —
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — LOCAL	742	+	—	743	+ —
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — DEL EXTERIOR	744	+	—	745	+ —
COMISIONES — LOCAL	746	+	—	747	+ —
COMISIONES — DEL EXTERIOR	748	+	—	749	+ —
INTERESES BANCARIOS — LOCAL	750	+	—	751	+ —
INTERESES BANCARIOS — DEL EXTERIOR	752	+	—	753	+ —
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS — LOCAL	754	+	—	755	+ —
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	756	+	—	757	+ —
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS — LOCAL	758	+	—	759	+ —
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	760	+	—	761	+ —
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — RELACIONADAS	762	+	—	763	+ —
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — NO RELACIONADAS	764	+	—	765	+ —
OTRAS PÉRDIDAS	766	+	—	767	+ —
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	768	+	—	769	+ —
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	770	+	—	771	+ —
GASTOS DE GESTIÓN				772	+ —
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				773	+ 19.30

1-2

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990169426001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

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: 0227353

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415		—	GASTOS DE VIAJE		777		—	772		—
	DEL EXTERIOR	416		—	IVA QUE SE CARGA A COSTOS Y GASTOS		778		—	773		—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417		283.49	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781		—	774		—
	DEL EXTERIOR	418		—		NO ACELERADA	783		—	784		135.02
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE — RELACIONADOS	LOCALES	419		—	AMORTIZACIONES		785		—	786		311.41
	DEL EXTERIOR	420		—	SERVICIOS PÚBLICOS		787		—	788		416.20
NO RELACIONADOS	LOCALES	421		—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789		—	790		71.00
	DEL EXTERIOR	422		—	PAGOS POR OTROS BIENES		791		—	792		4.46
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423		44.44	**TOTAL COSTOS**		797		—			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424		31.37	**TOTAL GASTOS**					795		844.86
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425		—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**			(797+795)		796		844.86
CRÉDITO A MUTUO		426		—								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427		146.42	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					794		—
PROVISIONES		428		—	PAGO POR RESEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					795		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429		505.72	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					796		—
PASIVO LARGO PLAZO												
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	431		—	**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**							
	DEL EXTERIOR	432		—	**UTILIDAD DEL EJERCICIO**	650-720=0				801		209.14
NO RELACIONADOS	LOCALES	433		—	**PÉRDIDA DEL EJERCICIO**	650-720=0				802		—
	DEL EXTERIOR	434		—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					311	(-)	31.37
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	435		—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 628				312	(-)	—
	DEL EXTERIOR	436		—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 630+615+611+612				313	(-)	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	437		—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					314	+	—
	DEL EXTERIOR	438		—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					315	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	439		—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					316	+	—
	DEL EXTERIOR	440		—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula (P*(615+611+612)/(615+0))					317	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	441		—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					318	(-)	—
	DEL EXTERIOR	442		—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					319	(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		443		—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					320	+	—
CRÉDITO A MUTUO		444		—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					321	(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		445		—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					322	(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		446		—								—
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		447		—	**UTILIDAD GRAVABLE**					323	+	177.77
OTRAS PROVISIONES		448		—	**PÉRDIDA**					324	+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		449		—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					325		—
PASIVOS DIFERIDOS		479		—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					326		—
OTROS PASIVOS		480		—	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**					327	+	44.44
TOTAL DEL PASIVO (421+429+449+480)		499		505.72	(-) ANTICIPO PAGADO					327	(-)	—
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					328	(-)	30.50
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501		800.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					329	(-)	—
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					330	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505		—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					331	(-)	—
RESERVA LEGAL		507		314.83	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					332	(-)	—
OTRAS RESERVAS		509		—	**IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR**	649+651-652-653-654-655-656+0				699	+	13.94
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		512		—								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	1,036.38	**SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE**	649-651-652-653-654-655-656+0				697	+	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	115.55								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	—	**ANTICIPO PRÓXIMO AÑO**					698	+	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	+	2,266.76								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	699	+	2,772.48	PAGO PREVIO (referencial)					698	(-)	—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	697	USD	—	INTERÉS	698	USD		MULTA	699	USD	—

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Llenar de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	699-697	802	13.94
INTERÉS POR MORA		803	2.11
MULTA		804	6.46
TOTAL PAGADO		809	22.51
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		805 USD	22.51
MEDIANTE COMPENSACIONES		806 USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		807 USD	—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

808	N/C No.	—	810	N/C No.	—	812	N/C No.	—	814	N/C No.	—	816	Reset No.	—	818	Reset 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 VERDADEROS; POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

Representante Legal — Contador

Nombre: PEDRO CARLOS DUQUE — Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0 9 0 9 6 8 3 5 4 2

Nombre: CARLOS A. YACUAL CRIOLLO — RUC No.: 0 9 0 2 8 9 3 6 4 3

2 - 2

SE CERTIFICA QUE ES COPIA DEL ORIGINAL — SECRETARIA DE JURISDICCIÓN — 10 NOV 2010 — Abogado Colegiado — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 e 01-12-06

Registro Público
30 001 - 513.308 0