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

Resolución No. NAC-DGER2006-1520

No. 0254046

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

105 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

107 RUC 0 9 9 2 6 3 1 9 1 0 0 0 1 — 108 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: NETIMCORDSA S.A. — 109 EXPEDIENTE: 135526

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	101	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	102	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					110	+	—

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		+	—
CAJA, BANCOS		+	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	—
INVERSIONES CORRIENTES		+	—	EXPORTACIONES NETAS		+	—
CUENTAS POR COBRAR RELACIONADOS	LOCALES	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	REMINENTES RIMBURSIOS		+	—
CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	—
INVENTARIOS RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DIVIDENDOS INTERESES LOCALES		+	—
	DEL EXTERIOR	+	—		DE RECURSOS PÚBLICOS	+	—
INVENTARIOS NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—		DE OBRAS LOCALES	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—		DEL EXTERIOR	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	—	OTRAS RENTAS EXENTAS		+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	—				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	—				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+	—				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+	—				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+	—				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	+	—
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		+	—
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	—	COMPRAS NETAS LOCALES EN MATERIA PRIMA		+	—
MAQ., AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		+	—
MUEBLES Y ENSERES		+	—	(-) INVENTARIO FINAL EN MATERIA PRIMA	(-)	+	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	+	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL		+	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	—	SUELDOS, SALARIOS Y OTROS BENEFICIOS QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	—
TERRENOS		+	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTROS BENEFICIOS QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	—
OBRAS EN PROCESO		+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDOS DE RESERVA)		+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS		+	—	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		+	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	200,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	—	COMBUSTIBLES		+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	—	SUMINISTROS Y MATERIALES		+	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		+	200,00	TRANSPORTE		+	—
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	—	PARA DESAHUCIO		+	—
OTRAS		+	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES		+	—
CUENTAS POR COBRAR RELACIONADOS	LOCALES	+	—	OTRAS PROVISIONES		+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL		+	—
CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR		+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL		+	—
INVENTARIOS RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR		+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL		+	—
INVENTARIOS NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR		+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — RELACIONADOS — LOCAL		+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	—	DEL EXTERIOR		+	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	—	NO RELACIONADOS — LOCAL		+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		+	—	DEL EXTERIOR		+	—
TOTAL ACTIVOS		+	200,00	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — RELACIONADAS		+	—
				NO RELACIONADAS		+	—
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PERIODICAS		+	—
CUENTAS POR PAGAR RELACIONADOS	LOCALES	+	—	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	—
CUENTAS POR PAGAR NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	GASTOS DE GESTIÓN		+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	—

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990156489001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0796 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. 0254046

[illegible]		LOCALES	311	+	—	GASTOS DE VIAJE	321	+	—	331	+	—
		DEL EXTERIOR	312	+	—	IVA QUE NO CARGA AL COSTO O GASTO	322	+	—	332	+	—
		LOCALES	313	+	—	ACELERADA	323	+	—	333	+	—
		DEL EXTERIOR	314	+	—	NO ACELERADA	324	+	—	334	+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	315	+	—	AMORTIZACIONES	325	+	—	335	+	—
		DEL EXTERIOR	316	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	326	+	—	336	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	317	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	327	+	—	337	+	—
		DEL EXTERIOR	318	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	328	+	—	338	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			319	+	—	TOTAL COSTOS	329	+	—	339		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			320	+	—	Nota: [illegible]				340	+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			321	+	—	[illegible]				341	+	—
CRÉDITO A MUTUO			322	+	—							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			323	+	—	SALDO INVENTARIO (INFORMATIVO)				342		—
PROVISIONES			324	+	—	PAGO POR RETENCIÓN COMO RETENIDO/ANTE (INFORMATIVO)				343		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			325	+	—	PAGO POR RETENCIÓN COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				344		—
PASIVO LARGO PLAZO			326	+	—							
	RELACIONADOS	LOCALES	327	+	—	[illegible]				345	+	—
		DEL EXTERIOR	328	+	—	[illegible]				346	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	329	+	—	[illegible]				347	+	—
		DEL EXTERIOR	330	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				348	(-)	—
		LOCALES	331	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — campo 604				349	(-)	—
		DEL EXTERIOR	332	+	—	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — campo 605+610+611+612				350	(-)	—
		LOCALES	333	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				351	+	—
		DEL EXTERIOR	334	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				352	+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	335	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				353	+	—
		DEL EXTERIOR	336	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: [illegible]				354	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	337	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				355	(-)	—
		DEL EXTERIOR	338	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				356	(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			339	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				357	+	—
CRÉDITO A MUTUO			340	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				358	(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			341	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				359	(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			342	+	—							—
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			343	+	—	[illegible]				360	+	—
OTRAS PROVISIONES			344	+	—	[illegible]				361	+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			345	+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				362		—
PASIVOS DIFERIDOS			346	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				363		—
OTROS PASIVOS			347	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				364	+	—
[illegible]			348	+	—	(-) ANTICIPO PAGADO				365	(-)	—
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				366	(-)	—
CAPITAL SUSCRITO TRANSFERIDO			349	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				367	(-)	—
(-) CAP SUSC. NO PAGADO ACCIONES EN TESORERÍA			350	(-)	600,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				368	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			351	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				369	(-)	—
RESERVA LEGAL			352	+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				370	(-)	—
OTRAS RESERVAS			353	+	—	[illegible]				371	+	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			354	+	—							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			355	(-)	—	[illegible]				372	+	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO			356	+	—							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			357	(-)	—	[illegible]				373	+	—
[illegible]			358	+	200,00							
[illegible]			359	+	200,00	PAGO PREVIO (informativo)				374		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones Sustitutivas)

[illegible]	375	USD	—	[illegible]	376	USD	—	[illegible]	377	USD	—

TOTAL IMPUESTO A PAGAR — 829-597	378	+	—
INTERÉS POR MORA	379	+	—
MULTA	380	+	—
[illegible]	381		—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	382	USD	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	383	USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	384	USD	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO																	
385	NC No. —	386	NC No. —	387	ND No. —	388	NC No. —	389	Recibo No. —	390	Recibo No. —
391	USD —	392	USD —	393	USD —	394	USD —	395	USD —	396	USD —

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.)

397 Firma del Representante Legal: Leonel Jurado

398 Firma del Contador: Luis Villacís

399 Cédula de Ciudadanía o No. de Pasaporte: 0919749382

400 RUC No. 0912018438

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

2-2

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 22 ABR 2010 — Carlos Lacito — GUAYAQUIL

BANCO DE PICHINCHA
PR-AUT-0060551-3
08-04-10