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

No. 50 0271794

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO 2009 — IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 500274102

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO: RUC 0992639390001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: INTERVALORES CASA DE VALORES S.A. — EXPEDIENTE 135179

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-

CÁLCULO DE ELEMENTOS							
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			-
CAJA, BANCOS			19.283,86	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			-
INVERSIONES CORRIENTES			-	EXPORTACIONES NETAS			-
	RELACIONADOS	LOCALES	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			-
		DEL EXTERIOR	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			220,52
	NO RELACIONADOS	LOCALES	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS			-
		DEL EXTERIOR	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			-
	RELACIONADOS	LOCALES	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			-
		DEL EXTERIOR	-	DE INGLUNOS PÚBLICOS			-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	-	DE OTRAS LOCALES			-
		DEL EXTERIOR	-	DEL EXTERIOR			-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS			-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			729,31				220,52
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			209.402,78	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			229.415,95	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			-
NAVÍOS, AERONAVES, EMBARCACIONES Y SIMILARES			-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			-
MUEBLES Y ENSERES			-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			6.077,60	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			-
OTROS ACTIVOS FIJOS			-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	-	SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			-
TERRENOS			-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			-
OBRAS EN PROCESO			-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			-
TOTAL ACTIVO FIJO			6.077,60	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			-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			-	COMBUSTIBLES			-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES			16,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			-	TRANSPORTE			-
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL			-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			-	PARA DESAHUCIO			-
BONOS			-	PARA CUENTAS INCOBRABLES			-
RELACIONADOS	LOCALES		-	OTRAS PROVISIONES			-
	DEL EXTERIOR		-	DEL EXTERIOR			-
NO RELACIONADOS	LOCALES		-	LOCAL			162,00
	DEL EXTERIOR		-	DEL EXTERIOR			-
RELACIONADOS	LOCALES		-	LOCAL			31,66
	DEL EXTERIOR		-	DEL EXTERIOR			-
NO RELACIONADOS	LOCALES		-	LOCAL			-
	DEL EXTERIOR		-	DEL EXTERIOR			-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	-	RELACIONADOS			-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			-	NO RELACIONADOS			-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			-	DEL EXTERIOR			-
TOTAL ACTIVOS			235.493,55	RELACIONADOS			-
PASIVO CORRIENTE				NO RELACIONADAS			-
				OTRAS PÉRDIDAS			-
RELACIONADOS	LOCALES		-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y GASTOS)			-
	DEL EXTERIOR		-	GASTOS INCURRIDOS (GENERADOS DESDE EL EXTERIOR - PARAÍSOS FISCALES)			-
NO RELACIONADOS	LOCALES		6.822,91	PAYOS DE DIVIDENDOS			-
	DEL EXTERIOR		-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 1-2

FOLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158435001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

RECEPCIÓN 11 ABR 2010

1273 16:23:57 04/07/2010 0 1 ahernandez
DM 3.028 PAGO IMPUESTOS H:D
Imp.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-4C0BK-3
USR:LO PAGO DEL EMPRESARIO

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

No. 0271794

		LOCALES	101	+	-	GASTOS DE VIAJE	121	+	-		+	-
		DEL EXTERIOR	102	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	122	+	-	702	+	-
		LOCALES	103	+	-	ACELERADA	123	+	-	703	+	-
		DEL EXTERIOR	104	+	-	NO ACELERADA	124	+	-	704	+	-
	RELACIONADOS	LOCALES	105	+	-	AMORTIZACIONES	125	+	-	705	+	-
		DEL EXTERIOR	106	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	126	+	-	706	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	107	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	127	+	-	707	+	743,00
		DEL EXTERIOR	108	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	128	+	-	708	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			109	+	-	TOTAL COSTOS	129	+	-	709	+	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			110	+	-	UTILIDAD BRUTA				710	+	932,66
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			111	+	-	GASTOS OPERACIONALES				711	+	932,66
CRÉDITO A MUTUO			112	+	-							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			113	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				712	+	-
PROVISIONES			114	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REGRESADO (INFORMATIVO)				713	+	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			115	+	6.822,91	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				714	+	-
PASIVO LARGO PLAZO												
	RELACIONADOS	LOCALES	116	+	-	GASTOS NO DEDUCIBLES						
		DEL EXTERIOR	117	+	-					715	+	732,14
	NO RELACIONADOS	LOCALES	118	+	-					716	+	-
		DEL EXTERIOR	119	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				717	+	-
	RELACIONADOS	LOCALES	120	+	-	(+) 100% ENVÍOS/PERCIBIDOS EXENTOS	campo 308			718	+	-
		DEL EXTERIOR	121	+	-	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 603+610+611+612			719	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	122	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				720	+	-
		DEL EXTERIOR	123	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				721	+	-
	RELACIONADOS	LOCALES	124	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				722	+	-
		DEL EXTERIOR	125	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula (B1/C)*E, PARTE 4 Hoja 1/3				723	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	126	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				724	(-)	-
		DEL EXTERIOR	127	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				725	(-)	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			128	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				726	+	-
CRÉDITO A MUTUO			129	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				727	(-)	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			130	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				728	(-)	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			131	+	-							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			132	+	-					729	+	-
OTRAS PROVISIONES			133	+	-					730	+	732,14
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			134	+	-	UTILIDAD A REPARTIR Y CAPITALIZAR						-
FONDOS OPERADOS			135	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				731		-
OTROS PASIVOS			136	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				732		-
			137	+	6.822,91	(-) ANTICIPO PAGADO				733	(-)	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			138		110.000,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				734	(-)	-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			139	(-)	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				735	(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			140	+	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				736	(-)	-
RESERVA LEGAL			141	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				737	(-)	-
OTRAS RESERVAS			142		119.402,78	(-) BONIFICACIÓN POR LEYES ESPECIALES				738	(-)	-
(-) EXCEDENTE DISTRIBUIDO EJERCICIOS ANTERIORES			143	+	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				739	+	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			144	(-)	-							
UTILIDAD DEL EJERCICIO			145	+	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				740	+	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			146	(-)	732,14							
			147		228.670,64							
			148		255.493,55	PAGO PREVIO (Informativo)				741		-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD -		USD -		USD -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	999999	+	-
INTERÉS POR MORA		+	-
MULTA		+	-
INTERÉS (3 BSE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO) OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	-
INTERÉS COMPENSACIONES		USD	-
INTERÉS NOTAS DE CRÉDITO		USD	-

DETALLE DE COMPENSACIÓN DE PÉRDIDAS

NEO No.	-	NEO No.	-	NEO No.	-	NEO No.	-	Cuota No.	-	Cuota No.	-
USD	-	USD	-	USD	-	USD	-	USD	-	USD	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON CERTOS Y VERIDICOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 NCLL O.R.T.I.)

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL: JUAN ESTANISLAO LUTIK

CONTADOR: JOSE BARONA COLOMA

Código de Identificación Tributaria: 2 7 3 4 3 3 0 0 N

RUC No. 0 9 1 0 5 7 5 6 7 9 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS

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

2-2

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
08 ABR 2010
GUAYAQUIL

1273.14-PE457 04/07/2010 0 1 ehernan1
IN 309 PAGO DEFINITIVO (60)
Tip.Impto.: 101 IMPUESTO A LA RENTA Y P.
Sticker No.: 37-001-0008343
0.00 SALDO DEL CONTRIBUYENTE