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. 0301676

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0992634224001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL SEEDATOS S.A. 203 EXPEDIENTE 136570

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	911	-	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	913	-	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	912	-	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	914	-	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(911+912+913+914)	910	-	

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS			211	-	5.705,19
INVERSIONES CORRIENTES			212	-	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	213	-	—
		DEL EXTERIOR	214	-	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	215	-	—
		DEL EXTERIOR	216	-	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	217	-	—
		DEL EXTERIOR	218	-	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	219	-	22.754,33
		DEL EXTERIOR	220	-	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			221	(-)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			222	-	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			224	-	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			225	-	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			226	-	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			227	-	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN			228	-	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			229	-	543,62
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			230	-	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			231	-	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			232	-	1.344,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			239	-	30.345,12
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			241	-	—
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			242	-	—
MUEBLES Y ENSERES			243	-	1.952,23
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			244	-	437,37
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			245	-	800,00
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL			246	-	—
OTROS ACTIVOS FIJOS			247	-	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			249	(-)	77,70
TERRENOS			248	-	—
OBRAS EN PROCESO			250	-	—
TOTAL ACTIVO FIJOS			259	-	3.112,00
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			271	-	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			273	-	3.250,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			275	-	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			277	-	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			279	(-)	216,67
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			279	-	3.033,33
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		291	-	—
	OTRAS		292	-	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	293	-	—
		DEL EXTERIOR	294	-	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	295	-	—
		DEL EXTERIOR	296	-	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	297	-	—
		DEL EXTERIOR	298	-	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	299	-	—
		DEL EXTERIOR	300	-	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			301	(-)	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			309	-	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			307	-	
TOTAL DEL ACTIVO		239+259+279+307	399	-	36.490,45

PASIVO

PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	-	—
		DEL EXTERIOR	412	-	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	-	665,07
		DEL EXTERIOR	414	-	—

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			601	-	137.035,01
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			602	-	—
EXPORTACIONES NETAS			603	-	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			604	-	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			605	-	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS			609	-	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			607	-	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			608	-	—
REPARTO ECONÓMICO 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 613	699	-	137.035,01
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			697	-	—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			698		—

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	-	56.688,10		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	-	10.581,65	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 OBRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	718	-	—	715 -	7.903,35
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	-	—	716 -	—
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	-	—	720 -	—
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	-	—	722 -	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-	—	724 -	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	-	—	726 -	378,63
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	-	—	728 -	931,76
COMBUSTIBLES	729	-	—	730 -	420,62
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	-	—	732 -	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	733	-	—	734 -	410,17
TRANSPORTE	735	-	—	736 -	—
PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-	—	738 -	—
PARA DESAHUCIO	739	-	—	740 -	—
PARA CUENTAS INCOBRABLES				742 -	—
OTRAS PROVISIONES	743	-	—	744 -	—
LOCAL	745	-	—	746 -	—
DEL EXTERIOR	747	-	—	748 -	—
LOCAL	749	-	—	750 -	—
DEL EXTERIOR	751	-	—	752 -	—
LOCAL	753	-	—	754 -	—
DEL EXTERIOR	755	-	—	756 -	—
LOCAL	757	-	—	758 -	—
DEL EXTERIOR	759	-	—	760 -	—
LOCAL	761	-	—	762 -	—
DEL EXTERIOR	763	-	—	764 -	—
RELACIONADAS	765	-	—	766 -	—
NO RELACIONADAS	767	-	—	768 -	—
OTRAS PÉRDIDAS	769	-	—	770 -	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	-	—	772 -	713,41
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	-	—	774 -	—
GASTOS DE GESTIÓN				775 -	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				776 -	112,30

INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS: LOCAL 761, DEL EXTERIOR 763; NO RELACIONADOS: LOCAL 762, DEL EXTERIOR 764

PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — RELACIONADAS 765, NO RELACIONADAS 767

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990155436001 - Resolución Nº NAC-DGER2005-0798 a 01-12-05

1-2

27 OCT 2010

01-09 VENTA DE LA ROSA

SRI — Servicio de Rentas Internas

FORMULARIO 101

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

No. 0301676

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	416	+	—	GASTOS DE VIAJE		777	+	—	770	+	1.265,23
	DEL EXTERIOR	418	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	+	—	780	+	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	—	782	+	—
	DEL EXTERIOR	419	+	—		NO ACELERADA	783	+	—	784	+	37,70
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE — RELACIONADOS	LOCALES	419	+	—	AMORTIZACIONES		785	+	—	786	+	216,62
	DEL EXTERIOR	420	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS		787	+	—	788	+	63,35
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE — NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	2.492,93	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	+	—	790	+	11.638,76
	DEL EXTERIOR	422	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES		791	+	—	792	+	2.486,56
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	5.611,93	**TOTAL COSTOS**		797	+	67.267,91			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	5.122,00	**TOTAL GASTOS**					798	+	35.618,51
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**				(797+798)	799	+	102.885,32
CRÉDITO A MUTUO		426	+	—								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					797		—
PROVISIONES		428	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					798		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	+	13.921,94	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					799		—
PASIVO LARGO PLAZO												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	441	+	—	**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**							
	DEL EXTERIOR	442	+	—	**UTILIDAD DEL EJERCICIO**	600-700=0				801	+	34.146,69
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	—	**PÉRDIDA DEL EJERCICIO**	600-700=0				802	+	—
	DEL EXTERIOR	444	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					811	(-)	5.122,00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 606				812	(-)	—
	DEL EXTERIOR	446	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 605+610+611+612				813	(-)	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					814	+	—
	DEL EXTERIOR	448	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					815	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	449	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					816	+	—
	DEL EXTERIOR	450	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (Formula [815]x15%/[813]x100%)					817	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					818	(-)	—
	DEL EXTERIOR	452	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					819	(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					820	+	—
CRÉDITO A MUTUO		454	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					821	(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					822	(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+	—								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	—	**UTILIDAD GRAVABLE**					839	+	29.024,69
OTRAS PROVISIONES		458	+	—	**PÉRDIDA**					840	+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		460	+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					841		—
PASIVOS DIFERIDOS		479	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					842		—
OTROS PASIVOS		499	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					849	+	7.256,17
TOTAL DEL PASIVO		499+460+479+458	+	13.921,94	(-) ANTICIPO PAGADO					851	(-)	—
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					852	(-)	1.614,21
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					853	(-)	—
(-) CAP.SUSC. N/O PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					854	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		504	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					855	(-)	—
RESERVA LEGAL		507	+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					856	(-)	—
OTRAS RESERVAS		509	+	—	**IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR**	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 = 0				859	+	5.641,93
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		512	+	—								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	—	**SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE**	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0				869	+	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	21.768,52								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		518	(-)	—	**ANTICIPO PRÓXIMO AÑO**					879	+	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	+	22.568,52								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+599	+	36.490,46	PAGO PREVIO (Informativo)					889		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD —	INTERÉS	898	USD —	MULTA	899	USD —

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	902	+ 5.641,93
INTERÉS POR MORA		903	+ 258,41
MULTA		904	+ 290,79
TOTAL PAGADO		905	+ 6.771,13
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		906	USD 6.771,13
MEDIANTE COMPENSACIONES		908	USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	N/C No. —	910	N/C No. —	912	N/C No. —	914	N/C No. —	916	Resol No. —	918	Resol No. —
909	USD —	911	USD —	913	USD —	915	USD —	917	USD —	919	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.)

FIRMA CONTADOR — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: LUIS FABIO TAMAYO ESPINOZA — NOMBRE: ELISA COLONEL VALDIVIEZO

920 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0902656671 — 921 RUC No. 0910373950001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — RECIBIDO — 04 NOV 2010

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2005-0798 a 01-12-06

2-2

AQUIL S.A.