SRI — FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DSER2008-1528

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

No. 0228086

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 0992639237 001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL INVESCLINIC 203 EXPEDIENTE 135641

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	311	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	313 —
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	312	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	314 —
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				315 —

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS		311	800,00
INVERSIONES CORRIENTES		312	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE — RELACIONADOS	LOCALES	313	—
	DEL EXTERIOR	314	—
— NO RELACIONADOS	LOCALES	315	—
	DEL EXTERIOR	316	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE — RELACIONADOS	LOCALES	317	—
	DEL EXTERIOR	318	—
— NO RELACIONADOS	LOCALES	319	—
	DEL EXTERIOR	320	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		321	(-) —
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		322	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		323	—
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	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	800,00
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 FIJOS		399	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			
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		377	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	(-) —
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		399	—
ACTIVO LARGO PLAZO			
INVERSIONES LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	—
— OTRAS		382	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	383	—
	DEL EXTERIOR	384	—
— NO RELACIONADOS	LOCALES	385	—
	DEL EXTERIOR	386	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	387	—
	DEL EXTERIOR	388	—
— NO RELACIONADOS	LOCALES	389	—
	DEL EXTERIOR	390	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		391	(-) —
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		392	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		399	—
TOTAL DEL ACTIVO	334+399+379+399	599	800,00

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	—
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	—
INGRESOS EXENTOS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS	609	—
	DE OTRAS LOCALES	610	—
	DEL EXTERIOR	611	—
OTRAS RENTAS EXENTAS		612	—
TOTAL INGRESOS	SUMA DEL 601 AL 612	699	—
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	716	—	715 —
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	—	718 —
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 —
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	—	728 —
COMBUSTIBLES	729	—	730 —
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	—	732 —
SUMINISTROS Y MATERIALES	733	—	734 —
TRANSPORTE	735	—	736 —
PROVISIONES — PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	—	738 —
PARA DESAHUCIO	739	—	740 —
PARA CUENTAS INCOBRABLES			742 —
OTRAS PROVISIONES	743	—	744 —
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — LOCAL	[illegible]	—	746 —
DEL EXTERIOR	[illegible]	—	748 —
COMISIONES — LOCAL	749	—	750 —
DEL EXTERIOR	751	—	752 —
INTERESES BANCARIOS — LOCAL	[illegible]	—	754 —
DEL EXTERIOR	[illegible]	—	756 —
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS — LOCAL	757	—	758 —
DEL EXTERIOR	[illegible]	—	760 —
NO RELACIONADOS — LOCAL	761	—	762 —
DEL EXTERIOR	[illegible]	—	764 —
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — RELACIONADAS	765	—	766 —
NO RELACIONADAS	767	—	768 —
OTRAS PÉRDIDAS	769	—	770 —
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	—	772 —
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	—	774 —
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS			775 —
			776 —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0768 de 07-12-06

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. AG. ROCAFUERTE

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. 0228086

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	416	•	—	GASTOS DE VIAJE			777	•	—	778	• —
		DEL EXTERIOR	418	•	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			779	•	—	780	• —
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	•	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA		781	•	—	782	• —
		DEL EXTER OR	419	•	—		NO ACELERADA		783	•	—	784	• —
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	418	•	—	AMORTIZACIONES			785	•	—	786	• —
		DEL EXTERIOR	420	•	—	SERVICIOS PUBLICOS			787	•	—	788	• —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	•	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS			789	•	—	790	• —
		DEL EXTERIOR	422	•	—	PAGOS POR OTROS B EXIST			791	•	—	792	• —
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	•	—	**TOTAL COSTOS**			797	•	—		
15% TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	•	—	**TOTAL GASTOS**						798	• —
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	•	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**					(787+798)	799	• —
CREDITO A MUTUO			426	•	—								
OBL GARANTIAS EMITIDAS CORTO PLAZO			427	•	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						794	—
PROVISIONES			428	•	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO PREMBOLSANTE (INFORMATIVO)						795	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	•	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						796	—
PASIVO LARGO PLAZO													
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	•	—	**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**							
		DEL EXTERIOR	442	•	—	**UTILIDAD DEL EJERCICIO**		699-799=D				801	• —
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS PARA PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	•	—	**PÉRDIDA DEL EJERCICIO**		699-799=D				802	• —
		DEL EXTERIOR	444	•	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						811	(-) —
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	•	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS					campo 808	812	(-) —
		DEL EXTERIOR	446	•	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS					campo 809+810+811+812	813	(-) —
PRESTAMOS 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:((812)*15%)/((813-811)*15%)						817	• —
	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	• —
CREDITO 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**						823	• —
OTRAS PROVISIONES			458	•	—	**PÉRDIDA**						824	• —
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	•	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						811	—
PASIVOS DIFERIDOS			479	•	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						842	—
OTROS PASIVOS			462	•	—	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**						849	• —
TOTAL DEL PASIVO			499=429+479+459	498	• —	(-) ANTICIPO PAGADO						850	(-) —
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCIC O FISCAL						812	(-) —
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			301	•	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						813	(-) —
(-) CAP SUSC NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA			303	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						814	(-) —
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			305	•	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						815	(-) —
RESERVA LEGAL			307	•	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES						816	(-) —
OTRAS RESERVAS			309	•	—	**IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR**			849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 = 0			869	• —
UTIL DAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			315	•	—								
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERC OS ANTERIORES			315	(-)	—	**SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE**			849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0			899	• —
UTILIDAD DEL EJERCICIO			317	•	—								
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO			318	(-)	—	**ANTICIPO PRÓXIMO AÑO**						819	• —
TOTAL PATRIMONIO NETO			399	•	800,00								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+399	599	•	800,00	PAGO PREVIO (informativo)						889	—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD —	INTERÉS	895	USD —	MULTA	898	USD —

DETALLE DE PAGO Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación el pago sin declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	892 • —
INTERÉS POR MORA		893 • —
MULTA		894 • —
TOTAL PAGADO		899 • —
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		896 USD —
MEDIANTE COMPENSACIONES		898 USD —
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		897 USD —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

901	N/C No —	903	N/C No —	905	N/C No —	907	N/C No —	909	Resol No —	911	Resol No —	913	Resol No —
902	USD —	904	USD —	906	USD —	908	USD —	910	USD —	912	USD —	914	USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

9º COMPAÑIA DE SEGUROS Rocafuerte Guayaquil

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

Nombre: Ing. Juan Francisco Carrasco

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0911525628149

Fecha: 11 ABR 2008

RUC No. 0922495569

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990128[illegible] Resolución N NAC-DGER2005-0798 a 01-12-06

2 - 2

AG ROCAFUERTE S.A.

08 ABR 2010

106A6-V3 VENTANILLA 106A6-V3