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

No. 0254033

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

300 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO: RUC 0992641320001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: YOHIRO S.A. — EXPEDIENTE: 135781

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	1	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	2	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
TOTAL DEUDAS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	3	—	

ACTIVOS CORRIENTES							
ACTIVO CORRIENTE							
CAJA, BANCOS	4	*	—				
INVERSIONES CORRIENTES							
RELACIONADOS	LOCALES	5	*	—			
	DEL EXTERIOR	6	*	—			
NO RELACIONADOS	LOCALES	7	*	—			
	DEL EXTERIOR	8	*	—			
RELACIONADOS	LOCALES	9	*	—			
	DEL EXTERIOR	10	*	—			
NO RELACIONADOS	LOCALES	11	*	—			
	DEL EXTERIOR	12	*	—			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		13	(-)	—			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		14	*	—			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		15	*	—			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		16	*	—			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		17	*	—			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		18	*	—			
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		19	*	—			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		20	*	—			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		21	*	—			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		22	*	—			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		23	*	—			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		24	*	—			
ACTIVO FIJO							
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		25	*	—			
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		26	*	—			
MUEBLES Y ENSERES		27	*	—			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		28	*	—			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		29	*	—			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL		30	*	—			
OTROS ACTIVOS FIJOS		31	*	—			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		32	(-)	—			
TERRENOS		33	*	—			
OBRAS EN PROCESO		34	*	—			
TOTAL ACTIVO FIJOS		35	*	—			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		36	*	—			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		37	*	200,00			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		38	*	—			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		39	*	—			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		40	(-)	—			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		41	*	200,00			
ACTIVO LARGO PLAZO							
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		42	*	—			
OTRAS		43	*	—			
RELACIONADOS	LOCALES	44	*	—			
	DEL EXTERIOR	45	*	—			
NO RELACIONADOS	LOCALES	46	*	—			
	DEL EXTERIOR	47	*	—			
RELACIONADOS	LOCALES	48	*	—			
	DEL EXTERIOR	49	*	—			
NO RELACIONADOS	LOCALES	50	*	—			
	DEL EXTERIOR	51	*	—			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		52	(-)	—			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		53	*	—			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		54	*	—			
TOTAL ACTIVOS		55	*	200,00			
PASIVOS							
PASIVO CORRIENTE							
RELACIONADOS	LOCALES	56	*	—			
	DEL EXTERIOR	57	*	—			
NO RELACIONADOS	LOCALES	58	*	—			
	DEL EXTERIOR	59	*	—			

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		60	*	—			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		61	*	—			
EXPORTACIONES NETAS		62	*	—			
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		63	*	—			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		64	*	—			
OTRAS RENTAS GRAVADAS		65	*	—			
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		66	*	—			
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		67	*	—			
	DE RECURSOS PÚBLICOS	68	*	—			
	DE OTRAS LOCALES	69	*	—			
	DEL EXTERIOR	70	*	—			
OTRAS RENTAS EXENTAS		71	*	—			
[illegible]		72	*	—			
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		73	*	—			
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		74	*	—			
[illegible]							
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		75	*	—			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		76	*	—			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		77	*	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		78	(-)	—			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		79	*	—			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		80	*	—			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		81	*	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		82	(-)	—			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		83	*	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		84	(-)	—			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		85	*	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		86	(-)	—			
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IMPUESTO A LA RENTA		87	*	—			
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y APORTES PATRONALES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IMPUESTO A LA RENTA		88	*	—			
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDOS DE RESERVA)		89	*	—			
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		90	*	—			
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		91	*	—			
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		92	*	—			
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN		93	*	—			
COMBUSTIBLES		94	*	—			
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		95	*	—			
SUMINISTROS Y MATERIALES		96	*	—			
TRANSPORTE		97	*	—			
PROVISIÓN	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	98	*	—			
	PARA DESAHUCIO	99	*	—			
	PARA CUENTAS INCOBRABLES	100	*	—			
	OTRAS PROVISIONES	101	*	—			
RELACIONADOS	LOCAL	102	*	—			
	DEL EXTERIOR	103	*	—			
NO RELACIONADOS	LOCAL	104	*	—			
	DEL EXTERIOR	105	*	—			
RELACIONADOS	LOCAL	106	*	—			
	DEL EXTERIOR	107	*	—			
NO RELACIONADOS	LOCAL	108	*	—			
	DEL EXTERIOR	109	*	—			
RELACIONADAS		110	*	—			
NO RELACIONADAS		111	*	—			
OTRAS PERIODAL		112	*	—			
RESGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		113	*	—			
GASTOS INDIRECTOS ASUMIDOS DESDE EL EXTERIOR POR EMPRESAS RELACIONADAS		114	*	—			
GASTOS DE GESTIÓN		115	*	—			
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		116	*	—			

22 ABR 2010 — Carlos Verdugo — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 0254033

REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES

[illegible]		LOCALES	[illegible]	+	—	GASTOS DE VIAJE	[illegible]	+	—	[illegible]	+	—
		DEL EXTERIOR	[illegible]	+	—	NA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	[illegible]	+	—	[illegible]	+	—
		LOCALES	[illegible]	+	—	ACELERADA	[illegible]	+	—	[illegible]	+	—
		DEL EXTERIOR	[illegible]	+	—	NO ACELERADA	[illegible]	+	—	[illegible]	+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	[illegible]	+	—	AMORTIZACIONES	[illegible]	+	—	[illegible]	+	—
		DEL EXTERIOR	[illegible]	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	[illegible]	+	—	[illegible]	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	[illegible]	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	[illegible]	+	—	[illegible]	+	—
		DEL EXTERIOR	[illegible]	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	[illegible]	+	—	[illegible]	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			[illegible]	+	—	[illegible]	[illegible]	+	—			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			[illegible]	+	—	[illegible]				[illegible]	+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			[illegible]	+	—	[illegible]				[illegible]	+	—
CRÉDITO A MATRIZ			[illegible]	+	—							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			[illegible]	+	—	BAJA DE INMEDIATO (INFORMATIVO)				[illegible]		—
PROVISIONES			[illegible]	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO PRESTADOR (INFORMATIVO)				[illegible]		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			[illegible]	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				[illegible]		—
PASIVO LARGO PLAZO												
	RELACIONADOS	LOCALES	[illegible]	+	—	[illegible]				[illegible]	+	—
		DEL EXTERIOR	[illegible]	+	—	[illegible]				[illegible]	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	[illegible]	+	—	[illegible]				[illegible]	+	—
		DEL EXTERIOR	[illegible]	+	—	(-) 50% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				[illegible]	(-)	—
		LOCALES	[illegible]	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — campo 606				[illegible]	(-)	—
		DEL EXTERIOR	[illegible]	+	—	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — campos 608+610+611+612				[illegible]	(-)	—
		LOCALES	[illegible]	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				[illegible]	+	—
		DEL EXTERIOR	[illegible]	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				[illegible]	+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	[illegible]	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				[illegible]	+	—
		DEL EXTERIOR	[illegible]	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula (UF2x15%)+(IF3-4-5-6)x15%				[illegible]	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	[illegible]	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				[illegible]	(-)	—
		DEL EXTERIOR	[illegible]	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				[illegible]	(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			[illegible]	+	—	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				[illegible]	+	—
CRÉDITO A MATRIZ			[illegible]	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				[illegible]	(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			[illegible]	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				[illegible]	(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			[illegible]	+	—							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			[illegible]	+	—	[illegible]				[illegible]	+	—
OTRAS PROVISIONES			[illegible]	+	—	[illegible]				[illegible]	+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			[illegible]	+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				[illegible]		—
PATRIMONIO DEFINIDOS			[illegible]	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				[illegible]		—
OTRAS PASIVOS			[illegible]	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				[illegible]	+	—
[illegible]			[illegible]	+	—	(-) ANTICIPO PAGADO				[illegible]	(-)	—
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE AÑO EN CURSO				[illegible]	(-)	—
CAPITAL SUSCRITO/PATRIMONIO	[illegible]	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				[illegible]	(-)	—
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO ACCIONISTAS EN TESORERÍA	[illegible]	(-)	600,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DE EXTERIOR				[illegible]	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	[illegible]	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				[illegible]	(-)	—
RESERVA LEGAL	[illegible]	+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				[illegible]	(-)	—
OTRAS RESERVAS	[illegible]	+	—	[illegible]				[illegible]	+	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	[illegible]	+	—							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	[illegible]	(-)	—	[illegible]				[illegible]	+	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	[illegible]	+	—							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	[illegible]	(-)	—	[illegible]				[illegible]	+	—
[illegible]	[illegible]	+	200,00							
[illegible]	[illegible]	+	200,00	PAGO PREVIO (informativo)				[illegible]		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

[illegible]	USD —	[illegible]	[illegible] USD —	[illegible]	[illegible]	[illegible]	USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	[illegible]	[illegible]	+	—
INTERÉS POR MORA		[illegible]	+	—
MULTA		[illegible]	+	—
[illegible]		[illegible]		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		[illegible]	USD	—
MEDIANTE COMPENSACIONES		[illegible]	USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		[illegible]	USD	—

[illegible]	NC No. —	[illegible]	NC No. —	[illegible]	NC No. —	[illegible]	NC No. —	[illegible]	Retenc No. —	[illegible]	Retenc No. —	[illegible]	Retenc No. —
[illegible]	USD —	[illegible]	USD —	[illegible]	USD —	[illegible]	USD —	[illegible]	USD —	[illegible]	USD —	[illegible]	USD —

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO CUAL ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.C.R.T.I.)

Leonel Jurado — CONTADOR

Luis Villón — REPRESENTANTE LEGAL

[illegible] Cédula de Identidad o R.U.C. de Contador: 0 9 1 9 7 4 9 3 3 2 — RUC No. 0 9 1 2 0 1 4 4 3 8 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA G.A. RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 07-12-06

2 - 2

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE DOCUMENTOS — 22 ABR 2010 — Carlos Lozada — GUAYAQUIL

BANCO DE PICHINCHA
25-07-2010 08:55:14
[illegible]