SRI — Servicio de Rentas Internas

FORMULARIO 101

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

No. 0300528

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0 3 9 0 0 4 0 7 1 2 0 0 1 — 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: [illegible] — 203 EXPEDIENTE 136186

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	811	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	873	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	812	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	874	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			(811+812+873+874)	875	—

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311		200,00
INVERSIONES CORRIENTES	312		—
CLIENTES Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE — RELACIONADOS — LOCALES	313		—
CLIENTES Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	314		—
CLIENTES Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE — NO RELACIONADOS — LOCALES	315		—
CLIENTES Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	316		—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE — RELACIONADOS — LOCALES	317		—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	318		—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE — NO RELACIONADOS — LOCALES	319		—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	320		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	322		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324		—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326		—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327		—
INVENTARIO DE PRCD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328		—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329		—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330		—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331		—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332		—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399		200,00
ACTIVO FIJO			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341		—
NAVÍOS, 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	349	(-)	—
TERRENOS	348		—
OBRAS EN PROCESO	350		—
TOTAL ACTIVO FIJO	399		—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371		—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373		—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375		—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	(-)	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	399		—
ACTIVO LARGO PLAZO			
INVERSIONES LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381		—
INVERSIONES LARGO PLAZO — OTRAS	382		—
CLIENTES Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO — RELACIONADOS — LOCALES	383		—
CLIENTES Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	384		—
CLIENTES Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS — LOCALES	385		—
CLIENTES Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	386		—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — RELACIONADOS — LOCALES	387		—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	388		—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS — LOCALES	389		—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	390		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392		—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399		—
TOTAL DEL ACTIVO 339+369+379+397	399		200,00

PASIVO

PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE — RELACIONADOS — LOCALES	411		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	412		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE — NO RELACIONADOS — LOCALES	413		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE — NO RELACIONADOS — 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	606		—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607		—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608		—
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES — DE RECURSOS PÚBLICOS	609		—
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES — DE OTRAS LOCALES	610		—
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES — DEL EXTERIOR	611		—
OTRAS RENTAS EXENTAS	612		—
TOTAL INGRESOS — SUMAN DEL 601 AL 612	699		—
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	690		—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	691		—

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 ESS	715		—	716	—
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL ESS	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	—
PROVISIONES — PARA DESAHUCIO	739		—	740	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				742	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES — OTRAS PROVISIONES	743		—	744	—
COMISIONES — LOCALES	745		—	746	—
COMISIONES — DEL EXTERIOR	747		—	748	—
INTERESES BANCARIOS — LOCAL	749		—	750	—
INTERESES BANCARIOS — DEL EXTERIOR	751		—	752	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS — LOCAL	753		—	754	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	755		—	756	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS — LOCAL	757		—	758	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	759		—	760	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — RELACIONADAS	761		—	762	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — NO RELACIONADAS	763		—	764	—
OTRAS PÉRDIDAS	765		—	766	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	767		—	768	—
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	769		—	770	—
GASTOS DE GESTIÓN	771		—	772	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	773		—	774	—
				775	—
				776	—

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — MATRIZ — PROVIDENCIA — 06 AGO 2010 — AREA DE FORMALIZACIÓN DE DOCUMENTO MERCANTIL — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

SRI (Ya nos conoce Ud. y por eso ...)

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 0300528

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	—	GASTOS DE VIAJE		777	+	—	778	+	—
		DEL EXTERIOR	416	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	+	—	780	+	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	—	782	+	—
		DEL EXTERIOR	418	+	—		NO ACELERADA	783	+	—	784	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	—	AMORTIZACIONES		785	+	—	786	+	—
		DEL EXTERIOR	420	+	—	SERVICIOS PURIAGOS		787	+	—	788	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	+	—	790	+	—
		DEL EXTERIOR	422	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES		791	+	—	792	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	—	**TOTAL COSTOS**		797	+	—			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	—	**TOTAL GASTOS**					798	+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**					(797+798) 799	+	—
CREDITO A MUTUO			426	+	—								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					797	NO	—
PROVISIONES			428	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					798		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					799		—
PASIVO LARGO PLAZO													
OBLIGACIONES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	431	+	—	**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**							
		DEL EXTERIOR	432	+	—	**UTILIDAD DEL EJERCICIO**	699-799=0				501	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	433	+	—	**PÉRDIDA DEL EJERCICIO**	699-799<0				502	+	—
		DEL EXTERIOR	434	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					511	(-)	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	435	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	cuenta 605				512	(-)	—
		DEL EXTERIOR	436	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	cuenta 609+610+611+612				513	(-)	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	437	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					514	+	—
		DEL EXTERIOR	438	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					515	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	439	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					516	+	—
		DEL EXTERIOR	440	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula [(R3x15%)x(R13-R12)/R13]					517	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	441	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					518	(-)	—
		DEL EXTERIOR	442	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					519	(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			443	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					520	+	—
CREDITO A MUTUO			444	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					521	(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			445	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					522	(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			446	+	—								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			447	+	—	**UTILIDAD GRAVABLE**					529	+	—
OTRAS PROVISIONES			448	+	—	**PÉRDIDA**					530	+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			449	+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					531		—
PASIVOS DIFERIDOS			450	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					532		—
OTROS PASIVOS			451	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					540	+	—
TOTAL DEL PASIVO			499	+	—	(-) ANTICIPO PAGADO					541	(-)	—
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					542	(-)	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			301	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					543	(-)	—
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONTS EN TESORERIA			302	(-)	000,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					544	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			303	+	—	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					545	(-)	—
RESERVA LEGAL			307	+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					546	(-)	—
OTRAS RESERVAS			309	+	—	**IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR**	540 - 541 - 542 - 543 - 544 - 545 - 546 > 0				549	+	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			312	+	—								
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			313	(-)	—	**SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE**	540 - 541 - 542 - 543 - 544 - 545 - 546 < 0				599	+	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO			317	+	—								
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO			319	(-)	—	**ANTICIPO PRÓXIMO AÑO**					570	+	—
TOTAL PATRIMONIO NETO			399	+	200,00								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+399	599	+	200,00	PAGO PREVIO (alternativo)					580		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	597	USD	—	INTERES	598	USD	—	MULTA	599	USD	—

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	656-597	602	+ —
INTERES POR MORA		603	+ —
MULTA		604	+ —
TOTAL PAGADO		699	+ —
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		605	USD —
MEDIANTE COMPENSACIONES		606	USD —
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		607	USD —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

608	N/C No.	—	610	N/C No.	—	612	N/C No.	—	614	N/C No.	—	616	Nº	—	618	Nº	—
609	USD	—	611	USD	—	613	USD	—	615	USD	—	617	USD	—	619	USD	—

DETALLE DE COMPENSACIONES

620	Nº	—	622	Nº	—
621	USD	—	623	USD	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE PRECEDE (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

625	CÉDULA DE IDENTIDAD o No. de Pasaporte	626	RUC No.

U 6 AGO 2010

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

2 - 2

30 - 035 - 307488 - 9