SRI Formulario 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES TRIBUTARIOS ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 50 0270093

1 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

4 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

2 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO: RUC 0992649348001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: Repto. inversiones turísticas del Pacífico — EXPEDIENTE 13671

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

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+
CAJA, BANCOS		+	1.000,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+
INVERSIONES CORRIENTES		+		EXPORTACIONES NETAS	+
RELACIONADOS	LOCALES	+		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+
	DEL EXTERIOR	+		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		OTRAS RENTAS GRAVADAS	+
	DEL EXTERIOR	+		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+
RELACIONADOS	LOCALES	+		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+
	DEL EXTERIOR	+		DE RECURSOS 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)	+				+
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	+				
ACTIVO DIFERIDO (TRANSITORIO)					
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	+			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	1.000,00		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENO)	+			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+
NAVÍO, AERONAVE, BARCAZAS 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	+			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL	+			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+
OTROS ACTIVOS FIJOS	+			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS 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 FONDOS DE RESERVA)	+
TOTAL ACTIVO FIJOS	=			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	+
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=			TRANSPORTE	+
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+			PARA DESAHUCIO	+
OTRAS	+			PARA CUENTAS INCOBRABLES	+
RELACIONADOS LOCALES	+			OTRAS PROVISIONES	+
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+			LOCAL	+
NO RELACIONADOS LOCALES	+			DEL EXTERIOR	+
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+			LOCAL	+
RELACIONADOS LOCALES	+			DEL EXTERIOR	+
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+			LOCAL	+
NO RELACIONADOS LOCALES	+			DEL EXTERIOR	+
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+			RELACIONADOS LOCAL	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)			RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+			NO RELACIONADOS LOCAL	+
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=			NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+
		1.000,00		RELACIONADAS	+
				NO RELACIONADAS	+
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PERDIDAS	+
RELACIONADOS LOCALES	+			RESCATES Y REARGUMENTACIÓN Y CRÉDITOS	+
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+			GASTOS RUBROS ARRIMADO DEBIDO EL EXTERIOR CONTRATOS RELACIONADAS	+
NO RELACIONADOS LOCALES	+			GASTOS DE GESTIÓN	+
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+

FUNCIONARIO RECAUDADOR — 01 MAR 2010 — GUAYAQUIL

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158435001 - Resolución Nº NAC-DGER2005-0798 a 01-12-06

AUD 15:12:18 02/25/2010 Bk: 1 cajuirv
CH 270 PAGO IMPUESTOS N-H
TR.TRIBUTO.: NO.INFTO.A LA RENTA Y P
SLIPER NO.: 17-041-00222 8
0990.00 DINERO EFECTIVO

SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 50 0270093

		LOCALES					GASTOS DE VIAJE						
		DEL EXTERIOR					IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO						
		LOCALES					ACELERADA						
		DEL EXTERIOR					NO ACELERADA						
	RELACIONADOS	LOCALES					AMORTIZACIONES						
		DEL EXTERIOR					SERVICIOS PÚBLICOS						
	NO RELACIONADOS	LOCALES					PAGOS POR OTROS SERVICIOS						
		DEL EXTERIOR					PAGOS POR OTROS BIENES						
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO							TOTAL GASTOS						
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO													
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)													
CRÉDITO A MUTUO													
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO							BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						
PROVISIONES							PAGO POR REEMBOLSO COMO RECEPTOR (INFORMATIVO)						
TOTAL PASIVO CORRIENTE							PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						
PASIVO LARGO PLAZO													
	RELACIONADOS	LOCALES											
		NO EXTERIOR											
	NO RELACIONADOS	LOCALES											
		DEL EXTERIOR					(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					(-)	
		LOCALES					(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS casillero 856					(-)	
		DEL EXTERIOR					(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS casillero 600+610+611+612					(-)	
		LOCALES					(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					+	
		DEL EXTERIOR					(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					+	
	RELACIONADOS	LOCALES					(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					+	
		DEL EXTERIOR					(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (SOLO EN EL EXTERIOR) (INFORMATIVO)					+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES					(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					(-)	
		DEL EXTERIOR					(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)							(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					+	
CRÉDITO A MUTUO							(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO							(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL													
PROVISIONES PARA DESAHUCIO												+	
OTRAS PROVISIONES												+	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO							UTILIDAD A REPARTIR Y CAPITALIZAR						
PASIVOS DIFERIDOS							UTILIDAD GRAVABLE						
OTROS PASIVOS							TOTAL IMPUESTO PAGADO					+	
							(-) ANTICIPO PAGADO					(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO					+	1.000,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					(-)	
NO CAPITALIZADO, NO PAGADO, ACCIONES, EN TESORERÍA				(-)			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN							(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					(-)	
RESERVA LEGAL							(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					(-)	
OTRAS RESERVAS							(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					(-)	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES													
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				(-)								-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO													
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				(-)								-	
TOTAL PATRIMONIO					+	1.000,00							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO					+	1.000,00	PAGO PREVIO (Informativo)					USD	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD			USD				USD	

TOTAL DINERO A PAGAR							699-897	+	
INTERÉS POR MORA								+	
MULTA								+	
TOTAL PAGADO									
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO, OTRAS FORMAS DE PAGO								USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES								USD	
MEDIANTE NOTA DE CRÉDITO								USD	

NC No		NC No		NC No		NC No		Pasaje No.		Pasaje No.		Pasaje No.	
USD		USD		USD		USD		USD		USD		USD	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA PROVENIERE (Art. 101 de la LORTI.)

REPRESENTANTE LEGAL: Aarun Daniela León No.0060

CONTADOR: Miguel Alvarado

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0 1 0 3 7 9 1 0 6 7 — RUC No. 0 9 1 6 7 9 4 3 7 3 0 0 1

2 - 2

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990156435001 - Resolución Nº NAC-DGER2005-0799 a 01-12-06

517 15:12:10 02/25/2010 86 1 caujrrv
UN DIAS PARA IMPUESTOS N:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA P P
Skipper No.: 07-041-002022
USD0.00 DANDO BOLIVARIANO