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

Resolución No. NAC-DGER2006-0298 — No. 0273321

100 CLASE DE DECLARACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

101 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO: RUC 0992490012001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: SOLIPREC S.A. — EXPEDIENTE 148801

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | | | 11.235,20 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | | | 4112,21,398 |
| INVERSIONES CORRIENTES | | | | EXPORTACIONES NETAS | | | |
| CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES | RELACIONADAS | LOCALES | 73.530,00 | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | | |
| | NO RELACIONADAS | LOCALES | | OTRAS RENTAS GRAVADAS | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | | |
| CUENTAS POR COBRAR NO COMERCIALES | RELACIONADAS | LOCALES | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | OTRAS RENTAS EXENTAS: DE RECURSOS PÚBLICOS | | | |
| | NO RELACIONADAS | LOCALES | | OTRAS RENTAS EXENTAS: DE OTRAS LOCALES | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | OTRAS RENTAS EXENTAS: DEL EXTERIOR | | | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | (-) | | OTRAS RENTAS EXENTAS | | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | | | | TOTAL INGRESOS | | | 4112,21,398 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) | | | 334,59 | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | | | | | | | |
| 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 | | | 85.149,74 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | (-) | |
| ACTIVO FIJO | | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | | |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | | | | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | | | 944.066,98 |
| NAVIOS, AERONAVES, 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 | | | 75.108,53 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | (-) | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | (-) | 16.069,42 | SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | | | 5.568,19 |
| TERRENOS | | | | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | | | 469,02 |
| OBRAS EN PROCESO | | | | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | | | 676,59 |
| TOTAL ACTIVO FIJOS | | | 59.039,11 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | | | 89,60 |
| 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 | | | 7.504,97 |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES | | | | COMBUSTIBLES | | | 4.523,13 |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | | | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | | 3.191,13 |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | (-) | | SUMINISTROS Y MATERIALES | | | 215,00 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | | | | TRANSPORTE | | | 6.159,98 |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | | | HERRAMIENTAS | | | |
| INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES | ACCIONES Y PARTICIPACIONES | | | MANO DE OBRA | | | |
| | OTRAS | | | PARA CUENTAS INCOBRABLES | | | |
| CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES | RELACIONADAS | LOCALES | | OTRAS PROVISIONES | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | LOCAL | | | |
| | NO RELACIONADAS | LOCALES | | DEL EXTERIOR | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | LOCAL | | | |
| CUENTAS POR COBRAR NO COMERCIALES | RELACIONADAS | LOCALES | | LOCAL | | | 4.067,18 |
| | | DEL EXTERIOR | | DEL EXTERIOR | | | |
| | NO RELACIONADAS | LOCALES | | LOCAL | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | DEL EXTERIOR | | | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | (-) | | MUEBLES | | | |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO | | | | DEPRECIACIÓN | | | |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | | | | MUEBLES | | | |
| TOTAL ACTIVOS | | | 149.188,83 | DEPRECIACIÓN | | | |
| PASIVO CORRIENTE | | | | OTRAS PÉRDIDAS | | | |
| CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES | RELACIONADAS | LOCALES | 32.089,95 | SUELDOS Y REASEGUROS PRIMAS Y CESIONES | | | 5.580,60 |
| | | DEL EXTERIOR | | GASTOS INDIRECTOS ASUMIDOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | | | |
| | NO RELACIONADAS | LOCALES | | GASTOS DE GESTIÓN | | | 3.538,33 |
| | | DEL EXTERIOR | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | | |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990109436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0298 a 01-12-06

1 - 2

| FORMULARIO 101 | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | No. 0273321 |
|---|---|---|

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | LOCALES | | + | — | GASTOS DE VIAJE | | + | — | | + — |
| | | DEL EXTERIOR | | + | — | (+) A QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | | + | — | | + — |
| | | LOCALES | | + | — | DEPRECIACIÓN ACELERADA | | + | — | | + — |
| | | DEL EXTERIOR | | + | — | DEPRECIACIÓN NO ACELERADA | | + | — | | + 15.021,71 |
| | RELACIONADOS | LOCALES | | + | — | AMORTIZACIONES | | + | — | | + — |
| | | DEL EXTERIOR | | + | — | SERVICIOS PÚBLICOS | | + | — | | + — |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | | + | — | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | | + | — | | + 2.993,36 |
| | | DEL EXTERIOR | | + | — | PAGOS POR OTROS BIENES | | + | — | | + 3.108,92 |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | | + | — | SUBTOTAL | | + | 7.042,15 | | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | | + | 7.508,23 | SUBTOTAL | | | | | + 22.014,93 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | | + | — | | | | | | + 7.042,15 |
| CRÉDITO A MUTUO | | | | + | — | | | | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO | | | | + | — | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | | | — |
| PROVISIONES | | | | + | — | PAGO POR REEMBOLSO ÚNICO REEMISOR/SANTE (INFORMATIVO) | | | | | — |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | | | + | 44.593,18 | PAGO POR REEMBOLSO ÚNICO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | | — |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | | | | | | | | |
| | RELACIONADOS | LOCALES | | + | — | | | | | | + 500.054,84 |
| | | DEL EXTERIOR | | + | — | | | | | | — |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | | + | — | | | | | | — |
| | | DEL EXTERIOR | | + | — | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | (-) | 7.508,23 |
| | | LOCALES | | + | 42.685,71 | (-) 100% DIVIDENDOS RECIBIDOS EXENTOS campo 539 | | | | (-) | — |
| | | DEL EXTERIOR | | + | — | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 509+510+511+512 | | | | (-) | — |
| | | LOCALES | | + | — | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | | | (+) | — |
| | | DEL EXTERIOR | | + | — | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | | (+) | — |
| | RELACIONADOS | LOCALES | | + | — | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | | | (+) | — |
| | | DEL EXTERIOR | | + | — | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula (2512x15%)+(2513-2510x15%) | | | | (+) | — |
| | 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 | | | | + | — | SUBTOTAL | | | | | + 72.546,62 |
| OTRAS PROVISIONES | | | | + | — | | | | | | — |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | | | | + | 42.685,71 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | | | | — |
| PASIVOS DIVERSOS | | | | + | — | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | | | | — |
| OTROS PASIVOS | | | | + | — | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | | | | + 10.636,65 |
| TOTAL PASIVO | | | | + | 87.278,87 | (-) ANTICIPO PAGADO | | | | (-) | 10.971,19 |
| | | | | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | | | (-) | — |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | | | + | 25000,00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | | | (-) | — |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | | | (-) | — | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | | (-) | — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | | | + | — | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | | | (-) | — |
| RESERVA LEGAL | | | | + | — | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | | | | (-) | — |
| OTRAS RESERVAS | | | | + | — | SALDO A FAVOR (-) PAGAR | | | | + | — |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | | | + | — | | | | | | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | | | | (-) | — | SALDO A FAVOR (-) PAGAR | | | | + | 334,59 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | | + | 31.909,96 | | | | | | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | | (-) | — | | | | | | |
| | | | | + | 56.909,96 | | | | | | |
| | | | | + | 144.188,83 | PAGO PREVIO (informativo) | | | | | — |

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | USD — | | | USD — | | | USD — |

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 699-697 | + — |
| INTERÉS POR MORA | | + — |
| MULTA | | + — |
| MEDIANTE DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | USD — |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | USD — |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | USD — |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCD No | — | RNC Bo | — | NCD No | — | NCD No | — | Resol No: | — |
| USD | — | USD | — | USD | — | USD | — | USD | — |

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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS ACEPTADO - 6 ABR 2010 Sucursal Guayaquil

Firma del Contribuyente: GERARDO SERRANO P.

Firma del Contador: LUIS A. SANTILLÁN

Cédula de Identidad o N° de Pasaporte: 0911797173

RUC: 0910816938001

Cód. Dactilar

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0999158436001 - Resolución N° NAC-DGER2005-0798 a 01-12-05

2 - 2

32-073-003114-1 80 00 2010/04/06 Banco Internacional S.A. Comisión: $0.75 Cajero: 746 USER:CORH1