SRI Servicio de Rentas Internas

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 0287263

100 AÑO 2009 — **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

194 Nº DE FORMULARIO DE REEMPLAZO

201 RUC 1 3 9 0 0 1 4 9 2 4 0 0 1 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Compañía Minera Rita de Cassia S.A. 203 EXPEDIENTE 156765

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

ACTIVO CON PARTES NO ACIONADAS 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			(311+312+313+314)	315	—

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS			311	41,15
INVERSIONES CORRIENTES			312	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR 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 PRODUCTOS TERMINADOS			326	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			327	—
INVENTARIO DE OTROS ITEMS Y MERCADERÍA EN ALMACÉN			328	—
INVENTARIO DE REPUESTOS			329	—
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			330	—
ACTIVOS PRODUCIDOS POR ACTIVACIÓN			331	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			332	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			333	41,15
ACTIVO FIJO				
TERRENOS, CRÉDITO TURÍSTICO			341	—
OBRAS, INSTALACIONES, EDIFICIOS Y SIMILARES			342	—
MUEBLES Y ENSERES			343	—
MAQUINARIA, EQUIPO Y PLANTA INDUSTRIAL			344	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			345	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			346	—
OTROS ACTIVOS FIJOS			347	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			348	(-) —
TERRENOS			349	—
OBRAS EN PROCESO			350	—
TOTAL ACTIVO FIJO			349	—
ACTIVOS INTANGIBLES				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			371	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			372	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y SIMILARES			373	111026,90
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			374	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			375	—
TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS			376	111026,90
ACTIVOS LARGO PLAZO				
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	—
	OTRAS		382	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR 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			397	—
TOTAL DEL ACTIVO		339+349+376+397	399	111067,05
PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	—
		DEL EXTERIOR	412	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	337,43
		DEL EXTERIOR	414	—

ESTADO DE RESULTADOS

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 FISCALES		609	—
	DE OTROS LOCALES		610	—
	DEL EXTERIOR		611	—
OTRAS RENTAS EXENTAS			612	—
TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 601 AL 612		699	—
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			601	—
INGRESOS POR REDIMENSIÓN COMO INTERCAMBIO (INFORMATIVO)			602	—

		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 REPRODUCIDOS 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 OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				715	—
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				716	—
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 REPARACIÓN	727	—		728	—
COMBUSTIBLES	729	—		730	—
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD	731	—		732	—
TRANSPORTE DE PERSONAL	733	—		734	—
TRANSPORTE	735	—		736	—
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	—	738	—
	PARA DESPIDO	739	—	740	—
	PARA CUENTAS INCOBRABLES			742	—
	OTRAS PROVISIONES	741	—	744	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	745	—	746	—
	DEL EXTERIOR	747	—	748	—
COMISIONES	LOCAL	749	—	750	—
	DEL EXTERIOR	751	—	752	—
INTERESES BANCARIOS	LOCAL	753	—	754	—
	DEL EXTERIOR	755	—	756	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — CON RELACIONADOS	LOCAL	757	—	758	—
	DEL EXTERIOR	759	—	760	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS	LOCAL	761	—	762	—
	DEL EXTERIOR	763	—	764	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADOS	765	—	766	—
	NO RELACIONADOS	767	—	768	—
OTRAS PÉRDIDAS		769	—	770	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y COSTOS)		771	—	772	—
GASTOS INTERESTATALES NACIONALES DIRECTAMENTE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		773	—	774	—
GASTOS DE GESTIÓN				775	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				776	—

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 31 MAYO 2010 OPERADOR 12 QUITO

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2008-0798 a 01-12-08

SRI Servicio de Rentas Internas

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 0287263

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	413	+		GASTOS DE VIAJE	777	+		778	+	
	DEL EXTERIOR	414	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+		780	+	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS — ACELERADA	781	+		782	+	
	DEL EXTERIOR	418	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS — NO ACELERADA	783	+		784	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE — RELACIONADOS	LOCALES	419	+		AMORTIZACIONES	785	+		786	+	
	DEL EXTERIOR	420	+		REPUESTOS PÚBLICOS	787	+		788	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE — NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	10.886.61	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 GRAVADAS TRIB. Y SUBSIDIARIAS (Ver anexo)		425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS (797+798)				799	+	
CRÉDITO A MUTUO		426	+								
OBLIGACIONES ENTIDAD CORTO PLAZO		427	+		SALDO DE SUCURSAL (INFORMATIVO)				794		
PROVISIONES		428	+	839.96	PAGO POR RESIDENTE COMO DEMANDANTE (INFORMATIVO)				795		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	+	11.726.96	PAGO POR RESIDENTE COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		
PASIVO LARGO PLAZO											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	441	+								
	DEL EXTERIOR	442	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO 690-799=0				697	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 690-799=0				698	+	
	DEL EXTERIOR	444	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				811	15	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+		(-) 100% DIVIDENDOS (PERSONAS EJECUTOR) casillas 506				812	22	
	DEL EXTERIOR	446	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS casillas 509+810+811+812				813	23	
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	+	164.329.04	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Formula: [illegible]				817	27	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+		(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				818	29	
	DEL EXTERIOR	452	+		(-) INDUCIONES POR LEYES ESPECIALES				819	31	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Ver anexo)		453	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				820	33	
CRÉDITO A MUTUO		454	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				821	37	
OBLIGACIONES ENTIDAD LARGO PLAZO		456	+		(-) REDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				822	39	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		458	+								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+		UTILIDAD GRAVABLE				829	+	
OTRAS PROVISIONES		458	+		PÉRDIDA				830	+	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		460	+	164.329.04	UTILIDAD A TRABAJADOR Y CAPITALIZADA				841		
PASIVOS DIFERIDOS		479	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE				842		
OTROS PASIVOS		459	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO				849	+	
TOTAL DEL PASIVO 439+460+479+480		480	+	176.056.00	(-) ANTICIPO PAGADO				851	53	
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				852	55	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	5.000.00	(-) RETENCIONES POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				853	57	
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA		502	(-)		(-) RETENCIONES POR PAGOS AL EXTERIOR				854	59	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		503	+		(-) CREDITO TRIBUTARIO AÑOS ANTERIORES				855	61	
RESERVA LEGAL		507	+		(-) REMUNERACIONES OTROS EMPLEADOS				856	63	
OTRAS RESERVAS		508	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 + 0				858	+	
(-) CUENTAS NO DISTRIBUIDAS A EJERCICIOS ANTERIORES		513	-								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 858 < 0				859	+	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+								
PÉRDIDA DEL EJERCICIO		518	(-)		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				876	+	324.26
TOTAL PATRIMONIO NETO		580	+	5.000.00	ANTICIPO PAGADO				896		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 480+580		599	+	181.056.00							

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD	INTERÉS	898	USD	MULTA	899	USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	890-897	892	+
INTERÉS POR MORA		893	+
MULTA		894	+
TOTAL PAGADO		895	+
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO		896	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES		898	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		897	USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	NÚMERO	910	FECHA	912	NÚMERO	914	NÚMERO	916	NÚMERO	918	NÚMERO
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL POR ELLOS.

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE O REPRESENTANTE LEGAL

Santiago Javier Molina

NOMBRE: Dayana V. Arias Obando

Cédula de identidad o RUC del Profesional: 1717153282010

CIR: 2011 1716538914 2 F 0 0 1

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS 21 MAYO 2010 OPERADOR 12 QUITO

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158439001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0796 a 01-12-06

2 - 2