SRI FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y ANEXO DE ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DE DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES

No. 0245571

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

(0) IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(01) AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE —

(10) IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

(09) RUC 0 9 9 0 5 3 4 2 3 3 8 0 1 (98) RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL GUUS S.A (99) EXPEDIENTE 19470

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			6.328,88	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			12.860,00
INVERSIONES CORRIENTES			—	EXPORTACIONES NETAS			—
RELACIONADOS	LOCALES		2.314,80	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 PUBLICOS			—
NO RELACIONADOS	LOCALES		—	DE OTRAS LOCALES			—
	DEL EXTERIOR		—	DEL EXTERIOR			—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	—	OTRAS RENTAS EXENTAS			—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			—				12.960,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			709,97				
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			8.353,65	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	—	
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		—	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			4.765,96	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		—	
VEHÍCULOS, 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			—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		—	
OTROS ACTIVOS FIJOS			—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	4.644,77	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		—	—
GASTOS			586,41	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		—	—
OBRAS EN PROCESO			—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		—	—
TOTAL ACTIVO FIJOS			707,60	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		—	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—	—
ACTIVOS INTANGIBLES, 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		—	3.625,60
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			—	TRANSPORTE		—	—
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			—	PARA DESAHUCIO		—	—
OTRAS			—	[illegible]			—
RELACIONADOS	LOCALES		—	OTRAS PROVISIONES		—	—
	DEL EXTERIOR		—	[illegible]		—	—
NO RELACIONADOS	LOCALES		—	DEL EXTERIOR		—	—
	DEL EXTERIOR		—	JUN 2010		—	—
RELACIONADOS	LOCALES		—	DEL EXTERIOR		—	—
	DEL EXTERIOR		—	LOCAL		—	—
NO RELACIONADOS	LOCALES		—	DEL EXTERIOR		—	—
	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		—	—
			9.051	RELACIONADAS		—	—
				NO RELACIONADAS		—	—
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PERSONAS		—	—
RELACIONADOS	LOCALES		—	REGALOS Y PREMIOS (PIMPAS Y CRISORES)		—	—
	DEL EXTERIOR		—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		—	—
NO RELACIONADOS	LOCALES		—	GASTOS DE GESTIÓN		—	—
	DEL EXTERIOR		—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		—	—

1 - 2

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
IMPRIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SRI FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-0798

0245571

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	- —	GASTOS DE VIAJE	- —	- —
	DEL EXTERIOR	- —	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	- —	- —
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	- —	ACELERADA	- —	- —
	DEL EXTERIOR	- —	NO ACELERADA	- —	- 238,30
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - CORRIENTE — RELACIONADOS	LOCALES	- —	AMORTIZACIONES	- —	- —
	DEL EXTERIOR	- —	SERVICIOS PÚBLICOS	- —	- 464,84
NO RELACIONADOS	LOCALES	- —	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	- —	- 6.638,00
	DEL EXTERIOR	- —	PAGOS POR OTROS BIENES	- —	- —
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		- —		- —	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		- —			10.960,74
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (de exterior)		- —			10.960,74
PRÉSTAMO A MUTUO		- —			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		- —	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		—
PROVISIONES		- —	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		- —	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		—
PASIVO LARGO PLAZO					
RELACIONADOS	LOCALES	- —			
	DEL EXTERIOR	- —			- 1.893,26
NO RELACIONADOS	LOCALES	- —			- —
	DEL EXTERIOR	- —	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-) —
	LOCALES	- —	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — campo 908		(-) —
	DEL EXTERIOR	- —	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — campo 609+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 Fórmula [(8+21)15%+(913-615)x15%]		- —
NO RELACIONADOS	LOCALES	- —	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-) —
	DEL EXTERIOR	- —	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-) —
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (de exterior)		- —	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		- —
PRÉSTAMO 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		- —			- 1.893,26
OTRAS PROVISIONES		- —			- —
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		- —	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		—
PASIVOS DIFERIDOS		- —	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		—
OTROS PASIVOS		- —	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		- 473,31
			(-) ANTICIPO PAGADO		(-) 261,96
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-) —
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		- 800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-) —
(-) CAPITAL 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		- 1.370,41	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-) —
OTRAS RESERVAS		- 3.300,82			- 211,35
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		- 1.696,76			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-) —			- —
UTILIDAD DEL EJERCICIO		- 1.893,26			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-) —			- 236,66
		- 9.061,25	PAGO PREVIO (informativo)		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD —	USD —		USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	559-857	-	211,35
INTERÉS POR MORA		-	5,45
MULTA		-	5,34
MENOS: CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	223,14
MENOS: COMPENSACIONES		USD	—
MENOS: NOTAS DE CRÉDITO		USD	—

N/C No. —	N/C No. —	N/C No. —	N/C No. —	Resol No. —	Resol No. —
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 SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

OSWALDO MENENDEZ STEVENSON

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0 9 0 2 5 2 7 8 8 6

FIRMA CONTADOR

MIGUEL CARBO C.

RUC No. 0 9 0 0 2 3 9 6 6 6 0 0 1

2-2

OPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

OLIGRAFICA C.A. - RUC 0990139496001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

03 JUN 2010