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

No. 0272536

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

V. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0990018464001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: COMERCIAL IMPORTADORA GISELLA CIA. LTDA. — EXPEDIENTE 20198

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	1.095,73	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	—
INVERSIONES CORRIENTES	—	EXPORTACIONES NETAS	—
RELACIONADAS LOCALES	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
NO RELACIONADAS LOCALES	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS	—
NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
RELACIONADAS LOCALES	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	—
RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—	DE RECURSOS PUBLICOS	—
NO RELACIONADAS LOCALES	—	DE OTRAS LOCALES	—
NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—	DEL EXTERIOR	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	867,63	TOTAL INGRESOS	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	209,85		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	3.192,64	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	15.365,85	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	—
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	6.588,09	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—
NAVES, AERONAVES, BANDADAS Y SIMILARES	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
MUEBLES Y ENSERES	3.941,18	(-) 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 CAMINERO MÓVIL	6.976,70	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	597,25	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	11.178,69	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVABLE IESS	—
TERRENOS	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVABLE IESS	—
OBRAS EN PROCESO	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	—
TOTAL ACTIVO FIJO	6.924,53	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	400,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	—	COMBUSTIBLES	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	260,00	TERMÁSTICOS Y MATERIALES	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	140,00	TRANSPORTE	—
ACTIVO LARGO PLAZO		PARA AMPLIACIÓN PATRIMONIAL	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	—	PARA DESAHUCIO	—
OTRAS	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES	—
RELACIONADAS LOCALES	—	OTRAS PROVISIONES	—
RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—	LOCAL	—
NO RELACIONADAS LOCALES	—	DEL EXTERIOR	—
NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—	LOCAL	—
RELACIONADAS LOCALES	—	DEL EXTERIOR	—
RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—	LOCAL	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—	DEL EXTERIOR	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	—	RELACIONADAS LOCAL	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	—	RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—
	22430,38	NO RELACIONADAS LOCAL	—
		NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—
		RELACIONADAS	—
		NO RELACIONADAS	—
PASIVO CORRIENTE		OTRAS PÉRDIDAS	—
RELACIONADAS LOCALES	—	INSUMOS VENDIDOS (PRIMAS Y CESIONES)	—
RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—	GASTOS INDIRECTOS REFERIDOS DEBIDO AL EXTERIOR CON PARTES RELACIONADAS	—
NO RELACIONADAS LOCALES	—	GASTOS DE GESTIÓN	—
NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	—

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° 8A0[illegible]2006-07[illegible]06

1 - 2

05 ABR 2010 — AG. LA BANDERA — DIRECCIÓN DE GRANDES CONTRIBUYENTES — VS. SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 0272536

COMPRAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	LOCALES	401	-		GASTOS DE VIAJE	501	-
	DEL EXTERIOR	402	-		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	502	-
	LOCALES	403	-		ACELERADA	503	-
	DEL EXTERIOR	404	-		NO ACELERADA	504	-
	RELACIONADOS — LOCALES	405	- 4.405,33		AMORTIZACIONES	505	-
	RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	406	-		SERVICIOS PÚBLICOS	506	-
	NO RELACIONADOS — LOCALES	407	-		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	507	-
	NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	408	-		PAGOS POR OTROS BIENES	508	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		409	-		TOTAL GASTOS	509	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		410	-		TOTAL INGRESOS		-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		411	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS	510	-
CRÉDITO A MATUS		412	-				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		413	-		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	511	
PROVISIONES		414	- 826,31		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	512	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		415	- 5.231,64		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	513	
PASIVO LARGO PLAZO					CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — RELACIONADOS — LOCALES		416	-		UTILIDAD (PÉRDIDA) CONTABLE	514	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		417	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	515	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — NO RELACIONADOS — LOCALES		418	-		(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (campo 809)	516	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		419	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (campo 691+692+693+694)	517	-
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — RELACIONADOS — LOCALES		420	-		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	518	-
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		421	-		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	519	-
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — NO RELACIONADOS — LOCALES		422	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	520	-
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		423	-		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula [(R3x15%)-(R15+R16)]x15%	521	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		424	-		(-) PARTICIPACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	522	(-)
CRÉDITO A MATUS		425	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	523	(-)
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		426	-		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	524	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		427	-		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	525	(-)
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		428	-		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	526	(-)
OTRAS PROVISIONES		429	-				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		430	-		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	527	-
PASIVOS DIFERIDOS		431	-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	528	
OTROS PASIVOS		432	-		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	529	-
PATRIMONIO NETO					(-) ANTICIPO PAGADO	530	(-)
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		433	- 400,00		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	531	(-)
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO - ACCIONES EN TESORERIA		434	(-)		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	532	(-)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		435	- 4.092,15		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	533	(-)
RESERVA LEGAL		436	- 5.072,40		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	534	(-)
OTRAS RESERVAS		437	- 7.634,13		(-) DEDUCCIÓN POR LEYES ESPECIALES	535	(-)
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		438	-				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		439	(-)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	536	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		440	-				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		441	(-)		SALDO A PAGAR	537	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		442	- 17198,74				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		443	- 22430,38		PAGO PREVIO (Informativo)	538	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

SALDO	539	USD.	-	540	USD	541	USD

TOTAL INGRESO A PAGAR	542	-	
INTERÉS POR MORA		-	
MULTA		-	
FORMA DE PAGO			
MEDIANTE DEBITO BANCARIO, CHEQUE O OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		USD	

DETALLE DE COMPENSACIONES

NAC No. — USD.	NAC No. — USD.	NAC No. — USD.	NAC No. — USD.

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLO SE DERIVE.

Gisella M. Varas Valverde — Nombre del Contribuyente o No. de Pasaporte: 0904873809

Carlos Benavides M. — RUC No. 0902311547001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2-2

05 ABR 2010 — VB-VENTANILLA