SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 50 0260802

RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-1526

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO 2009 — IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO — Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE:

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO: RUC 0990133648001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: Instalaciones Electricas SA Instelec — EXPEDIENTE 20539

INFORMACIÓN CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (NO OBLIGATORIO)					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
NOTA: OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			INFORMATIVO	+	—

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS		+	85,83	
INVERSIONES CORRIENTES		+	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS LOCALES	+	—	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—	
	NO RELACIONADOS LOCALES	+	—	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR VINCULADOS	RELACIONADOS LOCALES	+	—	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—	
	NO RELACIONADOS LOCALES	+	—	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	4459,99	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+	—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+	—	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	—	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		+	4.545,82	
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	5.994,69	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	—	
MUEBLES Y ENSERES		+	—	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	—	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	—	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MOVIL		+	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	2.011,03	
TERRENOS		+	855,54	
OBRAS EN PROCESO		+	—	
TOTAL ACTIVO FIJO		+	4.839,10	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	—	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		+	—	
ACTIVO LARGO PLAZO				
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	—	
OTRAS		+	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS LOCALES	+	—	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—	
	NO RELACIONADOS LOCALES	+	—	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR VINCULADOS	RELACIONADOS LOCALES	+	—	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—	
	NO RELACIONADOS LOCALES	+	—	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	—	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		+	—	
TOTAL ACTIVO		+	8.615,02	

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	12.000,00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	—
EXPORTACIONES NETAS	+	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS — DE RECURSOS PÚBLICOS	+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS — DE OTRAS LOCALES	+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS — DEL EXTERIOR	+	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	—
TOTAL INGRESOS	+	12.000,00
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		—

COSTOS Y GASTOS

COSTOS			GASTOS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—		+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	—			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	—			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	—			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	—			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	—			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	—			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	—		+	9.600,00
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	—		+	—
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDOS DE RESERVA)	+	—		+	—
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	—		+	—
HONORARIOS A ESTABLECIMIENTOS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	—		+	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	—		+	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	—		+	—
COMBUSTIBLES	+	—		+	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	—		+	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	+	—		+	12,00
TRANSPORTE	+	—		+	—
PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	—		+	—
PARA DESAHUCIO	+	—		+	—
PARA PRESTACIONES INDEMNIZ.	+	—		+	—
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS — LOCAL	+	—		+	—
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	+	—		+	—
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS — RELACIONADOS LOCAL	+	—		+	—
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS — RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—		+	87,95
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS — NO RELACIONADOS LOCAL	+	—		+	—
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS — NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—		+	—
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS — RELACIONADAS	+	—		+	—
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS — NO RELACIONADAS	+	—		+	—
OTRAS PÉRDIDAS	+	—		+	—
REGALOS Y RESARCIMIENTOS (PRIMAS Y GASTOS)	+	—		+	—
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	—		+	—
GASTOS DE GESTIÓN	+	—		+	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	—		+	963,15

1-2

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a.01-12-06

SRI FORMULARIO 101 — SERIE Contribuyentes Sociedades

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

No. 50 0260802

		LOCALES											
		DEL EXTERIOR											
		LOCALES											
		DEL EXTERIOR											
	RELACIONADOS	LOCALES											
		DEL EXTERIOR											
	NO RELACIONADOS	LOCALES			36,00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS							309,50
		DEL EXTERIOR				PAGOS POR OTROS BIENES							
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					255,85	TOTAL COSTOS							
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO						TOTAL GASTOS							10976,60
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						TOTAL COSTOS Y GASTOS							10976,60
CRÉDITO A MUTUO													
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO						BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)							
PROVISIONES						PAGO POR JUBILACIÓN COMO PATRONO (INFORMATIVO)							
TOTAL PASIVO CORRIENTE					291,85	PAGO POR REEMBOLSO GASTO INCAPACIDAD (INFORMATIVO)							
PASIVO LARGO PLAZO						**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**							
	RELACIONADOS	LOCALES				UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO							1023,40
		DEL EXTERIOR				(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES							
	NO RELACIONADOS	LOCALES				(+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES							
		DEL EXTERIOR				(+) 100% DIVIDENDOS PRECEDENTES IDEMTOS	campo 605						
		LOCALES				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campos 609 a 10 + 611 + 612						
		DEL EXTERIOR				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES							
		LOCALES				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR							
		DEL EXTERIOR				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS							
	RELACIONADOS	LOCALES				(+) INSTRUCCIÓN TRABAJADORES, ATRIBUCIÓN A PROPIEDOS EXENTOS Formula [(614+1701)/(615-616+1702)]							
		DEL EXTERIOR				(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES							
	NO RELACIONADOS	LOCALES				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES							
		DEL EXTERIOR											
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						UTILIDAD GRAVABLE							1023,40
OTRAS PROVISIONES						TASA IMPUESTO							
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO						UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR							
PASIVOS DIFERIDOS						SALDO UTILIDAD GRAVABLE							1023,40
OTROS PASIVOS						**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**							255,85
TOTAL PASIVO					291,85	(-) ANTICIPO PAGADO							
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL							960,00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO					800,00	(-) 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					400,00	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES							
OTRAS RESERVAS					4028,57	SALDO A LA FECHA DE PRESENTACIÓN							
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES					2327,05								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES						SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE							704,15
UTILIDAD DEL EJERCICIO					767,55								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO						ANTICIPO DETERMINADO							
TOTAL PATRIMONIO NETO					8323,17								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO					3615,02	PAGO PREVIO (Informativo)							

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

		USD			USD		USD					USD	

TOTAL IMPUESTO A PAGAR						959-867			
RECARGOS POR MORA									
MULTA									
INMEDIATE DEBIT, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO								USD	
ANTICIPO COMPENSACIONES								USD	
ANTICIPO NOTAS DE CRÉDITO								USD	

NOTAS		RIC No		PROMO		RIC No		PAGO No		Pago 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.)

REPRESENTANTE LEGAL: Ec. Francisco A. Salomovich Lotumayor

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0900476303

CONTADOR: Lic. Edwin Quiroz

RUC No.: 0909616107001

2-2

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158456001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0796 a 01-12-06