FORMULARIO 101

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

No. 0273168

1 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

2 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0990297769001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Introtiliaria Satelite Cia Ltda. Satelin EXPEDIENTE 32947

INFORMACIÓN DE PARTES RELACIONADAS Y TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS (INFORMATIVO)

203 ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ -	204 INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ -
205 PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ -	206 EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ -

207 ¿TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR? SI NO

3 BALANCE GENERAL

ACTIVO								
ACTIVO CORRIENTE					301	+		
CAJA, BANCOS					302	+	3.375,52	
INVERSIONES CORRIENTES					303	+		
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES			304	+		
		DEL EXTERIOR			305	+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES			306	+	8,23	
		DEL EXTERIOR			307	+		
CUENTAS POR COBRAR NO COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES			308	+		
		DEL EXTERIOR			309	+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES			310	+		
		DEL EXTERIOR			311	+		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					312	(-)		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					313	+		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)					314	+	993,17	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA					315	+		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO					316	+		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES					317	+		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN					318	+		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO					319	+		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS					320	+		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO					321	+		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					322	+		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE					323	+	4.378,86	
ACTIVO FIJO								
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)					324	+	67.716,48	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES					325	+		
MUEBLES Y ENSERES					326	+		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES					327	+	0,68	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE					328	+		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL					329	+		
OTROS ACTIVOS FIJOS					330	+		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO					331	(-)	57.641,26	
TERRENOS					332	+	28.837,22	
OBRAS EN PROCESO					333	+		
TOTAL ACTIVO FIJOS					334	=	38.313,70	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)								
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES					335	+		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN					336	+		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES					337	+		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS					338	+		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA					339	(-)		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO					340	=		
ACTIVO LARGO PLAZO								
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES					341	+		
OTRAS INVERSIONES PERMANENTES					342	+		
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES			343	+		
		DEL EXTERIOR			344	+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES			345	+		
		DEL EXTERIOR			346	+		
CUENTAS POR COBRAR NO COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES			347	+		
		DEL EXTERIOR			348	+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES			349	+		
		DEL EXTERIOR			350	+		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					351	(-)		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO					352	+		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO					353	=		
TOTAL ACTIVOS					354	=	42.689,86	
PASIVO CORRIENTE								
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES			355	+		
		DEL EXTERIOR			356	+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES			357	+	967,82	
		DEL EXTERIOR			358	+		

INGRESOS								
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%					401	+	4.200,00	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%					402	+	6.600,00	
EXPORTACIONES NETAS					403	+		
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					404	+		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS					405	+		
OTRAS RENTAS GRAVADAS					406	+		
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS					407	+		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES					408	+		
INGRESOS NO OPERACIONALES		DE RECURSOS PÚBLICOS			409	+		
		DE OTRAS LOCALES			410	+		
		DEL EXTERIOR			411	+		
OTRAS RENTAS EXENTAS					412	+		
TOTAL INGRESOS					413	=	10.800,00	
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)					414			
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					415			

4 ESTADO DE RESULTADOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					501	+		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					502	+		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					503	+		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					504	(-)		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA					505	+		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA					506	+		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA					507	+		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA					508	(-)		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					509	(-)		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS					510	+		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					511	(-)		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS					512	+		6.276,00
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS					513	+		434,50
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)					514	+		1.523,11
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS					515	+		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					516	+		
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES					517	+		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES					518	+		
COMBUSTIBLES					519	+		
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD					520	+		
SUMINISTROS Y MATERIALES					521	+		
TRANSPORTE					522	+		
DEPRECIACIÓN PATRIMONIO TÉCNICO					523	+		
PARA CUENTAS INCOBRABLES					524	+		
OTRAS PROVISIONES					525	+		
COSTOS Y GASTOS LOCALES		DEL EXTERIOR			526	+		
		LOCAL			527	+		
		DEL EXTERIOR			528	+		
		LOCAL			529	+		
		DEL EXTERIOR			530	+		
COSTOS Y GASTOS NO OPERACIONALES	RELACIONADOS	LOCAL			531	+		
		DEL EXTERIOR			532	+		
	NO RELACIONADOS	LOCAL			533	+		11,84
		DEL EXTERIOR			534	+		
		RELACIONADOS			535	+		
		NO RELACIONADOS			536	+		
PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS					537	+		
GASTOS DIFERIDOS AMORTIZADOS DESDE EL EJERCICIO					538	+		
GASTOS SUBSECUENTES AMORTIZADOS DESDE EL EJERCICIO POR PARTES RELACIONADAS					539	+		
GASTOS SUBSECUENTES					540	+		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					541	+		445,83

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTRO DE SOCIEDADES 22 ABR 2010 Carlos Locano GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SRI Ecu:0349 05/20/2010 05:1 3bra/w0f
[illegible] PAGO IMPOSICION H:5
[illegible] DA IMPTO. A LA RENTA Y P
[illegible] 1.00 [illegible]
[illegible] 1.00 [illegible]

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

No. 0273168

[illegible]	LOCALES	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-
[illegible]	LOCALES	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-
[illegible] RELACIONADOS	LOCALES	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	1.070,91
	DEL EXTERIOR	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	206,23
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	-
CRÉDITO A MUTUO		+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	-
PROVISIONES		+	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		=	2.244,96
PASIVO LARGO PLAZO			
[illegible] RELACIONADOS	LOCALES	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-
[illegible]	LOCALES	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-
[illegible]	LOCALES	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-
[illegible] RELACIONADOS	LOCALES	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	-
CRÉDITO A MUTUO		+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+	-
OTRAS PROVISIONES		+	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		=	-
PASIVOS DIFERIDOS		+	-
OTROS PASIVOS		+	-
TOTAL PASIVO		=	2.244,96
PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	1.000,00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+	-
RESERVA LEGAL		+	75,83
OTRAS RESERVAS		+	54.229,31
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	1.517,48
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	657,34
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		=	60.445,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		=	62.689,96

GASTOS DE VIAJE	+	-	+	-
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	+	-
[illegible] ACELERADA	+	-	+	-
NO ACELERADA	+	-	+	-
AMORTIZACIONES	+	-	+	-
SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	+	396,77
PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	+	197,17
PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	+	-
TOTAL COSTOS	=	-		
TOTAL GASTOS			=	9.425,16
TOTAL COSTOS Y GASTOS			=	9.425,16
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				-
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				-
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				-

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO	=	1.374,84
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	=	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)	206,23
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — campo 608	(-)	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — campo 609+610+611+612	(-)	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}	+	-
(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)	292,15
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	-
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)	-
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)	-
UTILIDAD GRAVABLE	=	876,46
PÉRDIDA	=	-
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE		876,46
TOTAL IMPUESTO CAUSADO	=	219,12
(-) ANTICIPO PAGADO	(-)	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)	420,00
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)	792,23
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)	-
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	=	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	=	993,11
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	=	13,70
PAGO PREVIO (Informativo)		-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	USD -	INTERÉS	USD	MULTA	USD -

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR — 859-897	+	-
INTERÉS POR MORA	+	-
MULTA	+	-
TOTAL PAGADO	=	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO / DETALLE DE COMPENSACIONES

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.)

Jeanette de Morán
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Nombre: Lcda. Janett Beatriz Hermosilla Cornejo de Morán — Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0902246396

Nombre: Guillermo A. Murillo Sevillano — RUC No. 0904057083001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 22 ABR 2010 — Carlos Lucaro — GUAYAQUIL

2583 15:43:49 04/20/2010 95 1 Jbravof
CN 3328 PAGO IMPUESTOS H:D
Tip Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y.P
Sticker No.: 97-063-00[illegible]
[illegible] PABLO BOLIVARIANO