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. 0264097

FECHA DE PRESENTACIÓN | CÓDIGO DE LUGAR DE PRESENTACIÓN

305 AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

218000

201 RUC 0990502242 001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL DISTRIBUIDORA CENTRAL CINCO CIA LTDA 203 EXPEDIENTE 240080

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	(+)	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)	015	+	

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS		311	+	41.755,40
INVERSIONES CORRIENTES		312	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	313	+	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	314	+	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	315	+	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	316	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	317	+	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	318	+	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	319	+	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	320	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		321	(-)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		323	+	410,55
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		324	+	464,36
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		325	+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		326	+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		327	+	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		328	+	73.149,37
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		329	+	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		330	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		331	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		332	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	=	77.779,68
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		341	+	10.905,00
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		342	+	—
MUEBLES Y ENSERES		343	+	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		344	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		345	+	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y COMERCIO MOVIL		346	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS		347	+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		348	(-)	4941,76
TERRENOS		349	+	4.488,27
OBRAS EN PROCESO		350	+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS		369	=	10.451,51
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		371	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		373	+	—
GASTOS DE PREOPERACIÓN, EXPLORACIÓN Y SIMILARES		375	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	(-)	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	=	—
ACTIVO LARGO PLAZO				
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	—
	OTRAS	382	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	383	+	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	384	+	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	385	+	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	386	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	387	+	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	388	+	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	389	+	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	390	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		391	(-)	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		392	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	=	—
TOTAL DEL ACTIVO	339+369+379+397	399	=	79.771,39
PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	411	+	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	412	+	
	NO RELACIONADOS LOCALES	413	+	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	414	+	

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	+	152.969,12
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	+	6.401,51
EXPORTACIONES NETAS		603	+	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	+	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605	+	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS		606	+	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		607	+	—
ENDEUDAMIENTO PERCIBIDOS LOCALES		608	+	—
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+	—
	DE OTRAS LOCALES	610	+	—
	DEL EXTERIOR	611	+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS		612	+	—
TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 601 AL 612	699	=	159.420,71
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		691		—
INGRESOS POR REVALUALIO COMO INTANGIBLE (INFORMATIVO)		692		—

		COSTO		GASTO	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+ 89.275,08			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+ 122.753,68			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+ —	704	+ —	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-) 73.149,37			
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 DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+ —	716	+ 20.362,70	
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+ —	718	+ 1.349,66	
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+ —	720	+ 1.514,58	
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+ —	722	+ —	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+ —	724	+ —	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+ —	726	+ —	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+ —	728	+ —	
COMBUSTIBLES	729	+ —	730	+ —	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+ —	732	+ —	
SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+ —	734	+ —	
TRANSPORTE	735	+ —	736	+ —	
PROVISIONES: PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+ —	738	+ —	
PROVISIONES: PARA DESAHUCIO	739	+ —	740	+ —	
PROVISIONES: PARA CUENTAS INCOBRABLES			742	+ —	
PROVISIONES: OTRAS PROVISIONES	743	+ —	744	+ —	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL: LOCAL	745	+ —	746	+ —	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL: DEL EXTERIOR	747	+ —	748	+ —	
COMISIONES: LOCAL	749	+ —	750	+ —	
COMISIONES: DEL EXTERIOR	751	+ —	752	+ —	
INTERESES BANCARIOS: LOCAL	753	+ —	754	+ —	
INTERESES BANCARIOS: DEL EXTERIOR	755	+ —	756	+ —	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS: RELACIONADOS LOCAL	757	+ —	758	+ —	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS: RELACIONADOS DEL EXTERIOR	759	+ —	760	+ —	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS: NO RELACIONADOS LOCAL	761	+ —	762	+ —	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS: NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	763	+ —			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS: RELACIONADAS	765	+ —	766	+ —	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS: NO RELACIONADAS	767	+ —	768	+ —	
OTRAS PÉRDIDAS	769	+ —	770	+ —	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+ —	772	+ —	
GASTOS INDIRECTOS ARRIENDOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+ —	774	+ —	
GASTOS EN GESTIÓN			775	+ —	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			776	+ —	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTRO DE SOCIEDADES 2010 GUAYAQUIL

COPIA 1: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990159436001 - Resolución Nº NAC-DGER2008-0798 a 01-12-06

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. 0264097

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	$	—	GASTOS DE VIAJE		777	$	—	778	$	—
	DEL EXTERIOR	416	$	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	$	—	780	$	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	$	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	$	—	782	$	2825,25
	DEL EXTERIOR	418	$	—		NO ACELERADA	783	$	—	784	$	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE — RELACIONADOS	LOCALES	419	$	1672,72	AMORTIZACIONES		785	$	—	786	$	—
	DEL EXTERIOR	420	$	—	SERVICIOS PÚBLICOS		787	$	—	788	$	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE — NO RELACIONADOS	LOCALES	421	$	—	PAGOS POR OTROS SUMINISTROS		789	$	—	790	$	466,18
	DEL EXTERIOR	422	$	—	PAGOS POR OTROS BIENES		791	$	—	792	$	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	$	1341,48	TOTAL COSTOS		797	$	12817,79			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	$	946,93	TOTAL GASTOS					798	$	2431,37
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	$	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)				799	$	15249,16
CRÉDITO A MUTUO		426	$	—								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	$	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					794		—
PROVISIONES		428	$	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					795		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	$	3961,18	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					796		—
PASIVO LARGO PLAZO												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	441	$	—								
	DEL EXTERIOR	442	$	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	599-798>0				801	$	6317,15
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS	LOCALES	443	$	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799>0				802	$	—
	DEL EXTERIOR	444	$	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					811	$	946,93
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	$	—	(-) 100% DIVIDENDOS PORCIONES EXENTOS	(anexo 605)				812	$	—
	DEL EXTERIOR	446	$	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(anexo 606+610+611+612)				813	$	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	$	25.936,41	(+) 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	$	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula (25%*(812+813+814+815))					817	$	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS	LOCALES	451	$	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					818	(-)	—
	DEL EXTERIOR	452	$	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					819	(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	$	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					820	$	—
CRÉDITO A MUTUO		454	$	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					821	(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	$	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					822	(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	$	—								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	$	—	UTILIDAD GRAVABLE					830	$	5365,92
OTRAS PROVISIONES		458	$	—	PÉRDIDA					839	$	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		469	$	25.936,41	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					841		—
PASIVOS DIFERIDOS		479	$	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					842		5365,92
OTROS PASIVOS		489	$	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					845	$	1.341,48
TOTAL DEL PASIVO	429+469+479+489	499	$	29.897,59	(-) ANTICIPO PAGADO					851	(-)	—
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					852	(-)	404,56
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	$	672,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					853	(-)	—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					854	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	$	22,66	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					855	(-)	—
RESERVA LEGAL		507	$	907,75	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					856	(-)	—
OTRAS RESERVAS		509	$	20.951,19	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	845 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0				859	$	936,92
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	$	32.346,01								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	845 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0				869	$	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	$	4.024,44								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	—	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO					879	$	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	$	59.274,15								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	599	$	89.171,74	PAGO PREVIO (Mes/Año)					890		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO			INTERÉS			MULTA		
897	USD	—	898	USD	—	899	USD	—

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859+897	901	$ 936,92
INTERÉS POR MORA		903	$ —
MULTA		904	$ —
TOTAL PAGADO		999	$ 936,92
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD 936,92
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

906	N/C No. —	910	N/C No. —	912	N/C No. —	914	N/C No. —	916	Resol. No. —	918	Resol. No. —
908	USD —	911	USD —	913	USD —	915	USD —	917	USD —	919	USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA DERIVE. (Art. 101 de la LRTI y LCPT)

Ligia de Mera

REPRESENTANTE LEGAL

LIGIA GOLA DE MERA

NOMBRE: Jeanne [illegible]

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1307998812

RUC No.: 0990[illegible]052 001 3

GUAYAQUIL

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

2 - 2