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

No. 50 0277736

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009 — IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0997071238701 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL SELEC COMPAÑIA LIMITADA — EXPEDIENTE 26429

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ —	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ —
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ —	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ —
TOTAL ACTIVOS FIJOS (NO INCLUYE DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL EXTERIOR)			

BALANCE DE SITUACIÓN

ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS		+	1.311,31
INVERSIONES CORRIENTES		+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—
PRI-ACIONISTAS	LOCALES	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	11.631,96
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	93,15
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		+	13.036,82
ACTIVO FIJO			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	—
NAVÍES, AERONAVES, EMBARCACIÓN Y SIMILARES		+	—
MUEBLES Y ENSERES		+	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL		+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	—
TERRENOS		+	—
OBRAS EN PROCESO		+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS		+	—
ACTIVOS DIFERIDOS (INTANGIBLES)			
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		+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		+	—
TOTAL ACTIVOS		+	13.036,82
PASIVO CORRIENTE			
RELACIONADOS	LOCALES	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—

INFORMACIÓN ADICIONAL

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		+	26.330,68
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		+	—
	DE ENTIDADES PÚBLICAS	+	—
	DE PERSONAS NATURALES	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS		+	—
TOTAL		+	26.330,68
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			—

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		+	—
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	—
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		+	—
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		+	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		+	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		+	—
COMBUSTIBLES		+	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		+	28,30
TRANSPORTE		+	—
PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	—
PARA DESAHUCIO		+	—
PARA CUENTAS INCOBRABLES		+	—
OTRAS PREVISIONES		+	—
LOCAL		+	—
DEL EXTERIOR		+	—
LOCAL		+	—
DEL EXTERIOR		+	—
LOCAL		+	—
DEL EXTERIOR		+	—
RELACIONADOS — LOCAL		+	—
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		+	—
NO RELACIONADOS — LOCAL		+	—
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		+	—
RELACIONADAS		+	—
NO RELACIONADAS		+	—
OTRAS DEUDAS		+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS PORPAGAR Y DEBENTES		+	—
CUENTAS POR PAGAR POR ARRANDOS DERIVADOS DEL EXTERIOR CON PARTES RELACIONADAS		+	—
INGRESOS DEL EXTERIOR		+	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES Y OTROS		+	132,40

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTROS DE SOCIEDADES GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990159439001 - Resolución Nº NAC-DGER2008-0[illegible]

1-2

SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 50 0277736

	LOCALES		—	GASTOS DE VIAJE		—	—
	DEL EXTERIOR		—	NA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		—	—
	LOCALES		612,06	ACELERADA		—	—
	DEL EXTERIOR		—	NO ACELERADA		—	—
ARS. VINCULADOS	LOCALES		250,46	AMORTIZACIONES		—	—
	DEL EXTERIOR		—	SERVICIOS PÚBLICOS		—	127,68
NO RELACIONADOS	LOCALES		—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		—	23.797,96
	DEL EXTERIOR		—	PAGOS POR OTROS BIENES		—	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			33,45	TOTAL GASTOS		—	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			—	[illegible]			84.136,34
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			—	[illegible]			84.136,34
CRÉDITO A MUTUO			—				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			—	NAA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			—
PROVISIONES			—	PAGO POR RECIBO, SO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			895,97	PAGO POR RECIBO, SO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			—
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	LOCALES		—	[illegible]			2.244,34
	DEL EXTERIOR		—	[illegible]			—
NO RELACIONADOS	LOCALES		—	[illegible]			—
	DEL EXTERIOR		—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			—
	LOCALES		—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — campo 606			—
	ARS. EXTERIOR		—	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — campo 608+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 ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS (Formula (615)x15%)/(615-615x15%)			—
NO RELACIONADOS	LOCALES		—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			—
	DEL EXTERIOR		—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			—
CRÉDITO A MUTUO			—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO DE EMPLEADOS			—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			—	[illegible]			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			—	[illegible]			2.244,34
OTRAS PROVISIONES			—	[illegible]			—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			—
PASIVOS DIFERIDOS			—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			2.244,34
OTROS PASIVOS			—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			561,09
			895,97	(-) ANTICIPO PAGADO			—
CAPITAL SUSCRITO Y/O APORTADO			400,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			527,64
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)	—	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			90,60	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			—
RESERVA LEGAL			—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			—
OTRAS RESERVAS			1.543,09	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			9.198,98				33,45
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	264,87				
UTILIDAD DEL EJERCICIO			1.683,25				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	—				—
			12.550,85				
			13.276,82	PAGO PREVIO (adjuntar)			—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD —		USD —		USD —		

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	699-897	+	33,45
INTERÉS POR MORA		+	—
MULTA		+	—
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	33,45
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	—

NC No. —	NC No. —	NC No. —	NC 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 ESTA ELLA/ÉL DERIVEN (Art.101 de L.O.R.T.I.)

FIRMA DEL CONTADOR: VICTOR ALAITURO

Código de Identidad o No. de Pasaporte: 0 9 0 2 0 0 3 1 3 4 0

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL: MARICELA MIRA BA

RUC No. 0 9 1 7 3 5 5 0 8 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

2-2

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 23 ABR. 2010 — QUITO

23 ABR. 2010