FORMULARIO 101	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	No. 0270612

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

NRO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0990116401001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: VENTAS MATUTAS HELADOS Y OTRA — EXPEDIENTE 274 A

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	292,39			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	410.533,55
INVERSIONES CORRIENTES	-			EXPORTACIONES NETAS	-
RELACIONADOS LOCALES	555.096,08			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	534,90
NO RELACIONADOS LOCALES	-			OTRAS RENTAS GRAVADAS	-
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	-			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
RELACIONADOS LOCALES	-			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	-			DE RECURSOS PÚBLICOS	-
NO RELACIONADOS LOCALES	-			DE OTRAS LOCALES	-
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	-			DEL EXTERIOR	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-			OTRAS RENTAS (EXENTAS)	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	14.691,98			TOTAL INGRESOS	411.108,45
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	10.014,55				-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-			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	59.064,08				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	884,32				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	76.244,21
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	436.587,06
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	204.739,62
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	640.223,80			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	59.064,08
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	-			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
NAVIOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	-			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
MUEBLES Y ENSERES	12.767,95			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	4.975,00			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	11.728,00			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MOVIL	-			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	2.708,28			SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	-
TERRENOS	-			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	-
OBRAS EN PROCESO	-			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	-
TOTAL ACTIVO FIJOS	26.762,67			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	574,00			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	-			COMBUSTIBLES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	33.521,58			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-			SUMINISTROS Y MATERIALES	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	34.095,58			TRANSPORTE	-
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA ACTIVIDAD PATRIMONIAL	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	-			PARA ACTIVIDAD	-
OTRAS	-			TASAS Y CONTRIBUCIONES INDEBIDAMENTE	-
RELACIONADOS LOCALES	-			OTRAS	-
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	-			LOCAL	-
NO RELACIONADOS LOCALES	-			DEL EXTERIOR	-
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	-			LOCAL	11.696
RELACIONADOS LOCALES	-			DEL EXTERIOR	-
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	-			LOCAL	2.690,34
NO RELACIONADOS LOCALES	-			DEL EXTERIOR	-
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	-			RELACIONADOS LOCAL	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-			RELACIONADOS DEL EXTERIOR	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	-			NO RELACIONADOS LOCAL	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	-			NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	-
TOTAL ACTIVOS	676.082,06			RELACIONADAS	-
PASIVO				NO RELACIONADAS	-
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	-
RELACIONADOS LOCALES	82.478,87			SALARIOS Y REMUNERACIONES OTRAS Y CESANTÍA	11.061,74
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	97.174,77			GASTOS INDIRECTOS ASOCIADOS A ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES NO RELACIONADOS	-
NO RELACIONADOS LOCALES	13.914,54			GASTOS DE GESTIÓN	22.098,09
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	-			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	3.565,07

1-2

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

SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 0270612

[illegible]	LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+ 6.904,64
	DEL EXTERIOR	+	-	NO QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+ 318,76
[illegible]	LOCALES	+	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA	+ -
	DEL EXTERIOR	+	-	DEPRECIACIÓN NO ACELERADA	+ 2.978,28
[illegible] RELACIONADOS	LOCALES	+	14.170,08	AMORTIZACIONES	+ -
	DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+ 14.135,92
[illegible] NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+ 7.121,63
	DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+ -
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	10.480,90	TOTAL GASTOS	+ 734.498,85
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	7.398,28	TOTAL COSTOS	- 294.317,92
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (No exterior)		+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	- 1.061.796,57
CRÉDITO A MUTUO		+	-		
OBLIGACIONES ENTIDAD CORTO PLAZO		+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	-
PROVISIONES		+	-	PAGO POR RESSIBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		+	251.149,66	PAGO POR RESSIBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	-
PASIVO LARGO PLAZO				**CRÉDITOS TRIBUTARIOS**	
[illegible] RELACIONADOS	LOCALES	+	-	[illegible]	- 49.321,28
	DEL EXTERIOR	+	-	[illegible]	+ -
[illegible] NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	[illegible]	+ -
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-) 7.398,28
[illegible]	LOCALES	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS REPORTADOS EXENTOS — campo 1526	(-) -
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — campo 9084+9104+9114+912	(-) -
[illegible]	LOCALES	+	301.592,96	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+ -
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+ -
[illegible] RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+ -
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula: [9] / [9+1+2+3+4+5+6+7+8]	+ -
[illegible] NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS 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 NETO DE EMPLEADOS	(-) -
OBLIGACIONES ENTIDAD LARGO PLAZO		+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-) -
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	-		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+	-	[illegible]	+ 44.923,60
OTRAS PROVISIONES		+	3.592,39	[illegible]	+ -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		+	305.185,35	SALDO A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
PASIVOS DIFERIDOS		+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	44.923,60
OTROS PASIVOS		+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	+ 10.480,90
TOTAL PASIVO		+	556.793,01	(-) ANTICIPO PAGADO	(-) -
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-) 10.014,55
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	400,00		(-) 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	+	15.389,58		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-) -
OTRAS RESERVAS	+	44.058,19		[illegible]	+ 466,35
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	8.739,59		[illegible]	+ -
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	-		[illegible]	+ -
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	49.321,28		[illegible]	+ -
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	-			
TOTAL PATRIMONIO	+	118.819,04			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	+	675.212,05	PAGO PREVIO (obligatorio)		-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

[illegible]	USD	-	[illegible]	USD	-

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	350-Bor	+	466,35
INTERÉS POR MORA		+	-
MULTA		+	-
TOTAL A PAGAR			466,35
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	466,35
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	-

DATOS DE NOTAS DE CRÉDITO

Nota de Crédito No. -	Nota de Crédito No. -	Nota de Crédito No. -	NCI No. -	Total Nc -	Diferencia -
USD -	USD -	USD -	USD -	USD -	USD -

CERTIFICO 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.)

Firma del Contribuyente o Representante Legal: VICENTE FERNANDO ALMEYDA JALIL — C.I. 0908833205

Firma del Contador: SANDRA GILER MOREIRA — RUC No. 0917932501001

Estado de Identificación de Nuevo Contribuyente

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0960158430001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2-2

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE ENTRADA — Luis Rodríguez G. — GUAYAQUIL

3025 40:37:42 06/09/2010 2 1 bloques
IR 5070 PAGO IMPUESTOS R.R.
Tip.Tarda.: 101 IMPTO. A LA RENTA / P
STICKER NO.: 37-001-00700-5
US$466.35 BANCO PICHINCHA