SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

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

No. 0278057

NO IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO - 0 9 9

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 10204453

NO IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO: RUC 0 9 1 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: INVERSIONES [illegible] NO EXPEDIENTE 27914

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	--	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	--
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	--	GASTO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	--
[illegible]				[illegible]			

ESTADO DE SITUACIÓN FISCAL

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS			
ACTIVO				**INGRESOS**			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		+	--
CAJA, BANCOS		+	--	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	--
INVERSIONES CORRIENTES		+	--	EXPORTACIONES NETAS		+	--
RELACIONADOS LOCALES		+	--	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	--
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		+	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	--
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)		+	--	[illegible]		+	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	225,28				
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		+	31.185,25				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+	--				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	--	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	--	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		+	31.410,57	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	--	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			--
MUEBLES Y ENSERES		+	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			--
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	--
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-)	--
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL		+	--	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		+	--
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-)	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	--	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		+	--	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+	--
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		+	--
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	--	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		+	--
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		+	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	--	COMBUSTIBLES		+	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	15.030,34	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	3.514,73	SUMINISTROS Y MATERIALES		+	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		+	12.115,61	TRANSPORTE		+	--
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	--
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	--	PARA DESAHUCIO		+	--
OTRAS		+	--	PARA CLIENTES INCOBRABLES		+	--
RELACIONADOS LOCALES		+	--	OTRAS PROVISIONES		+	--
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		+	--	LOCAL		+	--
NO RELACIONADOS LOCALES		+	--	DEL EXTERIOR		-	--
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		+	--	LOCAL		+	--
RELACIONADOS LOCALES		+	--	DEL EXTERIOR		+	--
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		+	--	LOCAL		+	--
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 ACTIVO		+	43.526,18	RELACIONADAS		+	--
PASIVO				NO RELACIONADAS		+	--
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS		+	--
RELACIONADOS LOCALES		+	490,06	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	--
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		+	--	GASTOS INDIRECTOS ARRIMADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	--
NO RELACIONADOS LOCALES		+	--	GASTOS DE GESTIÓN		+	--
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		+	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	--

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS SECRETARÍA GENERAL JURÍDICA DE COMPAÑÍAS SOCIEDADES 30 JUL 2010 M. del Carmen Calle GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

SRI FORMULARIO 101

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

No. 0278057

		LOCALES	301	+	—	GASTOS DE VIAJE	322	+	—	340	+	—
		DEL EXTERIOR	302	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	323	+	—	341	+	—
		LOCALES	303	+	11.504,20	DEPRECIACIÓN ACELERADA	324	+	—	342	+	—
		DEL EXTERIOR	304	+	—	DEPRECIACIÓN NO ACELERADA	325	+	—	343	+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	305	+	—	AMORTIZACIONES	326	+	—	344	+	—
		DEL EXTERIOR	306	+	—	SERVICIOS PUBLICOS	327	+	—	345	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	307	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	328	+	—	346	+	—
		DEL EXTERIOR	308	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	329	+	—	347	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			309	+	—	TOTAL PAGOS AL EXTERIOR	330	+	—			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			310	+	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				348	+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			311	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO				349	+	—
CRÉDITO A MUTUO			312	+	—							
OBLIGACIONES ENTIDAD CORTO PLAZO			313	+	54,05	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				350		—
PROVISIONES			314	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				351		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			315	+	12.054,33	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				352		—
PASIVO LARGO PLAZO						**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**						
	RELACIONADOS	LOCALES	316	+	—	UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO				353	+	—
		DEL EXTERIOR	317	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				354	(-)	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	318	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608			355	(-)	—
		DEL EXTERIOR	319	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612			356	(-)	—
		LOCALES	320	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				357	+	—
		DEL EXTERIOR	321	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				358	+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	322	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				359	+	—
		DEL EXTERIOR	323	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (Formula [(15%)*(Campo 354)*(Campo 609)/(Campo 354)])				360	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	324	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				361	(-)	—
		DEL EXTERIOR	325	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				362	(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			326	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				363	+	—
CRÉDITO A MUTUO			327	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				364	(-)	—
OBLIGACIONES ENTIDAD LARGO PLAZO			328	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				365	(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			329	+	—							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			330	+	—	UTILIDAD GRAVABLE				366	+	—
OTRAS PROVISIONES			331	+	—	PÉRDIDA TRIBUTARIA				367	+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			332	+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				368		—
PASIVOS DIFERIDOS			333	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				369		—
OTROS PASIVOS			334	+	—	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**				370	+	—
TOTAL PASIVO			335	+	12.054,33	(-) ANTICIPO PAGADO				371	(-)	225,28
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO				372	(-)	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			336	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				373	(-)	—
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			337	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				374	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			338	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				375	(-)	—
RESERVA LEGAL			339	+	0,12	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				376	(-)	—
OTRAS RESERVAS			340	+	39.044,03	**TOTAL ANTICIPO DETERMINADO**				377	+	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			341	+	—							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			342	(-)	8.972,30	SALDO A PAGAR				378	+	225,28
UTILIDAD DEL EJERCICIO			343	+	—							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			344	(-)	—	SALDO A FAVOR				379	+	236,14
TOTAL PATRIMONIO			345	+	31.471,85							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			346	+	43.526,18	PAGO PREVIO (informativo)				380		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

381	USD	—	382	USD	—	383	USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	599-597	384	+	—
INTERÉS POR MORA		385	+	—
MULTA		386	+	10,00
TOTAL A PAGAR		387		10,00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		388	USD	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES		389	USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		390	USD	—

DATOS DE NOTAS DE CRÉDITO / **DETALLE DE COMPENSACIONES**

391	N/C No —	392	N/C No —	393	N/C No —	394	N/C No —	395	Resol.No. —	396	Resol.No. —
397	USD —	398	USD —	399	USD —	400	USD —	401	USD —	402	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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — CRISTINA LEBED DE CONTRERAS

FIRMA CONTADOR — JULIA DE LEONTOS

Cédula de identidad o No. de Pasaporte: 0 9 0 4 9 4 2 1 8 2

RUC No.: 0 9 0 0 8 4 7 8 3 0 0 0 1

2 - 2

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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
SECRETARIA GENERAL
DOCUMENTOS
30 ABR 2010
Ml. de Lourdes Cajas
GUAYAQUIL

30 - 001 - 307229 - 4