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. 0278064

132 AÑO 2009 — **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

104 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 300044654

201 RUC 0991083413001 — 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: INVERSIONES TIGAKA S.A. — 203 EXPEDIENTE: 27929

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

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	$ 600,00
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)		322	$ -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		323	$ 254,12
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		324	$ -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		325	$ -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		326	$ -
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		327	$ -
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		328	$ 33.266,33
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		329	$ -
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		330	$ -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		331	$ -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		332	$ -
ACTIVO FIJO		330	$ 34.120,45
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		341	$ -
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 CAMINERO MÓVIL		346	$ -
OTROS ACTIVOS FIJOS		347	$ -
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		348	(-) $ -
TERRENOS		349	$ -
OBRAS EN PROCESO		350	$ -
TOTAL ACTIVO FIJO		360	$ -
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		371	$ -
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		372	$ -
GASTOS DE TRANSITACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		373	$ -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		374	$ -
		377	$ 26.455,20
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	(-) $ 2.717,56
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	$ 23.737,64
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	330+360+379+397	399	$ 57.858,09
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	$ -
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	$ -
EXPORTACIONES NETAS		603	$ -
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	$ -
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605	$ -
OTRAS RENTAS GRAVADAS		606	$ -
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		607	$ -
DIVIDENDOS 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	$ -
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		691	-
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		692	-

		COSTO	GASTO
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	$ -	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	$ -	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	$ -	704 $ -
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	$ -	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	$ -	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	$ -	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	$ -	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	$ -	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	$ -	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	$ -	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	711	$ -	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	$ -	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTituYen materia gravada del iess	713	$ -	714 $ -
MIEMBROS DE LA SOCIEDAD NO RELACIONADOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTituYen materia gravada del iess	717	$ -	718 $ -
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDOS DE RESERVA)	719	$ -	720 $ -
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	$ -	764 $ -
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 ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	$ -	774 $ -
GASTOS DE GESTIÓN			775 $ -
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			776 $ -

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — ARCHIVO — 01 JUN 2010 — QUITO

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

SRI Servicio de Rentas Internas

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2005-1520

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

No. 0278064

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	$	—	GASTOS DE VIAJE		777	$	—	776	$	—
		DEL EXTERIOR	416	$	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		778	$	—	750	$	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	$	27.869,37	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	751	$	—	752	$	—
		DEL EXTERIOR	418	$	—		NO ACELERADA	753	$	—	754	$	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	$	—	AMORTIZACIONES		756	$	—	755	$	—
		DEL EXTERIOR	420	$	—	SERVICIOS PÚBLICOS		757	$	—	758	$	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	$	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		759	$	—	760	$	—
		DEL EXTERIOR	422	$	—	PAGOS POR OTROS BIENES		761	$	—	762	$	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	$	—	TOTAL COSTOS		797	$	—			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	$	—	TOTAL GASTOS					798	$	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	$	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS				(797+798)	799	$	—
CRÉDITO A MUTUO			426	$	—								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	$	88,74	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					734		—
PROVISIONES			428	$	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					780		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	$	27.958,11	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					790		—
PASIVO LARGO PLAZO													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	$	—								
		DEL EXTERIOR	442	$	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-795=0				801	$	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	$	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799=0				802	$	—
		DEL EXTERIOR	444	$	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					811	$	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	$	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 836				812	$	—
		DEL EXTERIOR	446	$	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 860+910+911+912				813	$	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	$	—	(+) 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 ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS					817	$	—
	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					829	$	—
OTRAS PROVISIONES			458	$	—	PÉRDIDA					830	$	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	$	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					841		—
PASIVOS DIFERIDOS			479	$	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					842		—
OTROS PASIVOS			480	$	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					849	$	
TOTAL DEL PASIVO	429+459+479+480		499	$	27.958,11	(-) ANTICIPO PAGADO					851	$	254,12
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					852	$	—
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501	$	200,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					853	$	—
(-) CAP. S/SC. NO PAGADO ACCIONES SIN TESORERÍA			503	$	—	(-) RETENCIONES POR APORTES PROVENIENTES DEL EXTERIOR					854	$	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	$	600,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					855	$	—
RESERVA LEGAL			507	$	0,15	(-) DEDUCCIÓN POR LEYES ESPECIALES					856	$	—
OTRAS RESERVAS			509	$	40.234,70	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0				857	$	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	$	—								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	$	11.134,87	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0				859	$	254,12
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	$	—								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	$	—	ANTICIPO PROXIMO AÑO					878	$	291,22
TOTAL PATRIMONIO NETO			599	$	29.899,98								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599		599	$	57.858,09	INVERTIRÁ (opcional)					880		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD	—	INTERES	898	USD	—	MULTA	899	USD	—

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	$	—
INTERES POR MORA		$	—
MULTA		$	10,00
TOTAL PAGADO		$	
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO	905	USD	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	USD	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	NCD No. —	910	NCD No. —	912	NCD No. —	914	NCD No. —	916	Fecha No. —	918	Fecha No. —
909	USD —	911	USD —	913	USD —	915	USD —	917	USD —	919	USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS PARA ELLENAR ESTE DOCUMENTO NO ESTÁ ALTERADO Y VERDADERO, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE SE DERIVA DE UN ERROR O FALSEDAD.

[redacted] CRISTINA TEBEO DE CONTRERAS — Firma del Contribuyente

NOMBRE: JULIA DE LEONTOP — Firma del Contador

[redacted] Número de Identidad o No. de Pasaporte: 0 9 0 4 5 4 2 1 8 2 — Nº REGISTRO: 0 1 9 0 0 8 4 2 8 R U C

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2005-0798 a 01-12-06