SRI FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 0217928

102 AÑO 2007 — **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

104 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: - 2825

201 RUC 0990056781001 — 203 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: INVERSIONISTA GUAYAQUIL S.A. — 283 EXPEDIENTE: 82503

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	311	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	313	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	312	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	314	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (311+312+313+314)					315	+	

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO CORRIENTE						
CAJA, BANCOS			311	+	2.131,35	
INVERSIONES CORRIENTES			312	+	26.002,57	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	-	
		DEL EXTERIOR	314	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	905,79	
		DEL EXTERIOR	316	+	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	-	
		DEL EXTERIOR	318	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	-	
		DEL EXTERIOR	320	+	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			321	(-)	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			323	+	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			324	+	-	
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	+	-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			329	+	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			330	+	-	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			331	+	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			332	+	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			**338**	=	29.039,71	
ACTIVO FIJO						
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			341	+	4.432,52	
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 CAMIONES MÓVIL			346	+	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS			347	+	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			348	(-)	4.508,49	
TERRENOS			349	+	2.598,49	
OBRAS EN PROCESO			350	+	-	
TOTAL ACTIVO FIJOS			**369**	=	2.526,55	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)						
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			371	+	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			372	+	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			373	+	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			377	+	200,00	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			378	(-)	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			**379**	=	200,00	
ACTIVO LARGO PLAZO						
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	+	-	
	OTRAS		382	+	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	-	
		DEL EXTERIOR	384	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	-	
		DEL EXTERIOR	386	+	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	-	
		DEL EXTERIOR	388	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	-	
		DEL EXTERIOR	390	+	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			391	(-)	-	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			392	+	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			**397**	=	-	
TOTAL DEL ACTIVO			**399**	=	32.566,26	
PASIVO CORRIENTE						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	-	
		DEL EXTERIOR	412	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	5.312,92	
		DEL EXTERIOR	414	+	-	

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%							601	+	15.825,70	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%							602	+	-	
EXPORTACIONES NETAS							603	+	-	
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR							604	+	-	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS							605	+	2.028,03	
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	=	17.853,73	
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			705	(-)	-				
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			713	+	-	715	+	-	
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			717	+	-	716	+	-	
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO 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	+	744,76	
COMBUSTIBLES			729	+	-	730	+	-	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			731	+	-	732	+	-	
SUMINISTROS Y MATERIALES			733	+	-	734	+	54,00	
TRANSPORTE			735	+	-	736	+	17,50	
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL		737	+	-	738	+	-	
	PARA DESAHUCIO		739	+	-	740	+	-	
	PARA CUENTAS INCOBRABLES					742	+	-	
	OTRAS PROVISIONES		743	+	-	744	+	-	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL		745	+	-	746	+	-	
	DEL EXTERIOR		747	+	-	748	+	-	
COMISIONES	LOCAL		749	+	-	750	+	-	
	DEL EXTERIOR		751	+	-	752	+	-	
INTERESES BANCARIOS	LOCAL		753	+	-	754	+	-	
	DEL EXTERIOR		755	+	-	756	+	-	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS	LOCAL	757	+	-	758	+	-	
		DEL EXTERIOR	759	+	-	760	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCAL	761	+	-	762	+	-	
		DEL EXTERIOR	763	+	-	764	+	-	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS		765	+	-	766	+	-	
	NO RELACIONADAS		767	+	-	768	+	-	
OTRAS PÉRDIDAS						770	+	-	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			771	+	-	772	+	5.868,66	
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			773	+	-	774	+	-	
GASTOS DE GESTIÓN						775	+	-	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS						776	+	8.222,08	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — RECIBIDO — 15 ABR 2008 — GUAYAQUIL

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

1-2

SRI — FORMULARIO 101

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

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

No. 0217928

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	416	+	—	COSTOS DE VIAJE				777	+	—	775	+	9,22
	DEL EXTERIOR	418	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO				779	+	—	793	+	796,04
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA			781	+	—	792	+	—
	DEL EXTERIOR	419	+	—		NO ACELERADA			783	+	—	794	+	92,51
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE — RELACIONADOS	LOCALES	418	+	—	AMORTIZACIONES				785	+	—	795	+	—
	DEL EXTERIOR	420	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS				787	+	—	796	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	4.766,90	PAGOS POR OTROS SERVICIOS				788	+	—	797	+	461,63
	DEL EXTERIOR	422	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES				791	+	—	762	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	156,38	TOTAL COSTOS				797	=	—			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	—	TOTAL GASTOS							798	+	16.238,32
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (de estarlo)		425	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS						(797+798)	799	+	16.238,32
CRÉDITO A MUTUO		426	+	—										
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)							746		—
PROVISIONES		428	+	—	PAGO POR REEMBOLSO (COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)							763		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		**429**	+	10.125,30	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	699-799>0						801	+	1.515,35
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						campos 628	812	(-)	—
	DEL EXTERIOR	446	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS						campo 699+610+611+612	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 ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula (812)*15%-((813-814)*15%)							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 (de estarlo)		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**							839	+	1.515,35
OTRAS PROVISIONES		458	+	—	**PÉRDIDA**							839	+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		**469**	+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR							841		—
PASIVOS DIFERIDOS		472	+	4.100,00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE							842		1.515,35
OTROS PASIVOS		480	+	—	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**							849	+	378,84
TOTAL DEL PASIVO	429+469+479+480	**481**	+	14.225,30	(-) ANTICIPO PAGADO							851	(-)	221,67
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL							852	(-)	0,79
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	1.200,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS							853	(-)	—
(-) CAP SUSC. NO PAGADO: ACCIONES EN TESORERÍA		502	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR							854	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+	120,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES							855	(-)	—
RESERVA LEGAL		507	+	488,73	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES							856	(-)	—
OTRAS RESERVAS		509	+	8.628,38	**IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR**	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0						859	+	156,38
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		510	+	6.697,72										
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		516	(-)	—	**SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE**	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0						869	+	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	1.796,51										
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		517	(-)	—	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO							879	+	266,44
TOTAL PATRIMONIO NETO		**598**	+	18.330,96										
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	**599**	+	32.566,26	PAGO PREVIO (Informativo)							880		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD	—	INTERES	896	USD	—	MULTA	895	USD	—

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	902	+	156,38
INTERES POR MORA		903	+	—
MULTA		904	+	—
TOTAL PAGADO		**999**	=	156,38
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	156,38
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	NC No. —	910	NC No —	912	NC No —	914	NC No —	916	Resol.No. —	918	Resol.No. —
909	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 SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA RESPONSABLE LLENADO

NOMBRE: MARIA ELENA PONTON DE ORDEÑANA

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0904528791

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: WILSON QUIMI CRISTOBAL

RUC No. 0904[illegible]4744001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — RECIBIDO EN SUCIEDADES — 15 ABR 2010 — GUAYAQUIL

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158438001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-05

2 - 2

AÑO 10:24:17 [illegible]
EN 2010 PAGO IMPUESTO A LA
TIP. IMPTO.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
TICKER No.: 37-001-0-[illegible]
$ 156.38 [illegible]