SRI — FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 0246412

DIRECCIÓN NACIONAL DE RECAUDACIÓN

199 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN — AÑO 2008 — **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** — Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 5002087705

199 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO — RUC 0 9 9 1 2 7 7 4 6 3 0 0 1 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: SERTEANS SERVICIOS Y TRANSPORTES S.A. — EXPEDIENTE 2868

INFORMACIÓN DE PARTES RELACIONADAS DEL EXPORTADOR Y/O IMPORTADOR (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	191	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	193	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	192	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	194	-
TOTAL INGRESOS Y GASTOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			INVERSIÓN EXTRANJERA	195	-

BALANCE DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS		101	-	17.587,39
INVERSIONES CORRIENTES		102	-	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS LOCALES	103	-	-
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	104	-	-
	NO RELACIONADOS LOCALES	105	-	54.307,59
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	106	-	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR DE DIFícil COBRO	RELACIONADOS LOCALES	107	-	-
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	108	-	-
	NO RELACIONADOS LOCALES	109	-	33.923,94
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	110	-	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		111	(-)	30,98
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		112	-	3.584,43
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		113	-	48.915,01
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		114	-	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		115	-	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		116	-	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		117	-	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		118	-	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		119	-	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		120	-	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		121	-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		122	-	158.282,02
ACTIVO FIJO				
FIJO NETO (EXCEPTO TERRENOS)		123	-	1.359,32
BUQUES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		124	-	-
MUEBLES Y ENSERES		125	-	8.341,39
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		126	-	28.846,21
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		127	-	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL		128	-	304.346,26
OTROS ACTIVOS FIJOS		129	-	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		130	(-)	158.740,34
TERRENOS		131	-	-
OBRAS EN PROCESO		132	-	-
TOTAL ACTIVO FIJOS		133	-	184.153,34
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		134	-	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		135	-	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		136	-	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		137	-	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		138	(-)	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		139	-	-
ACTIVO LARGO PLAZO				
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		140	-	-
OTRAS INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	OTRAS RELACIONADAS LOCALES	141	-	-
	OTRAS RELACIONADAS DEL EXTERIOR	142	-	-
	OTRAS NO RELACIONADAS LOCALES	143	-	-
	OTRAS NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR	144	-	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS LOCALES	145	-	-
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	146	-	-
	NO RELACIONADOS LOCALES	147	-	-
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	148	-	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		149	(-)	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		150	-	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		151	-	-
TOTAL ACTIVO		152	-	342.435,36

PASIVO

PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS LOCALES	153	-	-
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	154	-	-
	NO RELACIONADOS LOCALES	155	-	92.418,62
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	156	-	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	157	-	-
	EXTERIOR	158	-	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		159	-	-
VENTAS DE ACTIVOS FIJOS A PLAZO		160	-	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		161	-	-
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		162	-	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		163	-	-
TOTAL PASIVO		164	-	92.418,62

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	401	-	1.015.088,13
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	402	-	226.500,37
EXPORTACIONES NETAS	403	-	-
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	404	-	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	405	-	-
OTRAS RENTAS GRAVADAS	406	-	13.247,26
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	407	-	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	408	-	-
OTRAS RENTAS EXENTAS — DE REGISTROS PÚBLICOS	409	-	-
OTRAS RENTAS EXENTAS — DE OTRAS LOCALES	410	-	-
OTRAS RENTAS EXENTAS — DEL EXTERIOR	411	-	-
OTRAS RENTAS ESTATALES	412	-	-
TOTAL INGRESOS	413	-	1.304.835,76
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	414		-
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	415		-

COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	416	-			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	417	-			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	418	-		419	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	420	(-)			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	421	-			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	422	-			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	423	-			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	424	(-)			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	425	-			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	426	(-)			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	427	-			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	428	(-)			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	429	-		430	92.849,97
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTROS NO SUJETO CONSTITUYAN MATERIA GRAVADA DEL IESS	431	-		432	112.973,31
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	433	-		434	12.616,82
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	435	-		436	3.183,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	437	-		438	-
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	439	-		440	37.526,50
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	441	-		442	74.299,08
COMBUSTIBLE	443	-		444	56.966,44
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	445	-		446	146,00
SUMINISTROS Y MATERIALES	447	-		448	10.321,12
TRANSPORTE	449	-		450	322.183,85
PARA JUBILACIÓN PATRONAL	451	-		452	-
PARA DESAHUCIO	453	-		454	-
PARA CUENTAS INCOBRABLES	455	-		456	1.203,12
OTRAS PROVISIONES	457	-		458	-
LOCAL	459	-		460	-
DEL EXTERIOR	461	-		462	-
LOCAL	463	-		464	49.019,33
DEL EXTERIOR	465	-		466	-
LOCAL	467	-		468	10.317,17
DEL EXTERIOR	469	-		470	-
RELACIONADOS — LOCAL	471	-		472	-
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	473	-		474	-
NO RELACIONADOS — LOCAL	475	-		476	-
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	477	-		478	-
RELACIONADAS	479	-		480	-
NO RELACIONADAS	481	-		482	-
OTRAS PÉRDIDAS	483	-		484	-
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	485	-		486	45.946,20
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	487	-		488	-
GASTOS DE GESTIÓN	489	-		490	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	491	-		492	1.995,55

1 - 2

CORIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0796 a 01-12-06

SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES-FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 0246412

	LOCALES			GASTOS DE VIAJE			23.472,96
	DEL EXTERIOR			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			—
	LOCALES			ACELERADA			—
	DEL EXTERIOR			NO ACELERADA			18.331,14
RELACIONADOS	LOCALES			AMORTIZACIONES			—
	DEL EXTERIOR			SERVICIOS PUBLICOS			34.470,54
NO RELACIONADOS	LOCALES		52.942,18	PAGOS POR OTROS SERVICIOS			311.038,18
	DEL EXTERIOR		—	PAGOS POR OTROS BIENES			64.706,66
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			4.665,67	TOTAL GASTOS			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			3.293,41	TOTAL SANEADO			1.222.829,68
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Sólo extranjeras)			—	TOTAL LIQUIDO A PAGAR			1.212.279,02
CRÉDITO A MUTUO			—				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			—
PROVISIONES			—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			152.818,02	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			—
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	LOCALES		—	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
	DEL EXTERIOR		—	UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO			21.956,08
NO RELACIONADOS	LOCALES		72.478,08	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			—
	DEL EXTERIOR		—	(+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			3.293,41
	LOCALES		3.985,19	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS casillas 605			—
	DEL EXTERIOR		—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS casillas 606+610+611+612			—
	LOCALES		16.700,00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			—
	DEL EXTERIOR		—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			—
RELACIONADOS	LOCALES		—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			—
	DEL EXTERIOR		—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula (25.Eb.0%)x(Eb-Eb1%)/(Eb-Eb1%+Ea)			—
NO RELACIONADOS	LOCALES		30.838,87	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			—
	DEL EXTERIOR		—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Sólo extranjeras)			—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			—
CRÉDITO A MUTUO			—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			—				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			—	UTILIDAD GRAVABLE			18.662,67
OTRAS PROVISIONES			—	25% IMPUESTO			—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			124.002,06	UTILIDAD A TRABAJADORES Y CAPITALIZAR			—
PASIVOS DIFERIDOS			—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			18.662,67
OTROS PASIVOS			—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			4.665,67
TOTAL PASIVO			276.921,41	(-) ANTICIPO PAGADO			—
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS			24.458,81
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			400,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			—
(-) CAPITAL NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PRIMA DE RIESGO			—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			4.600,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			29.456,20
RESERVA LEGAL			653,91	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			—
OTRAS RESERVAS			12.205,80	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE			—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			33.752,66				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			—	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE PARA EL SIGUIENTE EJERCICIO			44.749,34
UTILIDAD DEL EJERCICIO			13.993,00	ANTICIPO PAGADO AÑO			—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			—				
PATRIMONIO NETO			65.617,37				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			342.435,38	PAGO PREVIO (adjunte comprobante)			—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	USD	Interés	USD	Multa	USD	Total	USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	699-697		—
INTERÉS POR MORA			—
MULTA			—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	—
MEDIANTE COMPENSACIÓNES		USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
NC No. —	NC No. —	NC No. —	NC No. —	Resol. No. —	Resol. No. —	Resol. No. —	Resol. No. —
USD —	USD —	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 DE ELLA SE DERIVE (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

PILAR FRANCO PEREZ — FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL — Cédula de Ciudadanía o No. de Pasaporte: 0904024411 1

ENRIQUE SORA OLIVARES — FIRMA DEL CONTADOR — RUC No. 0905037289

2-2

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158636001 - Resolución No. 08-G-IJ-0000034

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
AG. UNICENTRO
29 MAY 2009
42-V6 VENTANILLA 42-V6

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
29 MAY 2009
GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL
COMISION BANCO 0,00
I.V.A. 0% 0,00
TOTAL 0,00
17-034-008948-1