SRi Servicio de Rentas Internas

FORMULARIO 101

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

No. 0259033

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2005-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

002 AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

099 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

300 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

001 RUC 0 9 9 1 4 0 2 4 5 4 0 0 1 003 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL IMPORTACIONES Y SERVICIOS GENERALES IMSERGE CIA.LTDA. 090 EXPEDIENTE 2923897

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	811	+	--	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	813	+	--
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	812	+	--	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	814	+	--
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (811+812-813-814)					815	=	

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS			311	+	151,36
INVERSIONES CORRIENTES			312	+	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	--
		DEL EXTERIOR	314	+	--
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	--
		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	(-)	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			322	+	1,569,67
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			324	+	63,01
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	+	30,23
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			339	=	1,814,27
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			341	+	--
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			342	+	--
MUEBLES Y ENSERES			343	+	936,28
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	(-)	70,22
TERRENOS			349	+	--
OBRAS EN PROCESO			350	+	--
TOTAL ACTIVO FIJOS			359	=	866,06
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	+	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			378	(-)	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			379	=	--
ACTIVO LARGO PLAZO					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES LARGO PLAZO			381	+	--
OTRAS LARGO PLAZO			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		339+359+379+397	399	=	2,680,33

PASIVO

PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	14,691,95
		DEL EXTERIOR	412	+	--
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	21,63
		DEL EXTERIOR	414	+	--

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			601	+	--
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			602	+	21,626,76
EXPORTACIONES NETAS			603	+	--
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			604	+	--
REINTEGROS FINANCIEROS			605	+	--
OTRAS RENTAS GRAVADAS			606	+	--
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			607	+	--
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			608	+	--
INGRESOS 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	=	21,626,76
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			691		--
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			692		--

COSTOS Y GASTOS

				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	+	11,509,20		
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			716	+	--	718	+ 9,600,00
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			717	+	--	719	+ 1,020,00
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			719	+	--	720	+ 2,864,00
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			721	+	--	722	+ 60,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			723	+	--	724	+ --
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			725	+	--	726	+ --
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			727	+	--	728	+ --
COMBUSTIBLES			729	+	--	730	+ 681,00
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			731	+	--	732	+ --
SUMINISTROS Y MATERIALES			733	+	--	734	+ 83,60
TRANSPORTE			735	+	--	736	+ --
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	+ --
SEGUROS	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	+ --
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS		765	+	--	766	+ --
	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						776	+ --
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS						778	+ 610,05

04 ABR 2010

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158435001 - Resolución Nº NAC-DGER2005-0798 a 01-12-05

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. 0259033

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	416	*	--
	DEL EXTERIOR	416	*	--
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	*	--
	DEL EXTERIOR	418	*	--
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE - RELACIONADOS	LOCALES	419	*	--
	DEL EXTERIOR	420	*	--
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE - NO RELACIONADOS	LOCALES	421	*	--
	DEL EXTERIOR	422	*	--
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	*	--
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	*	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	*	--
CRÉDITO A MUTUO		426	*	--
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	*	--
PROVISIONES		428	*	500,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	*	15,213,48
PASIVO LARGO PLAZO				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO - RELACIONADOS	LOCALES	441	*	--
	DEL EXTERIOR	442	*	--
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO - NO RELACIONADOS	LOCALES	443	*	--
	DEL EXTERIOR	444	*	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	*	--
	DEL EXTERIOR	446	*	--
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	*	--
	DEL EXTERIOR	448	*	--
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO - RELACIONADOS	LOCALES	449	*	--
	DEL EXTERIOR	450	*	--
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO - NO RELACIONADOS	LOCALES	451	*	--
	DEL EXTERIOR	452	*	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	*	--
CRÉDITO A MUTUO		454	*	--
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	*	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	*	--
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	*	--
OTRAS PROVISIONES		458	*	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	*	--
PASIVOS DIFERIDOS		479	*	--
OTROS PASIVOS		480	*	--
TOTAL DEL PASIVO	429+459+479+480	499	*	15,213,48

PATRIMONIO NETO				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		801	*	800,00
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		802	(-)	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		803	*	--
RESERVA LEGAL		807	*	--
OTRAS RESERVAS		809	*	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		813	*	1,606,28
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		815	(-)	9,831,01
UTILIDAD DEL EJERCICIO		817	*	--
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		819	(-)	5,108,42
TOTAL PATRIMONIO NETO		899	*	12,533,15
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+899	999	*	2,680,37

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		771	*	--
MÁS (NETO) DE CARGA AL COSTO O GASTO		773	*	--
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	*	--
	NO ACELERADA	783	*	70,22
AMORTIZACIONES		785	*	--
SERVICIOS PÚBLICOS		787	*	237,03
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	*	--
PAGOS POR OTROS BIENES		791	*	--
TOTAL COSTOS		797	*	11,509,28
TOTAL GASTOS			798	* 15,225,90
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(797+798)	799	* 26,735,18
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			804	--
PASO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			805	--
PASO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			806	--

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO	799-798=0	801	*	--
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	798-799=0	802	*	5,108,42
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	--
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 606	812	(-)	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	*	--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	*	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	*	--
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula (812x15%)+(813-812x15%)		817	*	--
(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	--
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	*	--
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	--
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	--
UTILIDAD GRAVABLE		829	*	--
PÉRDIDA		830	*	--
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841		--
SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842		--
TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	*	--
(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)	101,32
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	63,01
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)	--
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	--
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	--
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)	--
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 = 0	859	*	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 = 0	869	*	164,31
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	*	--
(-) PAGO PREVIO (informativo)		889		--

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

SALDO A FAVOR	897	USD --	INTERÉS	898	USD --	MULTA	899 USD --

DETALLE DE PAGOS Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	902	* --
INTERES POR MORA		903	* --
MULTA		904	* 21,63
TOTAL PAGADO		909	* 21,63
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		906	USD 21,63
MEDIANTE COMPENSACIONES		908	USD --
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD --

RECIBIDO
04 AGO 2010

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910	N/C No. --	910	N/C No. --	912	N/C No. --	914	N/C No. --	916	Resol No. --	918	Resol No. --
911	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 REPRESENTANTE LEGAL

MANUEL VASCONES CALERO

FIRMA CONTADOR

ALFREDO UTI AVTCENCIO LOPEZ

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0 9 0 3 1 7 6 8 2 4

RUC No. 0 9 0 0 0 1 5 4 1 7 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

2-2

17-829-00-525-4 [illegible]
COMISION [illegible] [illegible]
I.V.A. [illegible] [illegible]
T O T A L [illegible]
2010-[illegible]12 [illegible] DE GUAYAQUIL