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. 0304190

102 AÑO 2008 — IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº DE REGISTRO DE SUSTITUTIVA 300292620

201 RUC 0 9 9 1 4 6 2 9 2 9 0 0 1 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL [illegible] 203 EXPEDIENTE 27450-96

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

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	+ 400,00
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)			323	+ —
CRÉDITO 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 PRODUCTOS 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			339	+ 400,00
ACTIVO FIJO				
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 CAMIONES MOVIL.			346	+ —
OTROS ACTIVOS FIJOS			347	+ —
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			348	(-) —
TERRENOS			349	+ —
OBRAS EN PROCESO			350	+ —
TOTAL ACTIVO FIJO#			369	+ —
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			371	+ —
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN.			373	+ —
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y SIMILARES			375	+ —
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			377	+ —
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			378	(-) —
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			379	+ —
ACTIVO LARGO PLAZO				
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	+ —
	OTROS		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+369+379+397	399	+ 400,00
PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+ —
		DEL EXTERIOR	412	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+ —
		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				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 OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIAL GRAVADO DEL IESS				715	+	—	716	+	—		
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIAL GRAVADO DEL IESS				717	+	—	718	+	—		
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	+	—		
COMBUSTIBLES				729	+	—	730	+	—		
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				731	+	—	732	+	—		
SUMINISTROS Y MATERIALES				733	+	—	734	+	—		
TRANSPORTE				735	+	—	736	+	—		
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL			737	+	—	738	+	—		
	PARA DESAHUCIO			739	+	—	740	+	—		
	PARA DUDOSAS INCOBRABLES						742	+	—		
	OTRAS PROVISIONES			743	+	—	744	+	—		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL			745	+	—	746	+	—		
	DEL EXTERIOR			747	+	—	748	+	—		
COMISIONES	LOCAL						750	+	—		
	DEL EXTERIOR						752	+	—		
INTERESES BANCARIOS	LOCAL						754	+	—		
	DEL EXTERIOR						756	+	—		
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS	LOCALES					758	+	—		
		DEL EXTERIOR					760	+	—		
	NO RELACIONADOS	LOCAL		761	+	—	762	+	—		
		DEL EXTERIOR		763	+	—	764	+	—		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADOS						766	+	—		
	NO RELACIONADOS			767	+	—	768	+	—		
OTRAS PÉRDIDAS				769	+	—	770	+	—		
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				771	+	—	772	+	—		
GASTOS INDIRECTOS ARRIMADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				773	+	—	774	+	—		
GASTOS DE GESTIÓN							775	+	—		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS							776	+	—		

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2008-0798 a 01-12-06

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. 0304190

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	—	GASTOS DE VIAJE		777	+	—	778	+	—
		DEL EXTERIOR	416	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	+	—	780	+	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	—	782	+	—
		DEL EXTERIOR	418	+	—		NO ACELERADA	783	+	—	784	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	—	AMORTIZACIONES		785	+	—	786	+	—
		DEL EXTERIOR	420	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS		787	+	—	788	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	+	—	790	+	—
		DEL EXTERIOR	422	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES		791	+	—	792	+	—
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 MATRIZ			426	+	—								
OBLIGACIONES BANCARIAS CORTO PLAZO			427	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					794		—
PROVISIONES			428	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					795		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			438	+	—	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	+	—
	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 506	812	(-)	—
		DEL EXTERIOR	446	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS				campo 509+510+511+512	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 (812x15%)x[(812+816)/(813+815)x15%]					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 MATRIZ			454	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					821	(-)	—
OBLIGACIONES BANCARIAS 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					839	+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			469	+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					841		—
PASIVOS DIFERIDOS			470	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					842		—
OTROS PASIVOS			479	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					849	+	—
TOTAL DEL PASIVO			439+469+479+489	499	+	—	(-) ANTICIPO PAGADO				851	(-)	—
							(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				852	(-)	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	400,00	(-) 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			503	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					855	(-)	—
RESERVA LEGAL			507	+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					856	(-)	—
OTRAS RESERVAS			509	+	—	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	+	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	—								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	869	+	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	—								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	—	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO					879	+	—
TOTAL PATRIMONIO NETO			599	+	—								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			499+599	699	+	400,00	PAGO PREVIO (Informativo)				990		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD —	INTERES	898	USD —	899	USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	903	+	—
MULTAS POR MORA	903	+	—
MORA	904	+	10,00
TOTAL PAGADO	999	+	10,00
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	900	USD	10,00
NOTA DE CRÉDITO (Detalle abajo)	905	USD	—
SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	906	USD	—
SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	907	USD	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	NAC No. —	910	NAC No. —	912	NAC No. —	914	NAC No. —
909	USD —	911	USD —	913	USD —	915	USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Resol. No. —	918	Resol. No. —
917	USD —	919	USD —

BAJO JURAMENTO, LAS CIFRAS PROPORCIONADAS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTAS Y VERDADERAS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVARA (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

Firma del Contribuyente o Rep. de Persona Jurídica

[redacted] OSWALDO [illegible] ADRIANO

NOMBRE: [illegible]

Número de Identificación o No. de Pasaporte: 1 3 0 0 1 0 3 4 5 2 — 199 RUC No. 1 1 0 3 0 8 6 6 4 0 0 1

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE INFORMACIÓN — 26 AGO 2010 — GUAYAQUIL

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

2 - 2

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
AG. UNICENTRO
26 AGO 2010
42-V5 VENTANILLA 42-V5

BANCO DE GUAYAQUIL
COMISION BANCO 0,00
INTERES DE 0,00
TOTAL 10,00
CT-CDM-00445-E