FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 500251666

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0 7 9 3 7 1 4 7 1 0 0 0 1 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: PEXESA PRODUCTORES Y EXPORT — EXPEDIENTE 38184

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	901	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	911	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	902	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	912	+	-

ESTADO DE SITUACIÓN FISCAL

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE									
CAJA, BANCOS			101	+	200.00				
INVERSIONES CORRIENTES			102	+	-				
RELACIONADOS	LOCALES		103	+	600.00				
	DEL EXTERIOR		104	+	-				
NO RELACIONADOS	LOCALES		105	+	-				
	DEL EXTERIOR		106	+	-				
RELACIONADOS	LOCALES		107	+	-				
	DEL EXTERIOR		108	+	-				
NO RELACIONADOS	LOCALES		109	+	-				
	DEL EXTERIOR		110	+	-				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			111	(-)	-				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			112	+					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			113	+	-				
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			199	=	800.00				
ACTIVO FIJO									
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			123	+	-				
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			124	+	-				
MUEBLES Y ENSERES			125	+	-				
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			126	+	-				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			127	+	-				
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			128	+	-				
OTROS ACTIVOS FIJOS			129	+	-				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			130	(-)	-				
TERRENOS			131	+	-				
OBRAS EN PROCESO			132	+	-				
TOTAL ACTIVO FIJOS			199	=	-				
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)									
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			199	=	-				
ACTIVO LARGO PLAZO									
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			140	+	-				
OTRAS			141	+	-				
RELACIONADOS	LOCALES		142	+	-				
	DEL EXTERIOR		143	+	-				
NO RELACIONADOS	LOCALES		144	+	-				
	DEL EXTERIOR		145	+	-				
RELACIONADOS	LOCALES		146	+	-				
	DEL EXTERIOR		147	+	-				
NO RELACIONADOS	LOCALES		148	+	-				
	DEL EXTERIOR		149	+	-				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			150	(-)	-				
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			151	+	-				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			199	=	-				
TOTAL DEL ACTIVO			199	=	-				

PASIVO

PASIVO CORRIENTE									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	152	+	-				
		DEL EXTERIOR	153	+	-				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	154	+	-				
		DEL EXTERIOR	155	+	-				

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			401	+	-				
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			402	+	-				
EXPORTACIONES NETAS			403	+	-				
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			404	+	-				
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			405	+					
OTRAS RENTAS GRAVADAS			406	+	-				
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			407	+	-				
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			408	+	-				
	DE RECURSOS PÚBLICOS		409	+	-				
	DE OTRAS LOCALES		410	+	-				
	DEL EXTERIOR		411	+	-				
OTRAS RENTAS EXENTAS			412	+	-				
UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO			499	=	-				
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			413		-				
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			414		-				

DETERMINACIÓN DE LA BASE IMPONIBLE

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			501	+	-				
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			502	+	-				
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			503	+	-				
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			504	(-)	-				
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			505	+	-				
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			506	+	-				
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			507	+	-				
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			508	(-)	-				
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			509	+	-				
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			510	(-)	-				
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			511	+	-				
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			512	(-)	-				
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			513	+	-	601	+	-	
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			514	+	-	602	+	-	
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			515	+	-	603	+	-	
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			516	+	-	604	+	-	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			517	+	-	605	+	-	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			518	+	-	606	+	-	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			519	+	-	607	+	-	
COMBUSTIBLES			520	+	-	608	+	-	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			521	+	-	609	+	-	
SUMINISTROS Y MATERIALES			522	+	-	610	+	-	
TRANSPORTE			523	+	-	611	+	-	
PARA JUBILACIÓN PATRONAL			524	+	-	612	+	-	
PARA DESAHUCIO			525	+	-	613	+	-	
PARA CUENTAS INCOBRABLES			526	+	-	614	+	-	
OTRAS PROVISIONES			527	+	-	615	+	-	
LOCAL			528	+	-	616	+	-	
DEL EXTERIOR			529	+	-	617	+	-	
LOCAL			530	+	-	618	+	-	
DEL EXTERIOR			531	+	-	619	+	-	
LOCAL			532	+	-	620	+	-	
DEL EXTERIOR			533	+	-	621	+	-	
RELACIONADOS	LOCAL		534	+	-	622	+	-	
	DEL EXTERIOR		535	+	-	623	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCAL		536	+	-	624	+	-	
	DEL EXTERIOR		537	+	-	625	+	-	
RELACIONADAS			538	+	-	626	+	-	
NO RELACIONADAS			539	+	-	627	+	-	
OTRAS PÉRDIDAS			540	+	-	628	+	-	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			541	+	-	629	+	-	
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			542	+	-	630	+	-	
GASTOS DE GESTIÓN			543	+	-	631	+	-	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			544	+	-	632	+	-	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 22 SEP 2009 — F.C.

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. 500251666

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	-
		DEL EXTERIOR	416	+	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	-
		DEL EXTERIOR	418	+	-
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	-
		DEL EXTERIOR	420	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	-
		DEL EXTERIOR	422	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+	-
CRÉDITO A MUTUO				+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				+	-
PROVISIONES				+	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE				=	-
PASIVO LARGO PLAZO					
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES		+	-
		DEL EXTERIOR		+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	-
		DEL EXTERIOR		+	-
[illegible]		LOCALES		+	-
		DEL EXTERIOR		+	-
[illegible]		LOCALES		+	-
		DEL EXTERIOR		+	-
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES		+	-
		DEL EXTERIOR		+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	-
		DEL EXTERIOR		+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+	-
CRÉDITO A MUTUO				+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				+	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				+	-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				+	-
OTRAS PROVISIONES				+	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				=	-
PASIVOS DIFERIDOS				+	-
OTROS PASIVOS				+	-
[illegible]				=	-
[illegible]					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				+	800,00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				+	-
RESERVA LEGAL				+	-
OTRAS RESERVAS				+	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				+	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				(-)	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO				+	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				(-)	-
[illegible]				=	800,00
[illegible]				=	800,00

GASTOS DE VIAJE		777	+	-	778	+	-
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	+	-	780	+	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	-	782	+	-
	NO ACELERADA	783	+	-	784	+	-
AMORTIZACIONES			+	-		+	-
SERVICIOS PÚBLICOS			+	-		+	-
PAGOS POR OTROS SERVICIOS			+	-		+	-
PAGOS POR OTROS BIENES			+	-		+	-
[illegible]			=	-			
[illegible]						=	-
[illegible]						=	-
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)							-
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)							-
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							-
[illegible]							
[illegible]						=	-
[illegible]						=	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						(-)	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608					(-)	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612					(-)	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						+	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						+	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						+	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}						+	-
(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						(-)	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						(-)	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						+	-
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						(-)	-
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						(-)	-
[illegible]						=	-
[illegible]						=	-
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR							-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE							-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO						=	-
(-) ANTICIPO PAGADO						(-)	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						(-)	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						(-)	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						(-)	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						(-)	-
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES						(-)	-
[illegible]						=	-
[illegible]						=	-
[illegible]						=	4,80
PAGO PREVIO (Informativo)							-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

[illegible]	897	USD	[illegible]	898	USD	[illegible]	USD -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	-
INTERÉS POR MORA		+	-
MULTA		+	-
[illegible]			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	-
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	-

N/C No -	N/C No -	N/C No -	N/C No -	Resol No. -	Resol No. -
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 DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 22 SEP 2009

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

ING. Luis Antonio Cuenca — Lcda. Doris Garcés

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0700410358 — RUC No. 0702154174001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

30 004 05827 2