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. 0274206

102 AÑO 2009 — **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

104 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

201 RUC 0990583633001 — 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: ACCIRO & ASOCIADOS S.A. — 203 EXPEDIENTE: 40006

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	+	—
INVERSIONES CORRIENTES			312	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	—
		DEL EXTERIOR	314	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	800.00
		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 PRODO. 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	+	800.00
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 CAMINERO MOVIL			346	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS			347	+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			348	(-)	—
TERRENOS			349	+	—
OBRAS EN PROCESO			350	+	—
TOTAL ACTIVO FIJO(II)			360	+	—
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		391	+	—
	OTRAS		392	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	393	+	—
		DEL EXTERIOR	394	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	395	+	—
		DEL EXTERIOR	396	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	397	+	—
		DEL EXTERIOR	398	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	399	+	—
		DEL EXTERIOR	400	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			401	(-)	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			402	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			407	+	—
TOTAL DEL ACTIVO		339+360+379+407	409	+	800.00
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	+	60.00
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 CONCESIONES 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	+	60.00
VENTAS NETAS [illegible] FIJOS (INFORMATIVO)			651		—
INGRESOS [illegible] (INFORMATIVO)			652		—

		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 MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	+	—	715	+ —
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA 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	+ —
PROVISIONES — PARA DESAHUCIO	739	+	—	740	+ —
PROVISIONES — PARA CUENTAS INCOBRABLES				742	+ —
PROVISIONES — OTRAS PROVISIONES	743	+	—	744	+ —
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — LOCAL	745	+	—	746	+ —
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — DEL EXTERIOR	747	+	—	748	+ —
COMISIONES — LOCAL	749	+	—	750	+ —
COMISIONES — DEL EXTERIOR	751	+	—	752	+ —
INTERESES BANCARIOS — LOCAL	753	+	—	754	+ —
INTERESES BANCARIOS — DEL EXTERIOR	755	+	—	756	+ —
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS — LOCAL	757	+	—	758	+ —
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	759	+	—	760	+ —
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS — LOCAL	761	+	—	762	+ —
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	763	+	—	764	+ —
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — RELACIONADAS	765	+	—	766	+ —
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — 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				775	+ —
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				776	+ —

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — ANALISTA DE DOCUMENTOS DE SOCIEDADES

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

1 - 2

RECIBIDO: 01/02/2010 0 1 ATENDIDO
DE 500 PAGO IMPUESTO RTA
IMPUESTO: 101 IMPU. A LA RENTA Y P
SUBIMP. 01-001-0274010-1
[illegible] 0 [illegible]

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. 0274206

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	410	+	—
	DEL EXTERIOR	416	+	—
PRÉSTAMOS 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	+	—
PART. CIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	—
TRANSFERENCIAS CIRA INTERC Y SUCURSALES (Informativo)		425	+	—
CRÉDITO A MUTUO		426	+	—
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	—
PROVISIONES		428	+	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	=	—
PASIVO LARGO PLAZO				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	441	+	—
	DEL EXTERIOR	442	+	—
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	+	—
PRÉSTAMOS 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 CIRA INTERC Y SUCURSALES (Informativo)		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	=	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	800.00
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+	—
RESERVA LEGAL		507	+	—
OTRAS RESERVAS		509	+	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		590	=	800.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+590	595	=	800.00

GASTOS DE VIAJE	777	+	778	+
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	780	+
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS — ACELERADA	781	+	782	+
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS — NO ACELERADA	783	+	784	+
AMORTIZACIONES	785	+	786	+
SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	788	+
PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	790	+ 45960
PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	792	+
TOTAL COSTOS	797	=		
TOTAL GASTOS			798	+ 45910
TOTAL COSTOS Y GASTOS (797+798)			799	= 45910
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			794	
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			795	
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			796	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	599-799>0		801	+ 1140
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	599-799<0		802	+
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			811	(-) 2121
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Casillas 806		812	(-)
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Casillas 808+810+811+812		813	(-)
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			814	+
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			815	+
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			816	+
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Casillas [illegible]			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 INCREMENTO NETO DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			822	(-)
UTILIDAD GRAVABLE			828	+ 1209.49
PÉRDIDA			829	+
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			841	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE			842	
TOTAL IMPUESTO CAUSADO			849	+ 302.04
(-) ANTICIPO PAGADO			851	(-) 140.49
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			852	(-)
(-) 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		858	+ 161.55
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0		859	+
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			879	+ 150.22
PAGO PREVIO (Alternativo)			899	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	887 USD —	INTERES	888 USD —	MULTA	889 USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859+887	902	+ 1556
INTERES POR MORA		903	+ —
MULTA		904	+ —
TOTAL PAGADO		999	+ 1556
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD 1556
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		906	USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No. —	910	N/C No. —	912	N/C No. —	914	N/C No. —	916	Nota/ NC No. —	918	Nota/ NC No. —
909	USD —	911	USD —	913	USD —	915	USD —	917	USD —	919	USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

920	Nota/ NC No. —	922	Nota/ NC No. —	924	Nota/ NC No. —
921	USD —	923	USD —	925	USD —

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLO SE DERIVE (Art. 101 de la LO.R.T.V.)

Firma del Representante Legal — Firma del Contador

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0701823397 — NOMBRE: FERNANDO ESPINOSA — RUC No.: 0701021117179

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

2 - 2

248 14:26:53 04/09/2010 0 1 ar0NAMP
DN 3070 PAGO IMPUESTOS RH
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
SLICKER No.: 97-001-026610-1
US$15.56 BANCO POLITECNICO