SRI FORMULARIO 101 — Resolución No. NAC-DGER2008-1526

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

No. 80 0263176

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N.° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0990637156001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: VILLAROSA S.A. — EXPEDIENTE 40651

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (NO OBRATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	1	-		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	2	-	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	3	-		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	4	-	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				INFORMATIVO	5	-	-

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	101	-	-
INVERSIONES CORRIENTES	102	-	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES CORRIENTES — RELACIONADOS — LOCALES	103	-	-
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	104	-	-
NO RELACIONADOS — LOCALES	105	-	-
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	106	-	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES — RELACIONADOS — LOCALES	107	-	-
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	108	-	-
NO RELACIONADOS — LOCALES	109	-	-
NO RELACIONADOS — 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	122	-	-
ACTIVO FIJO			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	123	-	30.061,55
NAVÍOS, 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 CAMIONES MÓVIL	128	-	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	129	-	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	130	(-)	25.592,89
TERRENOS	131	-	10.020,52
OBRAS EN PROCESO	132	-	-
TOTAL ACTIVO FIJOS	133	-	14.489,18
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	-	7.382,91
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	138	(-)	6.059,68
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	139	-	1.323,23
ACTIVO LARGO PLAZO			
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	140	-	-
OTRAS	141	-	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES LARGO PLAZO — RELACIONADOS — LOCALES	142	-	-
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	143	-	-
NO RELACIONADOS — LOCALES	144	-	-
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	145	-	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — RELACIONADOS — LOCALES	146	-	-
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	147	-	-
NO RELACIONADOS — LOCALES	148	-	-
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	149	-	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	150	(-)	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	151	-	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	152	-	-
TOTAL ACTIVOS (VALOR INFORMATIVO)	153	-	15.835,01

PASIVO

PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES — RELACIONADOS — LOCALES	154	-	-
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	155	-	-
NO RELACIONADOS — LOCALES	156	-	-
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	157	-	-

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	158	-	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	159	-	-
EXPORTACIONES NETAS	160	-	-
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	161	-	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	162	-	-
OTRAS RENTAS GRAVADAS	163	-	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	164	-	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	165	-	-
RENTAS EXENTAS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA — DE RECURSOS PÚBLICOS	166	-	-
DE OTRAS LOCALES	167	-	-
DEL EXTERIOR	168	-	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	169	-	-
TOTAL INGRESOS	170	-	-

COSTOS Y GASTOS

		COSTO	GASTO
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	171	-	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	172	-	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	173	-	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	174	(-)	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	175	-	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	176	-	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	177	-	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	178	(-)	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	179	-	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	180	(-)	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	181	-	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	182	(-)	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	183	-	-
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS RENUMERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	184	-	-
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	185	-	-
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	186	-	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	187	-	-
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	188	-	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	189	-	-
COMBUSTIBLES	190	-	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	191	-	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	192	-	-
TRANSPORTE	193	-	-
GASTOS DE GESTIÓN — PARA ARRIENDO DE BIENES INMUEBLES	194	-	-
PARA DESAHUCIO	195	-	-
PARA JUBILACIÓN PATRONAL	196	-	-
OTRAS PROVISIONES	197	-	-
GASTOS PERSONALES — LOCAL	198	-	-
DEL EXTERIOR	199	-	-
GASTOS DE VIAJE — LOCAL	200	-	-
DEL EXTERIOR	201	-	-
COMISIONES — LOCAL	202	-	-
DEL EXTERIOR	203	-	-
RELACIONADOS — LOCAL	204	-	-
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	205	-	-
NO RELACIONADOS — LOCAL	206	-	-
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	207	-	-
RELACIONADAS	208	-	-
NO RELACIONADAS	209	-	-
OTRAS PÉRDIDAS	210	-	-
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	211	-	-
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR CON PARTES RELACIONADAS	212	-	-
GASTOS DE GESTIÓN	213	-	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	214	-	-

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 10 MAR 2010 — Secretaría General — QUITO

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158406001 - Resolución N° NAC-DGER2005-0796 a 01-12-05

1 - 2

199 09:21:57 03/10/2010 0 1 arcequ
IN 3070 PAGO IMPUESTOS NIN
Id. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-0001-0
USD1.00 Sticker Adicional

SRI — FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 50 0263176

RUC: 0990158436001

COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS		LOCALES	401	+	-	GASTOS DE VIAJE		+	-	406	+ -
		DEL EXTERIOR	402	+	-	NA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		+	-	407	+ -
GASTOS DE PERSONAL		LOCALES	403	+	3.501,78	DEPRECIACIÓN ACELERADA		+	-	408	+ -
		DEL EXTERIOR	404	+	-	DEPRECIACIÓN NO ACELERADA		+	-	409	+ 1.503,08
GASTOS FINANCIEROS	RELACIONADOS	LOCALES	405	+	-	AMORTIZACIONES		+	-	410	+ 228,49
		DEL EXTERIOR		+	-	SERVICIOS PÚBLICOS		+	-	411	+ -
	NO RELACIONADOS	LOCALES	406	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	-		+ -
		DEL EXTERIOR	407	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES		+	-		+ -
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			408	+	-	TOTAL GASTOS		+	-		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			409	+	-	TOTAL COSTOS				499	+ 2.241,57
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			410	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS				599	+ 2.241,57
CRÉDITO A MUTUO			411	+	-						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			412	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				698	-
ANTICIPOS			413	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REMUNERANTE (INFORMATIVO)				699	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			499	+	3.501,78	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				799	-
PASIVO LARGO PLAZO											
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	414	+	-	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
		DEL EXTERIOR	415	+	-	UTILIDAD (PÉRDIDA) CONTABLE				801	+ -
	NO RELACIONADOS	LOCALES	416	+	-	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES				802	- -
		DEL EXTERIOR	417	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS RECIBIDOS EXENTOS	campo 836			803	(-) -
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	418	+	-	(-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 809+810+811-812			804	(-) -
		DEL EXTERIOR	419	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				805	+ -
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		LOCALES	420	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				806	+ -
		DEL EXTERIOR	421	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				807	+ -
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	RELACIONADOS	LOCALES	422	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Nota(s) 33-37(NJ)(RT)-6-09a(TA)				808	+ -
		DEL EXTERIOR	423	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				809	(-) -
OTRAS PROVISIONES	NO RELACIONADOS	LOCALES	424	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				810	(-) -
		DEL EXTERIOR	425	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				811	+ -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			426	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				812	(-) -
PASIVOS DIFERIDOS			427	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				813	(-) -
OTROS PASIVOS			428	+	-						
TOTAL PASIVO			499	+	3.501,78	UTILIDAD GRAVABLE				814	+ 2.241,57
PATRIMONIO NETO						UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				815	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			429	+	800,00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				816	+ -
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			430	(-)	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				817	+ -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			431	+	-	(-) ANTICIPO PAGADO				818	(-) -
RESERVA LEGAL			432	+	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				819	(-) -
OTRAS RESERVAS			433	+	20.004,78	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				820	(-) -
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			434	+		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				821	(-) -
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			435	(-)	6.209,53	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				822	(-) -
UTILIDAD DEL EJERCICIO			436	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				823	(-) -
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			437	(-)	2.241,57	(-) DEDUCCIÓN POR LAVADORAS A PRESIÓN				824	- -
TOTAL PATRIMONIO NETO			499	+	12.353,68	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				825	+ -
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			599	+	15.855,46	PAGO PREVIO (Informativo)				826	-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

901	USD -	902	USD -	903	USD -	904	USD -

SALDO A PAGAR		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		-
INTERÉS POR MORA		-
MULTA		-
TOTAL A PAGAR		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		-
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO											
NC No	-	NC No	-	NC No	-	NC No	-	Nota No.	-	Nota 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. 194 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE O REPRESENTANTE LEGAL

Nombre: CARLOS ANDRADE G. — Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 090341087 6

FIRMA DEL CONTADOR

Nombre: (1) ALTER MONTOYA — RUC No.: 0905070097 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — RECEPTADO — 10 MAR 2011 — GUAYAQUIL

139 09:21:43 05/10/2010 0 1 arcmaldu
DN 3070 PAGO IMPUESTOS N:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 07-001-0201336-0
USD.00 BANCO BOLIVARIANO