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

No. 50 0263177

101 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO 1999

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -

102 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO: RUC 0790063715560001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: VILLAROSA S. A. — EXPEDIENTE: 40651

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

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 301 | + | | INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 311 | + | - |
| PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 302 | + | | EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 312 | + | - |
| 303 TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | | | | 313 TOTAL INGRESOS | 314 | + | - |

**BALANCE DE SITUACIÓN — ACTIVOS**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **ACTIVO CORRIENTE** | | | | |
| CAJA, BANCOS | 101 | + | 2049 | |
| INVERSIONES CORRIENTES | 102 | + | - | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — RELACIONADOS — LOCALES | 103 | + | - | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR | 104 | + | - | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — NO RELACIONADOS — LOCALES | 105 | + | - | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR | 106 | + | - | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — EMPLEADOS — LOCALES | 107 | + | - | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — EMPLEADOS — DEL EXTERIOR | 108 | + | - | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — ACCIONISTAS — LOCALES | 109 | + | - | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — ACCIONISTAS — 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 | + | 2049 | |
| **ACTIVO FIJO** | | | | |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 123 | + | 30.069,55 | |
| NAVES, AERONAVES, MARCAS 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 | (-) | 16.072,75 | |
| TERRENOS | 131 | + | 10.027,52 | |
| OBRAS EN PROCESO | 132 | + | - | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 133 | + | 24.073,32 | |
| **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 | + | 7.394,91 | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 138 | (-) | 827,25 | |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 139 | + | 6.567,66 | |
| **ACTIVO LARGO PLAZO** | | | | |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 140 | + | - | |
| OBRAS | 141 | + | - | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — RELACIONADOS — LOCALES | 142 | + | - | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR | 143 | + | - | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — NO RELACIONADOS — LOCALES | 144 | + | - | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR | 145 | + | - | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — EMPLEADOS — LOCALES | 146 | + | - | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — EMPLEADOS — DEL EXTERIOR | 147 | + | - | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — ACCIONISTAS — LOCALES | 148 | + | - | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR | 149 | + | - | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 150 | (-) | - | |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO | 151 | + | - | |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 152 | + | - | |
| **TOTAL ACTIVOS** (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19+20+21+22+23+24+25+26+27+28+29+30+31+32+33+34+35+36+37+38+39+40+41+42+43+44+45+46+47+48+49+50+51+52+53+54+55+56+57+58+59+60+61+62+63+64+65+66+67+68+69+70+71+72+73+74+75+76+77+78+79+80+81+82+83+84+85+86+87+88+89+90+91+92+93+94+95+96+97+98+99+100+101+102+103+104+105+106+107+108+109+110+111+112+113+114+115+116+117+118+119+120+121+122+123+124+125+126+127+128+129+130+131+132+133+134+135+136+137+138+139+140+141+142+143+144+145+146+147+148+149+150+151+152) | 153 | + | 30.541,10 |

**BALANCE DE SITUACIÓN — PASIVOS**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **PASIVO CORRIENTE** | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — RELACIONADOS — LOCALES | 201 | + | - | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR | 202 | + | - | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — NO RELACIONADOS — LOCALES | 203 | + | - | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR | 204 | + | - | |

**PÉRDIDAS Y GANANCIAS — INGRESOS**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 301 | + | - | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 302 | + | - | |
| EXPORTACIONES NETAS | 303 | + | - | |
| OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 304 | + | - | |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 305 | + | - | |
| OTRAS RENTAS GRAVADAS | 306 | + | - | |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 307 | + | - | |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 308 | + | - | |
| DE RECURSOS PÚBLICOS | 309 | + | - | |
| DE OTRAS LOCALES | 310 | + | - | |
| DEL EXTERIOR | 311 | + | - | |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | 312 | + | - | |
| TOTAL INGRESOS | 313 | + | - | |

**PÉRDIDAS Y GANANCIAS — COSTOS Y GASTOS**

| | | COSTO | GASTO |
|---|---|---|---|
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 314 | + - | + - |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 315 | + - | + - |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 316 | + - | + - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 317 | (-) - | |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 318 | + - | |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 319 | + - | |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 320 | + - | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 321 | (-) - | |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 322 | + - | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 323 | (-) - | |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 324 | + - | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 325 | (-) - | |
| SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 326 | + - | + - |
| BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 327 | + - | + - |
| APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | 328 | + - | + - |
| HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | 329 | + - | + - |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 330 | + - | + - |
| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | 331 | + - | + - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 332 | + - | + - |
| COMBUSTIBLES | 333 | + - | + - |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 334 | + - | + - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 335 | + - | + - |
| TRANSPORTE | 336 | + - | + - |
| PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 337 | + - | + - |
| PARA DESAHUCIO | 338 | + - | + - |
| PARA CUENTAS INCOBRABLES | 339 | + - | + - |
| OTRAS PROVISIONES | 340 | + - | + - |
| COMISIONES — LOCAL | 341 | + - | + - |
| COMISIONES — DEL EXTERIOR | 342 | + - | + - |
| ARRIENDOS MERCANTILES — LOCAL | 343 | + - | + - |
| ARRIENDOS MERCANTILES — DEL EXTERIOR | 344 | + - | + - |
| REGALÍAS — LOCAL | 345 | + - | + - |
| REGALÍAS — DEL EXTERIOR | 346 | + - | + - |
| OTRAS PÉRDIDAS | 347 | + - | + - |
| SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | 348 | + - | + - |
| GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | 349 | + - | + - |
| GASTOS DE GESTIÓN | 350 | + - | + - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 351 | + - | + - |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 10 MAR 2011 — QUITO

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 1 - 2

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0795 a 01-12-05

200 09:22:16 03/10/2010 0 1 aronaldu
DN 3070 PREG INMUEBLES H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-020157-U
USUO.CO MARIO MOLTUANIANO

**SRI** FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 50 0263177

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [illegible] | | LOCALES | 101 | + | - | GASTOS DE VIAJE | 102 | + | - | 103 | + | - |
| | | DEL EXTERIOR | 104 | + | - | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | 105 | + | - | 106 | + | - |
| [illegible] | | LOCALES | 107 | + | 11.981,67 | [illegible] ACELERADA | 108 | + | - | 109 | + | - |
| | | DEL EXTERIOR | 110 | + | - | [illegible] NO ACELERADA | 111 | + | - | 112 | + | 1.503,08 |
| [illegible] | RELACIONADOS | LOCALES | 113 | + | - | AMORTIZACIONES | 114 | + | - | 115 | + | 798,49 |
| | | DEL EXTERIOR | 116 | + | - | SERVICIOS PÚBLICOS | 117 | + | - | 118 | + | - |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 119 | + | - | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | 120 | + | - | 121 | + | - |
| | | DEL EXTERIOR | 122 | + | - | PAGOS POR OTROS BIENES | 123 | + | - | 124 | + | - |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | 125 | + | - | [illegible] | 126 | + | - | | | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | 127 | + | - | TOTAL GASTOS | | | | 128 | + | 2.241,57 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | 129 | + | - | [illegible] | 130 | Neg. | | 131 | + | 2.241,57 |
| CRÉDITO A MUTUO | | | 132 | + | - | | | | | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO | | | 133 | + | - | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | | 134 | | - |
| PROVISIONES | | | 135 | + | - | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | | 136 | | - |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | | 137 | + | 11.981,67 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | 138 | | - |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | | | | | | | | | |
| [illegible] | RELACIONADOS | LOCALES | 139 | + | - | [illegible] | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 140 | + | - | [illegible] | 141 | Neg. | | 142 | + | - |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 143 | + | - | [illegible] | | | | 144 | + | - |
| | | DEL EXTERIOR | 145 | + | - | (-) 85% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | 146 | (-) | - |
| [illegible] | | LOCALES | 147 | + | - | (-) 100% DIVIDENDOS POR EJERCICIOS EXENTOS — campo 899 | | | | 148 | (-) | - |
| | | DEL EXTERIOR | 149 | + | - | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — campo 899+910+911+912 | | | | 150 | (-) | - |
| | | LOCALES | 151 | + | - | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | | | 152 | + | - |
| | | DEL EXTERIOR | 153 | + | - | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | | 154 | + | - |
| [illegible] | RELACIONADOS | LOCALES | 155 | + | - | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | | | 156 | + | - |
| | | DEL EXTERIOR | 157 | + | - | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula (912x15%+911x15%) | | | | 158 | + | - |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 159 | + | - | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | | | 160 | (-) | - |
| | | DEL EXTERIOR | 161 | + | - | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | | | 162 | (-) | - |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | 163 | + | - | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | | | 164 | + | - |
| CRÉDITO A MUTUO | | | 165 | + | - | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS | | | | 166 | (-) | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO | | | 167 | + | - | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD | | | | 168 | (-) | - |
| PREVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | | 169 | + | - | | | | | | | |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO | | | 170 | + | - | **TOTAL IMPUESTO** | | | | 171 | + | - |
| OTRAS PROVISIONES | | | 172 | + | - | **TOTAL** | | | | 173 | + | 2.241,57 |
| **TOTAL PASIVO LARGO PLAZO** | | | 174 | + | - | (-) BAJA A RESERVAS Y CAPITALIZAR | | | | 175 | | - |
| PASIVOS DIFERIDOS | | | 176 | + | - | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | | | 177 | | - |
| OTROS PASIVOS | | | 178 | + | - | **TOTAL IMPUESTO CAUSADO** | | | | 179 | + | - |
| **TOTAL PASIVO** | | | 180 | + | 11.981,67 | (-) ANTICIPO PAGADO | | | | 181 | (-) | - |
| **PATRIMONIO NETO** | | | | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | | | 182 | (-) | - |
| CAPITAL SUSCRITO TRE ARMONIO | 183 | + | 800,00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTIC PAGOS | | | | | 184 | (-) | - |
| (-) CAPIBLISC NO PAGADO ACCIONES DE SUSCRITA | 185 | (-) | - | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | | | 186 | (-) | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 187 | + | - | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | | | | 188 | (-) | - |
| RESERVA LEGAL | 189 | + | - | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | | | | | 190 | (-) | - |
| OTRAS RESERVAS | 191 | + | 20.004,33 | [illegible] | | | | | 192 | + | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 193 | + | - | | | | | | | | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | 194 | (-) | - | [illegible] | | | | | | + | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 195 | + | - | | | | | | | | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 196 | (-) | 2.241,57 | [illegible] | | | | | 197 | + | - |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 198 | + | 18.562,76 | | | | | | | | |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | 199 | + | 30.544,43 | PAGO PREVIO (referencial) | | | | | 200 | | - |

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [illegible] | 201 | USD - | [illegible] | 202 | USD - | [illegible] | 203 | USD - | [illegible] | 204 | USD - |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **[illegible] PARA PAGO DE IMPUESTOS** | | | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 205 | USD - | + | - |
| INTERÉS POR MORA | 206 | USD - | + | - |
| MULTA | 207 | USD - | + | - |
| **[illegible]** | 208 | USD - | | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 209 | USD - | + | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 210 | USD - | + | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 211 | USD - | + | |

**[illegible]**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RECAU | - | NND No. | - | NFC No. | - | DPD No. | - | Regul 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 ELLO SE DERIVEN (Art. 101 de la LORTI).

FIRMA SUPERINTENDENTE LEGAL

Carlos Andrade G.

09034 10876

FIRMA CONTADOR

HUGO MONTOYA

RUC No. 0905137009 7 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0999156436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2

200 09:22:16 05/10/2010 0 1 aromallu
CH 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-C00157-8
US$0.00 BANCO BOLIVARIANO