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. 0269346

100 AÑO	2 0 0 9	101 MES DE CIERRE	MES DE CIERRE SEMESTRE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
104 Nº DE FORMULARIO DE SUSTITUTIVA	40.660		
201 RUC	0 9 9 0 6 3 4 7 5 0 0 1	202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	PREDIOS NAVALES PRENAVALSA S.A.
203 EXPEDIENTE	4066083		

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

INGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	$	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	$	—
EGRESOS 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					
EFECTIVO			311	$	8.964,71
INVERSIONES CORRIENTES			312	$	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADAS	LOCALES	313	$	832,00
		DEL EXTERIOR	314	$	—
	NO RELACIONADAS	LOCALES	315	$	—
		DEL EXTERIOR	316	$	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADAS	LOCALES	317	$	1.010,48
		DEL EXTERIOR	318	$	—
	NO RELACIONADAS	LOCALES	319	$	—
		DEL EXTERIOR	320	$	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			321	$	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA (SUJETO PASIVO PVA)			322	$	14.397,34
INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA (SUJETO PASIVO PVA)			324	$	16.566,63
INVENTARIO DE LA OBRA PRIMA			325	$	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			326	$	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			327	$	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS O MERCADERÍA EN ALMACÉN			328	$	—
ANTICIPOS DE TRABAJO			329	$	—
ANTICIPOS IMPUESTOS VEHICULARES A ACREDITAR			330	$	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			331	$	513,00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			332	$	2.187,70
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			339	$	44.471,86
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (NO INCLUYE TERRENOS)			341	$	233.880,09
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y EMBARCACIONES			342	$	—
MUEBLES Y ENSERES			343	$	—
VEHÍCULOS			344	$	41.579,05
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			345	$	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			346	$	—
OTROS ACTIVOS FIJOS			347	$	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			348	$	98.655,13
TERRENOS			349	$	924.110,70
OBRAS EN PROCESO			350	$	—
TOTAL ACTIVO FIJO			369	$	1.100.914,72
ACTIVOS DIFERIDOS					
GASTOS PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			371	$	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			372	$	—
GASTOS DE APERTURA, EXPLORACIÓN Y SIMILARES			375	$	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			377	$	4.166,68
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			378	$	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			379	$	4.166,68
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	$	156,92
	OTRAS		382	$	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADAS	LOCALES	383	$	—
		DEL EXTERIOR	384	$	—
	NO RELACIONADAS	LOCALES	385	$	—
		DEL EXTERIOR	386	$	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADAS	LOCALES	387	$	—
		DEL EXTERIOR	388	$	—
	NO RELACIONADAS	LOCALES	389	$	—
		DEL EXTERIOR	390	$	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			391	$	—
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO			392	$	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			397	$	156,92
TOTAL DEL ACTIVO		329+349+379+397	399	$	2.149.710,18
PASIVO CORRIENTE					
OBLIGACIONES BANCARIAS			401	$	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADAS	LOCALES	411	$	23,44
		DEL EXTERIOR	412	$	—
	NO RELACIONADAS	LOCALES	413	$	—
		DEL EXTERIOR	414	$	—

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%					601	$	150.800,00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%					602	$	—
EXPORTACIONES NETAS					603	$	—
OTRAS VENTAS INCLUYENTES DEL EXTERIOR					604	$	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS					620	$	245,97
OTRAS RENTAS GRAVADAS					626	$	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS					627	$	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES					628	$	—
RENTAS EXENTAS PROVENTIENTES 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	$	151.045,97
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)					691		
INGRESOS POR REVALUACIÓN COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					692		11.026,77
	COSTO			GASTO			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIAS NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	101	$	—				
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIAS NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	102	$	—				
IMPORTACIONES DE MATERIAS NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	103	$	—	704	$		—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIAS NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	105	$	—				
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	106	$	—				
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	107	$	—				
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	108	$	—				
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	109	$	—				
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	110	$	—				
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	111	$	—				
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	112	$	—				
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	113	$	—				
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTituyen materia gravada del IESS	116	$	—	715	$		66.581,25
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	117	$	—	716	$		13.024,05
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	118	$	—	720	$		17.074,57
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	$	—	722	$		—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	$	—	724	$		—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	$	—	726	$		—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	$	—	728	$		2.083,32
COMBUSTIBLES	729	$	—	730	$		—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	$	—	732	$		—
SUMINISTROS Y MATERIALES	733	$	—	734	$		126,00
TRANSPORTE	735	$	—	736	$		—
PROVEEDORES	PARA FABRICACIÓN NACIONAL	737	$	—	738	$	—
	PARA REPARACIÓN	739	$	—	740	$	—
	PARA EMPRESAS TACOMABLES				742	$	—
	OTRAS PROVEEDORES	743	$	—	744	$	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	745	$	—	746	$	—
	DEL EXTERIOR	747	$	—	748	$	—
COMISIONES	LOCAL	749	$	—	750	$	420,45
	DEL EXTERIOR	751	$	—	752	$	—
INTERESES BANCARIOS	LOCAL	753	$	—	754	$	22,47
	DEL EXTERIOR				756	$	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	757	$	—	758	$	—
		DEL EXTERIOR	759	$	—	760	$	—
	NO RELACIONADAS	LOCAL	761	$	—	762	$	—
		DEL EXTERIOR	763	$	—	764	$	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS				765	$	—
	NO RELACIONADAS				766	$	—
OTRAS PÉRDIDAS					767	$	—
DESCUENTOS Y REBAJAS POR VENTAS Y CONTADO					771	$	1.011,91
GASTOS INDIRECTOS ASOCIADOS DERIVE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS					772	$	—
GASTOS DE GESTIÓN					773	$	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS					775	$	10.503,38

BANCO PROVINCIAL ACUERDO GENERAL 23 ABR 2010 GUAYAQUIL

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

1 - 2

SRI — RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

FORMULARIO 101

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

No. 0269346

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	416	-	-	GASTOS DE VIAJE	777	-	-		778	-	-
	DEL EXTERIOR	417	-	-	INTERÉS CARGO AL CORTO PLAZO	779	-	-		780	-	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	418	-	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS — APLICABLE	781	-	-		782	-	10.660
	DEL EXTERIOR	419	-	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS — NO APLICABLE	783	-	-		784	-	14.137,08
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE — RELACIONADAS	LOCALES	420	-	-	AMORTIZACIÓN	785	-	-		786	-	-
	DEL EXTERIOR	421	-	-	APORTES PATRONALES	787	-	-		788	-	531,93
	LOCALES	422	-	173.366,93	PÉRDIDA POR OTROS INGRESOS	789	-	-		790	-	23.171,63
	DEL EXTERIOR	423	-	108,00	PÉRDIDA POR OTRAS MERMAS	791	-	-		792	-	-
		424	-	-	TOTAL COSTOS	797	-	-				
		425	-	504,08	TOTAL GASTOS					798	-	148.689,14
		426	-	358,82	TOTAL COSTOS Y GASTOS				(797+798)	799	-	148.689,14
		427	-	-								
		428	-	4.041,22	PÉRDIDA DE INVENTARIO INFORMATIVA					794		-
		429	-	12.625,31	PÉRDIDA POR REVALUACIÓN DE CUENTAS NO MONETARIAS INFORMATIVA					795		-
		430	-	91.023,00	PÉRDIDA POR REVALUACIÓN DE CUENTAS NO MONETARIAS INFORMATIVA					796		11.926,7

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO — RELACIONADAS	LOCALES	441	-	-							
	DEL EXTERIOR	442	-	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799=0		861	-	2.358,7
	NO RELACIONADAS — LOCALES	443	-	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799=0		862	-	-
	NO RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	444	-	-	1) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			811	-	353,8
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	-	-	2) 100% DESCUENTOS PARA GASTOS DE EMPLEADOS		0	812	-	-
	DEL EXTERIOR	446	-	-	3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		0	813	-	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	-	-	4) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			814	-	15,3
	DEL EXTERIOR	448	-	-	5) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			815	-	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — RELACIONADAS	LOCALES	449	-	-	6) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			816	-	-
	DEL EXTERIOR	450	-	-	7) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (Formato SRI-DIR-2008-1-2008-1-2008)			817	-	-
	NO RELACIONADAS — LOCALES	451	-	-	8) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS (SÓLO EN INTERNET)			818	15	-
	NO RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	452	-	-	9) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			819	15	-
PATRIMONIO NETO DE ACCIONISTAS Y SOCIOS (NO MIEMBROS)		453	-	-	10) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			820	-	-
CAPITAL SOCIAL		454	-	-	11) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			821	63	-
APORTES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		455	-	-	12) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			822	15	0,5
RESERVA LEGAL		456	-	-							
RESERVA POR VALUACIÓN INICIAL		457	-	-	UTILIDAD GRAVABLE			829	-	2.016,31
OTRAS RESERVAS		458	-	-	PÉRDIDA			830	-	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		459	-	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			841		-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO		460	-	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			842		2.016,31
TOTAL PASIVO	430+469+479+488	499	-	191.023,00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			849	-	504,08
					1) ANTICIPO PAGADO			851	15	12.064,00
					2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			852	0	
		501	-	15.040,16	3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES			853	15	-
		502	25	-	4) RETENCIONES POR INGRESOS TRANSFERENCIA DEL EXTERIOR			854	15	-
		503	-	-	5) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			855	15	-
		507	-	7.504,10	6) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			856	15	-
		509	-	934.646,04	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0		859	-	-
		513	-	-							
		515	15	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0		899	-	11.559,32
		517	-	1.496,88							
		519	25	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			879	-	7.417,75
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	-	-958.687,18							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	599	-	1.149.710,18	HOJA PARA EL SUPERVISOR			894		-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD	-	INTERÉS	898	USD	-	MULTA	899	USD	-

TOTAL RETENCIONES	890+897	902	-
ANTICIPO PAGADO		903	-
SALDO		904	-
TOTAL PAGADO		905	-
SALDO A FAVOR DE LA SOCIEDAD EMISORA O TARJETA DE CRÉDITO		906	-
INTERÉS POR MORA		907	-
MULTA POR MORA		908	-
TOTAL A PAGAR		909	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

905	NC	-	910	NC	-	912	NC	-	914	NC	-	916	NC	-
908	NC	-	911	NC	-	913	NC	-	915	NC	-	918	NC	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

920	NC	-	922	NC	-	924	NC	-	926	NC	-
921	NC	-	923	NC	-	925	NC	-	927	NC	-

ARTURO ARIAS

NOMBRE: MANDUA MARIANO

0 9 0 1 9 7 9 1 5 3 — 3 0 2 5

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

2-2

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. — 13 ABR 2010

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 23 ABR 2010 — GUAYAQUIL