SRI FORMULARIO 101 | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES (PERSONAS JURÍDICAS Y SOCIEDADES) | NO. 50 0272713

RESERVADO PARA EL SRI

1RA IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009 — IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO — Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

3RA IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0990650936201 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: INDUSTRIAS GIMAR S. A. — Nº EXPEDIENTE: 4092283

ACTIVO

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS					
INVERSIONES CORRIENTES					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES			
		DEL EXTERIOR			
	NO RELACIONADOS	LOCALES		1.198,94	
		DEL EXTERIOR			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	LOCALES			
		DEL EXTERIOR			
	NO RELACIONADOS	LOCALES			
		DEL EXTERIOR			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS					
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO					
OTRAS ACTIVOS CORRIENTES					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				1.198,94	
ACTIVO FIJO					
TERRENOS (EXCEPTO TERRENOS)					
MUEBLES, ENSERES, BARCAZAS Y SIMILARES					
VEHÍCULOS Y EMBARCOS					
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES					
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE					
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL					
OTROS ACTIVOS FIJOS					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)		
TERRENOS					
OBRAS EN PROCESO					
TOTAL ACTIVO FIJO					
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN					
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO					
ACTIVO LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES				
	OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES		
			DEL EXTERIOR		
		NO RELACIONADOS	LOCALES		
			DEL EXTERIOR		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		RELACIONADOS	LOCALES		
			DEL EXTERIOR		
		NO RELACIONADOS	LOCALES		
			DEL EXTERIOR		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				(-)	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO					
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO					
TOTAL ACTIVOS				1.198,94	

PASIVO

PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES			
		DEL EXTERIOR			
	NO RELACIONADOS	LOCALES			
		DEL EXTERIOR			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES			
		DEL EXTERIOR			
	NO RELACIONADOS	LOCALES			
		DEL EXTERIOR			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADOS	LOCALES			
		DEL EXTERIOR			
	NO RELACIONADOS	LOCALES			
		DEL EXTERIOR			
OBLIGACIONES EMITIDAS					
PROVISIONES					
ANTICIPOS DE CLIENTES					
IMPUESTOS POR PAGAR					
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO					
OTROS PASIVOS CORRIENTES					
TOTAL PASIVO CORRIENTE					
PASIVO LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES			
		DEL EXTERIOR			
	NO RELACIONADOS	LOCALES			
		DEL EXTERIOR			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES			
		DEL EXTERIOR			
	NO RELACIONADOS	LOCALES			
		DEL EXTERIOR			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADOS	LOCALES			
		DEL EXTERIOR			
	NO RELACIONADOS	LOCALES			
		DEL EXTERIOR			
OBLIGACIONES EMITIDAS					
PROVISIONES					
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO					
TOTAL PASIVOS LARGO PLAZO					
TOTAL PASIVOS					

PATRIMONIO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO					
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO					
APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES					
RESERVA LEGAL					
RESERVA FACULTATIVA					
RESERVA DE CAPITAL					
RESERVA POR VALUACIÓN					
OTROS APORTES PATRIMONIALES					
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES					
RESULTADOS ACUMULADOS					
RESULTADOS DEL EJERCICIO					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO					
TOTAL PATRIMONIO					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO					

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					
EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					

VENTAS NETAS LOCALES (GRAVADAS CON TARIFA 12%)					
VENTAS NETAS LOCALES (GRAVADAS CON TARIFA 0%)					
EXPORTACIONES NETAS					
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					
RENDIMIENTOS FINANCIEROS					
OTRAS RENTAS GRAVADAS					
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS					
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES					
		DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO			
		DE OTRAS LOCALES			
		DEL EXTERIOR			
OTRAS RENTAS EXENTAS					
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)					
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					

COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			(-)		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA					
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA					
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA					
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			(-)		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			(-)		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS					
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			(-)		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA IESS					
COMISIONES, BONIFICACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA IESS					
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)					
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS					
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR DESEMBOLSOS OCASIONALES					
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES					
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES					
COMBUSTIBLES					
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD					
SUMINISTROS Y MATERIALES					
TRANSPORTE					
DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS					
AMORTIZACIÓN DIFERIDOS					
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					
		RELACIONADOS	LOCAL		
			DEL EXTERIOR		
		NO RELACIONADOS	LOCAL		
			DEL EXTERIOR		
			NO RELACIONADOS		
OTROS GENERALES					
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)					
GASTOS PERSONALES OBLIGATORIOS PAGADOS POR EL SUPERIOR (NO PARTES RELACIONADAS)					
GASTOS DE GESTIÓN					
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					

COPIA: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990150435001 - Resolución Nº NAC-DIER2008-0796 s 01-12-08

1 - 2

9/14 14:00:15 04/05/2010 25 1 Bravo1
Por 5000 PAGO IMPUESTOS Web
Tipo Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Recibo No.: 57-SAS-0078114
1500.00 MANTA BOLIVARIANA

SRI FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

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

No. 0272713

[illegible]	LOCALES		+	-
	DEL EXTERIOR		+	-
[illegible]	LOCALES		+	-
	DEL EXTERIOR		+	-
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	-
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]			=	-
PATRIMONIO				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	800,00
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			+	-
RESERVA LEGAL			+	128,37
OTRAS RESERVAS			+	285,88
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	15,31
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)	-
TOTAL PATRIMONIO NETO			=	1.198,94
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			=	1.198,94

GASTOS DE VIAJE		+	-	+	-
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		+	-	+	-
[illegible]	ACELERADA	+	-	+	-
	NO ACELERADA	+	-	+	-
AMORTIZACIONES		+	-	+	-
SERVICIOS PÚBLICOS		+	-	+	-
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	-	+	-
PAGOS POR OTROS BIENES		+	-	+	-
TOTAL [illegible]		=	-		
[illegible]				=	-
[illegible]				=	-
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					-
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					-
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					-

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
[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%)+[(815-816)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	(-)	-
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	=	-
[illegible]	=	-
[illegible]	=	-
PAGO PREVIO (Informativo)		-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

[illegible] USD -	[illegible] USD -	[illegible] USD -	

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

Nombre: GUIDO CAMILO ADUM BOSCHETTI — JULIETA ALVAREZ PALACIOS

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0908891062 — RUC No: 0909943235001

Sello: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 0 9 ABR 2010 — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158438001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

3614 14:00:15 04/06/2010 95 1 Jbravof
TN 3070 PAGO IMPUESTOS RSN
Tip. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 57-063-003811-8
0680.00 BANCO BOLIVARIANO