SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

FORMULARIO 101

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

No. 0272520

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

104 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

207 RUC 0990658345001 — 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: NERESIDA S.A. — 203 EXPEDIENTE: 41020-83

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

ACTIVOS 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		492,41
INVERSIONES CORRIENTES		312		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADAS: LOCALES	313		
	RELACIONADAS: DEL EXTERIOR	314		
	NO RELACIONADAS: LOCALES	315		
	NO RELACIONADAS: DEL EXTERIOR	316		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADAS: LOCALES	317		
	RELACIONADAS: DEL EXTERIOR	318		
	NO RELACIONADAS: LOCALES	319		
	NO RELACIONADAS: DEL EXTERIOR	320		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		321	(-)	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE SUJETO PASIVO (IVA)		322		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE SUJETO PASIVO (RENTA)		323		0,30
INVENTARIO SUMINISTROS (IVA)		324		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		325		
INVENTARIO DE MERCADERÍAS Y MATERIALES		326		
INVENTARIO DE PROD. TERM. TRABAJO EN ALQUILER		327		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		328		
MATERIALES, SUMINISTROS, MANTENIMIENTO Y ADMINISTRATIVOS		329		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		330		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		331		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		332		
ACTIVO FIJO		339		492,71
MAQUINARIA				
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		341		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		342		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		343		
EDIFICIOS		344		
INSTALACIONES, MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		345		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS		346	(-)	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS		347	(-)	
TERRENOS		348		385,75
OBRAS EN PROCESO		350		
TOTAL ACTIVO FIJO		359		385,75
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE AUTOR Y OTROS SIMILARES		371	(-)	
GASTOS ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		372		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y SIMILARES		373		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		374		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		375	(-)	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379		
NO CORRIENTE				
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381		
	OTRAS	382		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADAS: LOCALES	383		
	RELACIONADAS: DEL EXTERIOR	384		
	NO RELACIONADAS: LOCALES	385		
	NO RELACIONADAS: DEL EXTERIOR	386		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADAS: LOCALES	387		
	RELACIONADAS: DEL EXTERIOR	388		
	NO RELACIONADAS: LOCALES	389		
	NO RELACIONADAS: DEL EXTERIOR	390		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		391	(-)	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		392		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397		
TOTAL DEL ACTIVO	359+369+379+397	399		878,46
PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADAS: LOCALES	411		
	RELACIONADAS: DEL EXTERIOR	412		
	NO RELACIONADAS: LOCALES	413		
	NO RELACIONADAS: DEL EXTERIOR	414		

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%					501		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%					505		
EXPORTACIONES NETAS					509		
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					504		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS					508		
OTRAS RENTAS GRAVADAS					506		
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS					507		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES					503		
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE SEGUROS PÚBLICOS				509		
	DE OTRAS LOCALES				510		
	DEL EXTERIOR				511		
OTRAS RENTAS EXENTAS					512		
TOTAL INGRESOS				SUMAR DEL 501 AL 512	529		
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)					531		
INGRESOS POR REVALUACIÓN (COMO INTANGIBLE) (INFORMATIVO)					532		

		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		720	(-)				
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		715			715		
APORTES SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		717			716		
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		718			200		
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		721			722		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		723			724		
ARRENDAMIENTO 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		
	PARA DESAHUCIO	739			740		
	PARA CUENTAS INCOBRABLES				743		
	OTRAS PROVISIONES	745			744		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	746			748		
	DEL EXTERIOR	747			749		
COMISIONES	LOCAL	750			752		
	DEL EXTERIOR	751			752		
INTERESES BANCARIOS	LOCAL	753			754		
	DEL EXTERIOR	755			756		
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS: LOCAL	757			758		
	RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	759			760		
	NO RELACIONADOS: LOCAL	761			762		
	NO RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	763			764		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	765			766		
	NO RELACIONADAS	767			768		
OTRAS PÉRDIDAS		769			770		
REGALÍAS Y HONORARIOS (PERSONAS Y CONSORCIOS)		771			772		
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR (POR PARTES RELACIONADAS)		773			774		
GASTOS DE DEPRECIACIÓN							
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS							

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 24 AGO 2009 — GUAYAQUIL

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

1-2

2001 09:08:24 05/20/2009 07 1 salvar
UN 5070 PAGO IMPUESTOS H:R
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Serie/No.: 97-06-00294-3
BANCO BANCO BOLIVARIANO

SRI Servicio de Rentas Internas

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

FORMULARIO 101

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

No. 0272520

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415			GASTOS DE VIAJE		777			775		
		DEL EXTERIOR	416			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779			780		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781			782		
		DEL EXTERIOR	418				NO ACELERADA	783			784		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADAS	LOCALES	419			AMORTIZACIONES		785			786		
		DEL EXTERIOR	420			SERVICIOS PUBLICOS		787			788		
	NO RELACIONADAS	LOCALES	421			PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789			790		
		DEL EXTERIOR	422			PAGOS POR OTROS BIENES		791			792		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			423			TOTAL COSTOS		797					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EN UTILIDADES DEL EJERCICIO			424			TOTAL GASTOS					798		
PASIVOS DIFERIDOS (VER NOTA 7 Y CUADRO 6 DE ANEXOS)			425			TOTAL COSTOS Y GASTOS			(797+798)		799		
CREDITO A NOTAS			426										
OBLIGACIONES BANCARIAS CORTO PLAZO			427			SALDO DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					794		
INVENTARIOS			428			PAGO POR RESIDENTES O CONDRESIDENTES (INFORMATIVO)					795		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			429			PAGO POR RESIDENTES NO CONDRESIDENTES (INFORMATIVO)					796		
PASIVOS LARGO PLAZO													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441										
		DEL EXTERIOR	442			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799>0				801		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799<0				802		
		DEL EXTERIOR	444			(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					811		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DIGNITOS	(VERSO 806)				812		
		DEL EXTERIOR	446			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(VERSO 808+809+810+811)				813		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					814		
		DEL EXTERIOR	448			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					815		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					816		
		DEL EXTERIOR	450			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula (815/(815+813-812)*15%)					817		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451			(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					818	13	
		DEL EXTERIOR	452			(-) DEDUCCIÓN POR LEYES ESPECIALES					819	14	
TRANSFERENCIAS CAMBIARIAS (VER NOTA 7 Y 8 CUADRO 6 DE ANEXOS)			453			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					820		
DIFERIDO A NOTAS			454			(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					821	14	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					822	15	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456										
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457			UTILIDAD GRAVABLE					829		
OTRAS PROVISIONES			458			PÉRDIDA					839		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459			UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					841		
PASIVOS DIFERIDOS			478			SALDO UTILIDAD GRAVABLE					842		
OTROS PASIVOS			479			TOTAL IMPUESTO CAUSADO					849		
TOTAL DEL PASIVO			499=480+479+459			(-) ANTICIPO PEDIDO					851	11	0,30
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					852	12	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501		800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					853	13	
(-) CAPITAL NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			502	13		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					854	14	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			510			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					855	15	
RESERVA LEGAL			507		1,85	(-) ENCERRADAS POR LEYES ESPECIALES					856	16	
OTRAS RESERVAS			509		76,61	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0				849		
UTILIDAD RECONOCIDA EN EJERCICIOS ANTERIORES			512										
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			513	13		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0				849		0,30
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517										
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	13		ANTICIPO PROXIMO AÑO					879		
TOTAL PATRIMONIO NETO			599		878,46								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			499+599		878,46	PAGO PREVIO (Informativo)					880		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD		INTERES	898	USD		MULTA	899	USD	

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	898-897	922	
INTERESES POR MORA		923	
MULTA		924	
TOTAL PAGADO		999	
MEDIANTE (CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO)		903	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES		905	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	NC No.		910	NC No.		912	NC No.		914	NC No.	
909	USD		911	USD		913	USD		915	USD	

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Resol No.		918	Resol No.	
917	USD		919	USD	

DECLARO QUE LOS DATOS CONSIGNADOS EN ESTE DOCUMENTO SON VERDADEROS Y COMPROBABLES, POR LO CUAL ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLO SE DERIVE (ART. 101 de la LORTI)

GUIDO CAMILO ADUM BOSCHETTI

Contador General y Jefe de Personal

NOMBRE: JULIETA ALVAREZ PALACIOS

FIRMA LEGALIZADA

RUC No. 0 9 0 0 5 8 9 1 0 6 2 100 RUC No. 0 9 0 0 5 8 9 1 0 6 2 101

2 - 2

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158439001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES 22 ABR 2010 GUAYAQUIL