SRI Servicio de Rentas Internas

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2005-1520

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

No. 0260482

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0 9 9 0 6 9 3 6 7 6 0 0 1 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL O.C.E.T.C.H. 203 EXPEDIENTE 4145 - 84

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	311	-	–	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	313	-	–
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	312	-	–	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	314	-	–
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(311+312+313+314)	315	=	–

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS		311	-	12.106,17
INVERSIONES CORRIENTES		312	-	20.412,76
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	313	-	–
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	314	-	–
	NO RELACIONADOS LOCALES	315	-	459.079,93
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	316	-	–
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	317	-	–
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	318	-	–
	NO RELACIONADOS LOCALES	319	-	4.415,88
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	320	-	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		321	(-)	2.222,02
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		322	-	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		323	-	17.618,48
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		324	-	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		325	-	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		326	-	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		327	-	139.559,19
MERCADERIAS EN TRÁNSITO		328	-	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		329	-	–
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		330	-	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		331	-	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	-	661.475,22
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		341	-	–
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		342	-	–
MUEBLES Y ENSERES		343	-	30.762,70
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		344	-	–
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		345	-	–
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		346	-	18.281,32
OTROS ACTIVOS FIJOS		347	-	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		348	(-)	29.069,77
TERRENOS		349	-	–
OBRAS EN PROCESO		350	-	–
TOTAL ACTIVO FIJOS		399	-	19.968,61
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		371	-	–
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		372	-	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		373	-	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	-	10.671,77
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		379	(-)	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	-	10.671,77
ACTIVO LARGO PLAZO				
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	-	–
	OTRAS	382	-	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	383	-	–
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	384	-	–
	NO RELACIONADOS LOCALES	385	-	–
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	386	-	–
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	387	-	–
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	388	-	–
	NO RELACIONADOS LOCALES	389	-	–
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	390	-	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		391	(-)	–
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		392	-	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	-	–
TOTAL DEL ACTIVO	399+399+379+397	399	-	712.135,60

PASIVO

PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	411	-	–
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	412	-	–
	NO RELACIONADOS LOCALES	413	-	379.247,10
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	414	-	–

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-	1460.760,33
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-	63.641,49
EXPORTACIONES NETAS	603	-	–
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-	–
OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	-	–
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	-	–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	-	–
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES — DE RECURSOS PÚBLICOS	609	-	–
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES — DE OTRAS LOCALES	610	-	–
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES — DEL EXTERIOR	611	-	–
OTRAS RENTAS EXENTAS	612	-	–
TOTAL INGRESOS — SUMAR DEL 601 AL 612	699	=	1524.401,82

COSTOS Y GASTOS

		COSTO		GASTO
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	- 12.477,06		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	- 1382.824,12		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	- –	704	- –
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-) 139.519,19		
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 DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	- –	716	- 33.142,44
BENEFICIOS SOCIALES INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	- –	718	- 9.790,85
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	- –	720	- 4.026,86
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	- –	722	- 6.334,04
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	- –	724	- –
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	- –	726	- 18.000,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	- –	728	- 8.648,47
COMBUSTIBLES	729	- –	730	- 4.412,71
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	- –	732	- 231,10
SUMINISTROS Y MATERIALES	733	- –	734	- 1937,55
TRANSPORTE	735	- –	736	- 2114,23
PROVISIONES — PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	- –	738	- –
PROVISIONES — PARA DESAHUCIO	739	- –	740	- –
PROVISIONES — PARA CUENTAS INCOBRABLES			742	- –
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — DEL EXTERIOR	743	- –	744	- –
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — LOCAL	745	- –	746	- –
COMISIONES — DEL EXTERIOR	747	- –	748	- –
COMISIONES — LOCAL	749	- –	750	- 24.992,62
INTERESES BANCARIOS — DEL EXTERIOR	751	- –	752	- –
INTERESES BANCARIOS — LOCAL	753	- –	754	- 19.613,10
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS DEL EXTERIOR	755	- –	756	- –
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS LOCAL	757	- –	758	- –
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS LOCAL	759	- –	760	- –
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	761	- –	762	- 7738,25
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — RELACIONADAS	763	- –	764	- –
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — NO RELACIONADAS	765	- –	766	- –
OTRAS PÉRDIDAS	767	- –	768	- –
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	769	- –	770	- –
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS POR PARTES RELACIONADAS EL EXTERIOR	771	- –	772	- 5434,39
GASTOS DE GESTIÓN	773	- –	774	- –
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			775	- –
			776	- 4167,53

1-2

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 07 ABR 2010 GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. AG. LA BAHIA 07 ABR 2010 41-2 VENTANILLA 41-2

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2005-0798 a 01-12-06

SRI Servicio de Rentas Internas — **FORMULARIO 101**

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 0260482

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	•	90.869,14
	DEL EXTERIOR	416	•	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	•	—
	DEL EXTERIOR	418	•	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE — RELACIONADOS	LOCALES	419	•	—
	DEL EXTERIOR	420	•	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE — NO RELACIONADOS	LOCALES	421	•	—
	DEL EXTERIOR	422	•	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	•	4.044,00
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	•	2.854,59
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	•	—
CRÉDITO A MUTUO		426	•	—
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	•	13.108,70
PROVISIONES		428	•	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	•	474.223,97
PASIVO LARGO PLAZO				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR, PROVEEDORES LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	441	•	19.869,54
	DEL EXTERIOR	442	•	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR, PROVEEDORES LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS	LOCALES	443	•	—
	DEL EXTERIOR	444	•	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	•	—
	DEL EXTERIOR	446	•	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	•	—
	DEL EXTERIOR	448	•	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	449	•	—
	DEL EXTERIOR	450	•	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS	LOCALES	451	•	—
	DEL EXTERIOR	452	•	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	•	—
CRÉDITO A MUTUO		454	•	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	•	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	•	—
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	•	—
OTRAS PROVISIONES		458	•	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	•	19.869,54
PASIVOS DIFERIDOS		470	•	—
OTROS PASIVOS		472	•	—
TOTAL DEL PASIVO	429+459+470+472	480	•	494.093,47
PATRIMONIO NETO				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	•	50.000,00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA		503	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		506	•	48.643,16
RESERVA LEGAL		507	•	11.966,59
OTRAS RESERVAS		509	•	95.299,88
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		512	•	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	•	12.132,10
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	•	218.042,13
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	480+599	999	•	712.135,60

GASTOS DE VIAJE	777	•	—	779	•	1.392,10
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	•	—	780	•	8.880,10
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS — ACELERADA	781	•	—	782	•	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS — NO ACELERADA	783	•	—	784	•	4.904,76
AMORTIZACIONES	785	•	—	786	•	—
SERVICIOS PÚBLICOS	787	•	—	788	•	8.316,91
PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	•	—	790	•	34.800,09
PAGOS POR OTROS BIENES	791	•	—	792	•	—
TOTAL COSTOS	797	•	1.295.374,19			
TOTAL GASTOS				798	•	209.629,76
TOTAL COSTOS Y GASTOS (777+798)				799	•	1.505.371,29
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				796		—
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795		—
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				798		—

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO 699-798=0		801	•	19.030,59
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699-798=0		802	•	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	2.854,59
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	•	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	•	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	•	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula [(812+813)*(0.15/(1-0.15))*0.15]		817	•	—
(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	•	—
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	—
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	—
UTILIDAD GRAVABLE		830	•	16.176,00
PÉRDIDA		839	•	—
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841		—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842		—
TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	•	4.044,00
(-) ANTICIPO PAGADO		850	(-)	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	10.195,50
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	—
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)	—
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	•	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	889	•	6.151,50
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	•	2.197,50
PAGO PREVIO (cheque/s)		890		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD —	INTERES	898	USD —	MULTA	899	USD —

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	900	•	—
INTERÉS POR MORA		901	•	—
MULTA		902	•	—
TOTAL PAGADO		909	•	—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	—
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C Nº —	910	N/C Nº —	912	N/C Nº —	914	N/C Nº —	916	Renol Nº —	918	Renol Nº —
909	USD —	911	USD —	913	USD —	915	USD —	917	USD —	919	USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

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		
920 CÉDULA DE IDENTIDAD o No. de Pasaporte	EC. GALO ESCOBAR T.	921 RUC No.	0 9 0 8 5 1 9 8 2 9 5 001
922 NOMBRES Y APELLIDOS	EC. GALO ESCOBAR T.	923 RUC No.	0 9 0 1 4 0 9 5 7 0 5 9 8 001

2-2

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0750-RS

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS GUAYAQUIL S.J.
AG. LA BAHIA
07 ABR 2010
11.1/2 VENTANILLA 41.1/2