SRI — FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2005-1520

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

No. 0265448

1101 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -

2101 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

101 RUC: 0990705127001 — 102 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: EXPAZIO S.A. — 103 EXPEDIENTE: 41640

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

ACTIVO 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

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS			211	+	108.67
INVERSIONES CORRIENTES			212	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	213	+	-
		DEL EXTERIOR	214	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	215	+	-
		DEL EXTERIOR	216	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	217	+	-
		DEL EXTERIOR	218	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	219	+	-
		DEL EXTERIOR	220	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			221	(-)	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			222	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			224	+	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			225	+	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			226	+	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			227	+	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERM. Y MERCADERÍA EN ALMACÉN			228	+	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			230	+	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			230	+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			231	+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			232	+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			239	+	108.67
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			241	+	3038.61
NAVÍS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			242	+	-
MUEBLES Y ENSERES			243	+	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			244	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			245	+	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL			246	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS			247	+	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			249	(-)	1700.05
TERRENOS			250	+	555.96
OBRAS EN PROCESO			251	+	-
TOTAL ACTIVO FIJOS			259	+	1898.52
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			271	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			272	+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			273	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			277	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			278	(-)	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			279	+	0.00
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES EMPRESAS LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		281	+	-
	OTRAS		282	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	283	+	-
		DEL EXTERIOR	284	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	285	+	-
		DEL EXTERIOR	286	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	287	+	-
		DEL EXTERIOR	288	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	289	+	-
		DEL EXTERIOR	290	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			291	(-)	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			292	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			297	+	0.00
TOTAL DEL ACTIVO			299	+	2007.19

PASIVO

PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	89.47
		DEL EXTERIOR	412	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	-
		DEL EXTERIOR	414	+	-

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			601	+	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			602	+	-
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	+	-
	DE OTRAS LOCALES		610	+	-
	DEL EXTERIOR		611	+	-
OTRAS RENTAS EXENTAS			612	+	-
TOTAL INGRESOS		SUMAR DEL 601 AL 612	699	+	0.00
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			691		-
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			692		-

COSTOS Y GASTOS

		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		705	(-)	-			
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 DE PRODUCTOS TERMINADOS		712	+	-			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		713	(-)	-			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		715	+	-	716	+	-
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		717	+	-	718	+	-
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYENDO FONDOS DE RESERVA)		719	+	-	720	+	-
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		721	+	-	722	+	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		723	+	-	724	+	-
ARRENDAMIENTO DE 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				742	+	-
	OTRAS PROVISIONES	743	+	-	744	+	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	745	+	-	746	+	-
	DEL EXTERIOR	747	+	-	748	+	-
COMISIONES	LOCAL	749	+	-	750	+	-
	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	+	-
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		771	+	-	772	+	-
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		773	+	-	774	+	-
GASTOS DE GESTIÓN					775	+	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					776	+	-

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 2 ABR 2010 — SECRETARIA GENERAL — QUITO

COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. RUC 1791944340001 Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

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

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

No. 0265448

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-1520

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	-	-	
	DEL EXTERIOR	416	-	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	-	-	
	DEL EXTERIOR	418	-	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE — RELACIONADOS	LOCALES	419	-	-	
	DEL EXTERIOR	420	-	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	421	-	-	
	DEL EXTERIOR	422	-	-	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	-	-	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	-	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	-	-	
CRÉDITO A MUTUO		426	-	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	-	-	
PROVISIONES		428	-	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	-	89.47	
PASIVO LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	431	-	-	
	DEL EXTERIOR	432	-	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	433	-	-	
	DEL EXTERIOR	434	-	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	435	-	-	
	DEL EXTERIOR	436	-	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	437	-	-	
	DEL EXTERIOR	438	-	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	439	-	-	
	DEL EXTERIOR	440	-	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	441	-	-	
	DEL EXTERIOR	442	-	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		443	-	-	
CRÉDITO A MUTUO		444	-	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		445	-	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		446	-	-	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		447	-	-	
OTRAS PROVISIONES		448	-	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		449	-	0.00	
PASIVOS DIFERIDOS		470	-	-	
OTROS PASIVOS		480	-	-	
TOTAL DEL PASIVO	429+449+470+480	499	-	89.47	
PATRIMONIO NETO					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	-	800.00	
(-) CAP SUSC NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA		502	(-)	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	-	-	
RESERVA LEGAL		507	-	394.97	
OTRAS RESERVAS		509	-	2418.62	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		543	-	-	
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		575	(-)	1695.87	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		577	-	-	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		579	(-)	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	-	1917.72	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	599	-	2007.19	

GASTOS DE VIAJE		777	-	-	776 - -
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		778	-	-	780 - -
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	-	-	782 - -
	NO ACELERADA	783	-	-	784 - -
AMORTIZACIONES		785	-	-	786 - -
SERVICIOS PÚBLICOS		787	-	-	788 - -
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	-	-	790 - -
PAGOS POR OTROS BIENES		791	-	-	792 - -
TOTAL COSTOS		797	-	0.00	
TOTAL GASTOS					799 - 0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+799)				798 - 0.00
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					794 - -
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					795 - -
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					796 - -

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO	599-799+5	801	-	0.00	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	599-799+5	802	-	-	
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	0.00	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 858	812	(-)	-	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 809+810+811+812	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 (Partida 813*15%/(1-15%))		817	+	0.00	
(-) 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		859	+	0.00	
PÉRDIDA		889	+	-	
UTILIDAD A REPARTIR Y CAPITALIZAR		841		-	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842		0.00	
TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	+	0.00	
(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)	-	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	-	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		853	(-)	-	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		854	(-)	-	
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		855	(-)	-	
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 856 - 855 > 0	859	+	0.00	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 856 - 855 < 0	869	+	-	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	+	0.00	
PAGO PREVIO (Informativo)		898		-	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

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

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	902	+ 0.00
INTERÉS POR MORA		903	+ -
MULTA		904	+ -
TOTAL PAGADO		909	+ 0.00
MEDIANTE CHEQUE DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD 0.00
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD -
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	N/C No. -	910	N/C No. -	912	N/C No. -	914	N/C No. -	916	Resol No. -	918	Resol No. -
911	USD -	913	USD -	915	USD -	917	USD -	919	USD -	920	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.)

p. EXPAZIO S. A.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

LUIS PA[illegible] PEREZ — JORGE FRANCO

Cámara de Identidad o No. de Pasaporte: [illegible] 4 2 6 2 7 7 1 — RUC No.: [illegible]

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158435001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 5 ADR 2011 — GUAYAQUIL

2 [illegible] 2011 — 94 [illegible]