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. 500284075

101 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 0990717834001 — 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: INVERGONES HORICENTRO C.A. — 203 EXPEDIENTE 41945

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			311	+	2.522,51
INVERSIONES CORRIENTES			312	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	—
		DEL EXTERIOR	314	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	—
		DEL EXTERIOR	316	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	—
		DEL EXTERIOR	318	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	—
		DEL EXTERIOR	320	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			321	(-)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			323	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			324	+	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			325	+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			326	+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			327	+	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			328	+	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			329	+	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			330	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			331	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			332	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			339	*	2.522,51
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			341	+	5.522,47
NAVIES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			342	+	—
MUEBLES Y ENSERES			343	+	600,00
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			344	+	537,44
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			345	+	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL			346	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS			347	+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			348	(-)	5.456,76
TERRENOS			349	+	934,94
OBRAS EN PROCESO			350	+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS			359	*	2.138,09
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			371	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			372	+	799,71
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			373	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			377	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			378	(-)	799,71
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			379	*	—
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	+	—
	OTRAS		382	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	—
		DEL EXTERIOR	384	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	—
		DEL EXTERIOR	386	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	—
		DEL EXTERIOR	388	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	—
		DEL EXTERIOR	390	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			391	(-)	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			392	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			397	*	—
TOTAL DEL ACTIVO		339+359+379+397	399	*	4.660,60

PASIVO

PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	—
		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 PROPIOS	609	+	—
	DE OTRAS LOCALES	610	+	—
	DEL EXTERIOR	611	+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS		612	+	6.400,00
TOTAL INGRESOS — SUMAR DEL 601 AL 612		699	*	6.400,00
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 PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	—				
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	—				
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	—		716	+	4.800,00
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	—		718	+	—
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	—		720	+	1.175,20
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	+	—
PROVISIONES — PARA DESAHUCIO	739	+	—		740	+	—
PROVISIONES — PARA CUENTAS INCOBRABLES					742	+	—
PROVISIONES — OTRAS PROVISIONES	743	+	—		744	+	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — LOCAL	745	+	—		746	+	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — DEL EXTERIOR	747	+	—		748	+	—
COMISIONES — LOCAL	749	+	—		750	+	—
COMISIONES — DEL EXTERIOR	751	+	—		752	+	—
INGRESOS BANCARIOS — LOCAL	753	+	—		754	+	—
INGRESOS BANCARIOS — DEL EXTERIOR	755	+	—		756	+	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS — LOCAL	757	+	—		758	+	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	759	+	—		760	+	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS — LOCAL	761	+	—		762	+	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	763	+	—		764	+	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — RELACIONADAS	765	+	—		766	+	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — 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	+	6,73

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 27 JUL 2010 — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

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. 500294075

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	416	+	—
	DEL EXTERIOR	416	+	—
PRESTAMOS 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	+	18,44
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	=	18,44
PASIVO LARGO PLAZO				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO - RELACIONADOS	LOCALES	441	+	—
	DEL EXTERIOR	442	+	—
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	+	—
PRESTAMOS 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	=	—
PASIVOS DIFERIDOS		479	+	—
OTROS PASIVOS		489	+	—
TOTAL DEL PASIVO 429+459+479+489		499	=	

PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	+	800,00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	506	+	—
RESERVA LEGAL	507	+	—
OTRAS RESERVAS	508	+	2.956,38
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515	+	829,95
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	516	(-)	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	+	55,37
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	(-)	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	=	4.642,16
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	=	4.660,60

GASTOS DE VIAJE	777	+	—	775	+	—
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	—	780	+	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS - ACELERADA	781	+	—	782	+	339,42
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS - NO ACELERADA	783	+	—	784	+	—
AMORTIZACIONES	785	+	—	786	+	2,88
SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	—	788	+	—
PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	—	790	+	—
PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	—	792	+	—
TOTAL COSTOS	797	=	—			—
TOTAL GASTOS				798	=	6.326,23
TOTAL COSTOS Y GASTOS (707+798)				799	=	6.326,23
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794		—
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795		—
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		—

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO 699-799=U	801	=	73,77
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699-799=Q	802	=	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811	(-)	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 508	812	(-)	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	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 (812x15%)/(813-814-815+0)	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	829	=	73,77
PÉRDIDA	839	=	—
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	841		—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	842		—
TOTAL IMPUESTO CAUSADO	849	=	18,44
(-) ANTICIPO PAGADO	851	(-)	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	852	(-)	—
(-) 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	=	18,44
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	869	=	—
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	879	=	—
PAGO PREVIO (Informativo)	889		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

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

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Llenar de imputación si pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	902	=	18,44
INTERES POR MORA		903	=	0,63
MULTA		904	=	1,66
TOTAL PAGADO		906	=	20,73
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	20,73
MEDIANTE COMPENSACIONES		908	USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	NC No. —	910	N.C No. —	912	N.C No. —	914	N.C No. —	916	Resol No. —	918	Resol 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

NOMBRE: ITAMA KAREE YAZH SAYAGI — NOMBRE: SIERRA NUNEZ

108 Clave de Cláudio o No. de Pasaporte: 0910127431 16 — 109 RUC No.: 0916582004 6 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158438001 - Resolución Nº NAC-DGER2008-0798 a 01-12-08

2 - 2

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 14 JUL 2010 — GUAYAQUIL

010 11:35:09 07/14/2010 97 1 operassa
OK 2070 PAGO IMPUESTOS N:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 27-009-095291-5
US$20.73 BANCO BOLIVARIANO