SRI FORMULARIO 101

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

No. 50 0245376

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2007

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0 9 9 0 7 4 6 7 6 1 0 0 1 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL PREDIALSIETE S.A. — EXPEDIENTE 42386

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ —
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ —

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS			+	—	
INVERSIONES CORRIENTES			+	—	
RELACIONADOS	LOCALES		+	—	
	DEL EXTERIOR		+	—	
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	—	
	DEL EXTERIOR		+	—	
RELACIONADOS	LOCALES		+	2.525,10	
	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)			+	11,17	
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			+	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=	2.536,27	
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	—	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	—	
MUEBLES Y ENSERES			+	—	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	—	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	—	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	376,22	
TERRENOS			+	8.338,00	
OBRAS EN PROCESO			+	7.961,78	
TOTAL ACTIVO FIJOS			=	—	
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					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			+	—	
OTRAS			+	—	
RELACIONADOS	LOCALES		+	—	
	DEL EXTERIOR		+	—	
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	—	
	DEL EXTERIOR		+	—	
RELACIONADOS	LOCALES		+	—	
	DEL EXTERIOR		+	—	
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	—	
	DEL EXTERIOR		+	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	—	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	—	
TOTAL ACTIVOS			=	10.498,05	
PASIVO CORRIENTE					
RELACIONADOS	LOCALES		+	—	
	DEL EXTERIOR		+	—	
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	—	
	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 RECURSOS PÚBLICOS		+	—	
	DE OTRAS LOCALES		+	—	
	DEL EXTERIOR		+	—	
OTRAS RENTAS EXENTAS			+	—	
			=	—	
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				—	
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				—	
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 DEL IESS			+	—	+ —
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			+	—	+ —
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			+	—	+ —
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			+	—	+ —
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			+	—	+ —
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			+	—	+ —
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			+	—	+ —
COMBUSTIBLES			+	—	+ —
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			+	—	+ —
SUMINISTROS Y MATERIALES			+	—	+ —
TRANSPORTE			+	—	+ —
	PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	—	+ —
	PARA DESAHUCIO		+	—	+ —
	PARA CUENTAS INCOBRABLES				+ —
	OTRAS PROVISIONES		+	—	+ —
INTERESES BANCARIOS	LOCAL		+	—	+ —
	DEL EXTERIOR		+	—	+ —
	LOCAL		+	—	+ —
	DEL EXTERIOR		+	—	+ —
INTERESES BANCARIOS TERCEROS	RELACIONADOS LOCAL		+	—	+ —
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR		+	—	+ —
	NO RELACIONADOS LOCAL		+	—	+ —
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		+	—	+ —
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS		+	—	+ —
	NO RELACIONADAS		+	—	+ —
OTRAS PÉRDIDAS			+	—	+ —
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			+	—	+ —
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			+	—	+ —
GASTOS DE GESTIÓN					+ —
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					+ —

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTROS DE SOCIEDADES 21 OCT 2008 Rosita Co... GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

34 10:41:46 09/02/2009 0 1 ktigsem
ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-080322-0
US$15.00 BANCO BOLIVARIANO

#2386

SRI — FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-1920

No. 500245376

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE	LOCALES	615	+	—	
	DEL EXTERIOR	616	+	—	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	617	+	—	
	DEL EXTERIOR	618	+	—	
CUENTAS PROVEEDORES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORRIENTE — RELACIONADOS	LOCALES	619	+	—	
	DEL EXTERIOR	620	+	—	
CUENTAS PROVEEDORES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORRIENTE — NO RELACIONADOS	LOCALES	621	+	—	
	DEL EXTERIOR	622	+	—	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		623	+	—	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		624	+	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		625	+	—	
CRÉDITO A MUTUO		626	+	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		627	+	—	
PROVISIONES		628	+	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		629	=	—	
PASIVO LARGO PLAZO					
CUENTAS PROVEEDORES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR — RELACIONADOS	LOCALES	630	+	—	
	DEL EXTERIOR	631	+	—	
CUENTAS PROVEEDORES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR — NO RELACIONADOS	LOCALES	632	+	—	
	DEL EXTERIOR	633	+	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	634	+	—	
	DEL EXTERIOR	635	+	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS	LOCALES	636	+	9.683,83	
	DEL EXTERIOR	637	+	—	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR — RELACIONADOS	LOCALES	638	+	—	
	DEL EXTERIOR	639	+	—	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR — NO RELACIONADOS	LOCALES	640	+	—	
	DEL EXTERIOR	641	+	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		642	+	—	
CRÉDITO A MUTUO		643	+	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		644	+	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		645	+	—	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		646	+	—	
OTRAS PROVISIONES		647	+	—	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		648	=	9.683,83	
PASIVOS DIFERIDOS		649	+	—	
OTROS PASIVOS		650	+	—	
TOTAL DEL PASIVO		651	=	9.683,83	
PATRIMONIO NETO					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		652	+	800,00	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		653	(-)	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		654	+	—	
RESERVA LEGAL		655	+	14,22	
OTRAS RESERVAS		656	+	—	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		657	+	—	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		658	(-)	—	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		659	+	—	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		660	(-)	—	
TOTAL PATRIMONIO NETO		661	=	814,22	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		662	=	10.498,05	

GASTOS DE VIAJE		763	+	—	
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		764	+	—	
IMPRESCINDIBLES DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	765	+	—	
	NO ACELERADA	766	+	—	
AMORTIZACIONES		767	+	—	
SERVICIOS PÚBLICOS		768	+	—	
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		769	+	—	
PAGOS POR OTROS BIENES		770	+	—	
TOTAL GASTOS		771	=	—	
TOTAL COSTOS		772	=	—	
TOTAL COSTOS Y GASTOS		773	=	—	
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		774		—	
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		775		—	
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		776		—	
UTILIDAD CONTABLE		777	=	—	
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		778	(-)	—	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 606	779	(-)	—	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	780	(-)	—	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		781	+	—	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		782	+	—	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		783	+	—	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}		784	+	—	
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		785	(-)	—	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		786	(-)	—	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		787	+	—	
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		788	(-)	—	
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		789	(-)	—	
UTILIDAD GRAVABLE		790	=	—	
IMPUESTO		791	=	—	
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		792		—	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE		793		—	
TOTAL IMPUESTO CAUSADO		794	=	—	
(-) ANTICIPO PAGADO		795	(-)	—	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		796	(-)	—	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		797	(-)	—	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		798	(-)	—	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		799	(-)	—	
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		800	(-)	—	
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		801	=	—	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		802	=	—	
Saldo del crédito tributario para el próximo año		803	=	—	
PAGO PREVIO (Informativo)		804		—	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD —	Número	898	USD —	Valor	USD —

VALORES A PAGAR Y FORMAS DE PAGO (Pago de liquidación a favor del contribuyente en formularios)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+ —
INTERÉS POR MORA		+ —
MULTA		+ 15,00
TOTAL PAGADO		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD 15,00
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD —

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 21 OCT 2009 — Reddy Cosme — GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

898	N/C No —	899	N/C No —	900	N/C No —	901	N/C No —	902	Resol No. —	903	Resol No. —
904	USD —	905	USD —	906	USD —	907	USD —	908	USD —	909	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	FERNANDO CHACON	Nombre	OSWALDO DE LA A
910 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0 9 0 4 8 5 6 5 8 0	911 RUC No.	0 9 2 1 3 2 8 3 3 2 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

2-2

34 10:41:46 09/02/2009 0 1 ktigsem
ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-080322-0
US$15.00 BANCO BOLIVARIANO