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. 50 0246352

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 1 0 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **PREDIALNUEVE S. A.**

EXPEDIENTE 42392

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							

BALANCE DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE							
CAJA, BANCOS			+	—			
INVERSIONES CORRIENTES			+	—			
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—			
		DEL EXTERIOR	+	—			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—			
		DEL EXTERIOR	+	—			
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—			
		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)			+	5,52			
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			=	5,52			
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			(-)	446,49			
TERRENOS			+	35.733,00			
OBRAS EN PROCESO			+	—			
TOTAL ACTIVO FIJOS			=	35.286,51			
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							
INVERSIONES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	—			
	OTRAS		+	—			
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—			
		DEL EXTERIOR	+	—			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—			
		DEL EXTERIOR	+	—			
CUENTAS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	+	—			
		DEL EXTERIOR	+	—			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—			
		DEL EXTERIOR	+	—			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	—			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	—			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	—			
TOTAL ACTIVO			=	35.292,03			

PASIVO

PASIVO CORRIENTE							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	+	—			
		DEL EXTERIOR	+	—			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—			
		DEL EXTERIOR	+	—			
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES	+	—			
		DEL EXTERIOR	+	—			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—			
		DEL EXTERIOR	+	—			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADOS	LOCALES	+	—			
		DEL EXTERIOR	+	—			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—			
		DEL EXTERIOR	+	—			
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES			+	—			
TOTAL PASIVO CORRIENTE			=	—			
PASIVO LARGO PLAZO							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	+	—			
		DEL EXTERIOR	+	—			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—			
		DEL EXTERIOR	+	—			
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES	+	—			
		DEL EXTERIOR	+	—			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—			
		DEL EXTERIOR	+	—			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADOS	LOCALES	+	—			
		DEL EXTERIOR	+	—			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—			
		DEL EXTERIOR	+	—			
OTRAS OBLIGACIONES LARGO PLAZO			+	—			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			=	—			
TOTAL PASIVO			=	—			

PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			+	800,00			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO			(-)	—			
APORTES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			+	—			
RESERVA LEGAL			+	—			
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA			+	—			
RESERVA POR VALUACIÓN			+	—			
RESERVA POR DONACIÓN			+	—			
RESERVA POR CAPITAL			+	—			
RESERVA POR LIBRE DISPOSICIÓN			+	—			
UTILIDAD O PÉRDIDA DEL EJERCICIO ANTERIOR			+	—			
UTILIDAD O PÉRDIDA DEL EJERCICIO			+	34.492,03			
TOTAL PATRIMONIO NETO			=	35.292,03			

INGRESOS GRAVADOS

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	+	—		
	DE RECURSOS PÚBLICOS		609	+	—		
	DE OTRAS LOCALES		610	+	—		
	DEL EXTERIOR		611	+	—		
OTRAS RENTAS EXENTAS			612	+	—		
			613	=	—		
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)							—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							—

COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES

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			+	—	+	—	
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	—	+	—	
	PARA DESAHUCIO		+	—	+	—	
	PARA CUENTAS INCOBRABLES				+	—	
	OTRAS PROVISIONES		+	—	+	—	
DEPRECIACIÓN	LOCAL		+	—	+	—	
	DEL EXTERIOR		+	—	+	—	
AMORTIZACIÓN	LOCAL		+	—	+	—	
	DEL EXTERIOR		+	—	+	—	
OTROS GASTOS DEDUCIBLES	RELACIONADOS	LOCAL	+	—	+	—	
		DEL EXTERIOR	+	—	+	—	
	NO RELACIONADOS	LOCAL	+	—	+	—	
		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 21 2009 Guayaquil

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

1 - 2

36 10:43:28 09/02/2009 0 1 ktigsem
DN 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-080324-5
US$15.00 BANCO BOLIVARIANO

SRI FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN NAC-DGER2008-1520

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

No. 50 0246352

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	419	+	—	GASTOS DE VIAJE	775	+	—	775	+	—
	DEL EXTERIOR	420	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	—	780	+	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	421	+	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS — ACELERADA	781	+	—	782	+	—
	DEL EXTERIOR	422	+	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS — NO ACELERADA	783	+	—	784	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE — RELACIONADOS	LOCALES	423	+	—	AMORTIZACIONES	785	+	—	786	+	—
	DEL EXTERIOR	424	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	—	788	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE — NO RELACIONADOS	LOCALES	425	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	—	[illegible]	+	—
	DEL EXTERIOR	426	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	[illegible]	+	—		+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		427	+	—	TOTAL COSTOS	[illegible]	=	—			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		428	+	—	TOTAL GASTOS					=	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		429	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS					=	—
CRÉDITO A MUTUO		430	+	—							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		431	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						
PROVISIONES		432	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		433	=	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						—
PASIVO LARGO PLAZO		434									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — RELACIONADOS	LOCALES	435	+	—							
	DEL EXTERIOR	436	+	—						=	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — NO RELACIONADOS	LOCALES	437	+	—						=	—
	DEL EXTERIOR	438	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	LOCALES	439	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			campo 808		(-)	—
	DEL EXTERIOR	440	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			campo 809+810+811+812		(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	LOCALES	441	+	34.521,14	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					+	—
	DEL EXTERIOR	442	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					+	—
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	LOCALES	443	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					+	—
	DEL EXTERIOR	444	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}					+	—
OTRAS PROVISIONES	LOCALES	445	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					(-)	—
	DEL EXTERIOR	446	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		447	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					+	—
CRÉDITO A MUTUO		448	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		449	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		450	+	—							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		451	+	—						=	—
OTRAS PROVISIONES		452	+	—						=	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		453	=	34.521,14	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						—
PASIVOS DIFERIDOS		454	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						—
OTROS PASIVOS		455	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					=	—
TOTAL PASIVO		456	=	34.521,14	(-) ANTICIPO PAGADO					(-)	—
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					(-)	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					(-)	—
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					(-)	—
RESERVA LEGAL		504	+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					(-)	—
OTRAS RESERVAS		505	+	—	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR					=	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		506	+	—							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		507	(-)	29,11	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE					=	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO		508	+	—							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		509	(-)	—	SALDO A FAVOR AÑO					=	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		510	=	770,89							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		511	=	35.292,03	PAGO PREVIO (informativo)						—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

MULTA	897	USD —	INTERÉS	898	USD —	TOTAL	899 USD —

VALOR A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

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	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

900	N/C No —	901	N/C No —	902	N/C No —	903	N/C No —	904	Resol No. —	905	Resol No. —
906	USD —	907	USD —	908	USD —	909	USD —	910	USD —	911	USD —

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.)

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: FERNANDO CHACON — NOMBRE: OSWALDO DE LA A

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0 9 0 4 8 5 6 5 8 0 — 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

36 10:43:28 09/02/2009 0 1 ktigsem
ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-090324-5
us$15.00 BANCO BOLIVARIANO