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

No. 50 0284695

SIN IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2010

*IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
*INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 26753949

SIN IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0991077225133 001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: PROMILIZTOS Y CONFITERIA — EXPEDIENTE: 42763

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

BALANCE DE SITUACIÓN			BALANCE DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE			RENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	-	67.267,76
CAJA, BANCOS	-	11.131,20	RENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	-	23,00
INVERSIONES CORRIENTES	-	—	EXPORTACIONES NETAS	-	—
CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS LOCALES	-	5.623,74	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-	—
CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-	—	REEMBOLSOS FINANCIEROS	-	—
CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS LOCALES	-	3.237,74	OTRAS RENTAS GRAVADAS	-	9,10
CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-	—
CRÉDITOS TRIBUTARIOS RELACIONADOS LOCALES	-	—	DIVIDENDOS RECIBIDOS LOCALES	-	—
CRÉDITOS TRIBUTARIOS RELACIONADOS DEL EXTERIOR	-	—	DE RECURSOS PÚBLICOS	-	—
CRÉDITOS TRIBUTARIOS NO RELACIONADOS LOCALES	-	—	DE OTRAS LOCALES	-	—
CRÉDITOS TRIBUTARIOS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	-	—	DEL EXTERIOR	-	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	3,28	OTRAS RENTAS EXENTAS	-	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	-	173,31		-	67.299,86
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	-	1.723,81			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COSTOS (INFORMATIVO)		—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	—			
INVENTARIO DEPRECIADO, TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-	83,43			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	-	—			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-	19.624,75
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA (NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO)	-	27.604,52
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO)	-	3.738,76 —
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	-	104.641,62	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA (NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO)	(-)	19.432,00
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-	—
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	-	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	-	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-	—
MUEBLES Y ENSERES	-	5.051,50	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	-	6.754,20	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	-	6.343,77	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MOVIL	-	3.117,46	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	17.376,82	SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	-	— 10.364,31
TERRENOS	-	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	-	— 1.047,24
OBRAS EN PROCESO	-	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	-	— 3.039,04
TOTAL ACTIVO FIJOS	-	5.741,91	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	-	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	-	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-	— 3.724,36
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	-	—	COMBUSTIBLES	-	— 344,00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-	— 97,40
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	-	— 134,31
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	—	TRANSPORTE	-	— 149,04
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	-	—	PARA DESAHUCIO	-	—
OTRAS	-	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES	-	— 3,28
CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS LOCALES	-	—	OTRAS PROVISIONES	-	—
CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-	—	LOCAL	-	—
CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS LOCALES	-	—	DEL EXTERIOR	-	—
CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-	—	LOCAL	-	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	—	DEL EXTERIOR	-	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	-	—	LOCAL	-	— 537,08
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	-	—	DEL EXTERIOR	-	—
			RELACIONADAS	-	—
			NO RELACIONADAS	-	—
TOTAL ACTIVOS	-	107.373,73			
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS	-	—
CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS LOCALES	-	—	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	-	— 61,70
CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-	—	GASTOS INDIRECTOS ARRIENDOS DEBIDOS EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	-	—
CUENTAS POR PAGAR NO RELACIONADAS LOCALES	-	2.796,11	GASTOS DE GESTIÓN	-	—
CUENTAS POR PAGAR NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-	— 957,53

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990156439001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

1-2

G41 17:43:09 04/20/2010 BG 1 Caquirrv
IN 3010 PAGO TRANSFTE INA
Ef.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
S/Cber No.: 33-041-0004964-2
0000.00 BANCO BOLIVARIANO

SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 50 0284695

		LOCALES	(+)	—	GASTOS DE VIAJE		(+)	—		(+)	—
		DEL EXTERIOR	(+)	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		(+)	—		(+)	—
		LOCALES	(+)	—		ACELERADA	(+)	—		(+)	—
		DEL EXTERIOR	(+)	—		NO ACELERADA	(+)	—		(+)	1.69,36
	RELACIONADOS	LOCALES	(+)	521,46	AMORTIZACIONES		(+)	—		(+)	—
		DEL EXTERIOR	(+)	—	SERVICIOS PÚBLICOS		(+)	—		(+)	1.746,06
	NO RELACIONADOS	LOCALES	(+)	7.053,97	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		(+)	—		(+)	6.710,71
		DEL EXTERIOR	(+)	—	PAGOS POR OTROS BIENES		(+)	—		(+)	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			(+)	788,48	[illegible]		(+)	33.410			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			(+)	628,63	[illegible]					(+)	34.939,14
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (no sobrantes)			(+)		[illegible]					(+)	63.100,20
CRÉDITO A MUTUO			(+)	—							
OBLIGACIONES ENTIDAD CORTO PLAZO			(+)	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						—
PROVEEDORES			(+)	—	PAGO POR RECIBO/LIQ. COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			(+)	11.748,14	PAGO POR RECIBO/LIQ. COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						—
PASIVO LARGO PLAZO			(+)	—							
	RELACIONADOS	LOCALES	(+)	—	[illegible]					(+)	4.170,86
		DEL EXTERIOR	(+)	—	[illegible]					(+)	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	(+)	—	(-) 100% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					(-)	628,63
		DEL EXTERIOR	(+)	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERIÓDICOS EXENTOS	campo 508				(-)	—
	LOCALES		(+)	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 509+615+611+612				(-)	—
	DEL EXTERIOR		(+)	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					(+)	429,86
	LOCALES		(+)	57.142,74	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					(+)	—
	DEL EXTERIOR		(+)	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					(+)	—
	RELACIONADOS	LOCALES	(+)	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS					(+)	—
		DEL EXTERIOR	(+)	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					(-)	538,17
	NO RELACIONADOS	LOCALES	(+)	33.209,10	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					(-)	—
		DEL EXTERIOR	(+)	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					(+)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (no sobrantes)			(+)	—	(+) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					(-)	—
CRÉDITO A MUTUO			(+)	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					(-)	—
OBLIGACIONES ENTIDAD LARGO PLAZO			(+)	—							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			(+)	—							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			(+)	—						(+)	3.143,72
OTRAS PROVISIONES			(+)	—						(+)	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			(+)	80.351,74	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						—
PASIVOS DIFERIDOS			(+)	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						3.143,72
OTROS PASIVOS			(+)	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					(+)	788,48
			(+)	92.100,59	(-) ANTICIPO PAGADO					(-)	147,48
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					(-)	563,84
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			(+)	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					(-)	—
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO ACCIONISTA EN TESORERÍA			(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			(+)	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					(-)	1.179,92
RESERVA LEGAL			(+)	136,14	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					(-)	—
OTRAS RESERVAS			(+)	3.916,13						(+)	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			(+)	4.110,31							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	1.617,58						(+)	1.079,22
UTILIDAD DEL EJERCICIO			(+)	2.537,21							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)	—						(+)	2.537,21
			(+)	11.202,14							
			(+)	103.393,03	PAGO PREVIO (informativo)						—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	—	USD	—			USD	—

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	699-697	(+)	—
INTERÉS POR MORA		(+)	—
MULTA		(+)	—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	—
MEDIANTE COMPENSACIÓN		USD	—
MEDIANTE NOTA DE CRÉDITO		USD	—

NC No.	—	NC No.	—	NC No.	—	NC No.	—	Nota/ Nc No.	—	Nota/ Nc No.	—
USD	—	USD	—	USD	—	USD	—	USD	—	USD	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO CUAL ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVE (Art. 101 de la LORTI)

FIRMA SUSCRITA CARTA LEGAL — JOSEFINA AYAGAMBO R. — 0910268374 7

FIRMA CONTADOR — ARCITA SIERRA V. — RUC No. 0907[illegible]

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990156430001 - Resolución N° NAC-DGER2005-0798 a 01-12-06

2 - 2

29 ABR 2010

641 13:43:29 06/08/2010 06 1 CAJA1FV
ON 3700 PAGO IMPUESTOS RCN
FIF.IMPUES: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
DECLAR# NO.: 97-041-00000-7
CASHLOG BANCO DEL PACIFICO