SRI Servicio de Rentas Internas

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 0274209

101 AÑO 2009 — **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

134 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

201 RUC 0 9 9 0 8 2 1 7 2 3 0 0 1 — 203 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: TECNOINDUSTRIA NUEVO TECHO S.A. — 205 EXPEDIENTE 4369286

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 CORRIENTE				
CAJA, BANCOS		311	+	2.136,40
INVERSIONES CORRIENTES		312	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADAS LOCALES	313	+	1.242,75
	RELACIONADAS DEL EXTERIOR	314	+	—
	NO RELACIONADAS LOCALES	315	+	—
	NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR	316	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADAS LOCALES	317	+	—
	RELACIONADAS DEL EXTERIOR	318	+	—
	NO RELACIONADAS LOCALES	319	+	—
	NO RELACIONADAS 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	+	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		329	+	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		330	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		331	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		332	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	=	3.401,15
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		341	+	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		342	+	—
MUEBLES Y ENSERES		343	+	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		344	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		345	+	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		346	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS		347	+	24.534,98
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		348	(-)	—
TERRENOS		349	+	1254,60
OBRAS EN PROCESO		350	+	—
TOTAL ACTIVO FIJO		369	=	25.789,58
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		371	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		372	+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		375	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	(-)	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	=	—
ACTIVO LARGO PLAZO				
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	—
	OTRAS	382	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADAS LOCALES	383	+	—
	RELACIONADAS DEL EXTERIOR	384	+	—
	NO RELACIONADAS LOCALES	385	+	17.842,42
	NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR	386	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADAS LOCALES	387	+	—
	RELACIONADAS DEL EXTERIOR	388	+	—
	NO RELACIONADAS LOCALES	389	+	—
	NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR	390	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		391	(-)	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		392	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	=	17.842,42
TOTAL DEL ACTIVO	339+369+379+397	399	=	30.939,17
PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADAS LOCALES	411	+	—
	RELACIONADAS DEL EXTERIOR	412	+	—
	NO RELACIONADAS LOCALES	413	+	—
	NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR	414	+	—

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	+	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	+	45.000,00
EXPORTACIONES NETAS		603	+	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	+	—
REINTEGROS TRIBUTARIOS		605	+	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS		606	+	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		607	+	—
DIVIDENDOS RECIBIDOS LOCALES		608	+	—
RENTAS CUENTAS PROVENIENTES DE GANANCIAS 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	=	45.000,00
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		691		—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		692		—

			COSTO		GASTO		
INVENTARIO INICIAL DE MERCADERÍA PARA PRODUCTO TERMINADO		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		706	(-)	—			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		707	+	—			
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	+	—	719	+	26.546,10
APORTES SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		717	+	—	719	+	4.252,34
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		719	+	—	720	+	3.225,35
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 (DEL PARTES RELACIONADAS)		773	+	—	774	+	—
GASTOS DE GESTIÓN					775	+	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					776	+	2.399,42

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990159496001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

1 - 2

SRI 14:30:05 04/01/2010 0 1 ACUMULADO
DP 270 PAGO IMPUESTOS RER
Tip.Impto.: 101 INFO. A LA RENTA Y P
Solicitud No.: 27-001-103419-1
USUARIO: [illegible] BOLIVARIANO

SRI Servicio de Rentas Internas

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 0274209

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	410	+	—	GASTOS DE VIAJE		777	+	—	778	+	—
		DEL EXTERIOR	416	+	—	COSTO QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	+	—	780	+	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	—	782	+	—
		DEL EXTERIOR	418	+	—		NO ACELERADA	783	+	—	784	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	—	AMORTIZACIONES		785	+	—	786	+	—
		DEL EXTERIOR	420	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS		787	+	—	788	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	+	—	790	+	5.12,00
		DEL EXTERIOR	422	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES		791	+	—	792	+	4.383,40
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	—	TOTAL COSTOS		797	=	—			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	—	TOTAL GASTOS					798	=	46.022,63
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Sólo extranjeras)			425	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS				(797+798)	799	=	46.022,63
CRÉDITO A MUTUO			426	+	—								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					794		—
PROVISIONES			428	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					795		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			430	=	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					796		—
PASIVO LARGO PLAZO													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	—								
		DEL EXTERIOR	442	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799=0				501	+	1076,63
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799=0				502	+	—
		DEL EXTERIOR	444	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					511	(-)	123,71
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 605				512	(-)	—
		DEL EXTERIOR	446	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 606+610+611+612				513	(-)	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					514	+	—
		DEL EXTERIOR	448	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					515	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					516	+	—
		DEL EXTERIOR	450	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Campo 605+610+611+612 x 15% (-) 15%					517	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					518	(-)	—
		DEL EXTERIOR	452	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					519	(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Sólo extranjeras)			452	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					520	+	—
CRÉDITO A MUTUO			454	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO [illegible]					521	(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO [illegible] CON DISCAPACIDAD					522	(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	—								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	—	UTILIDAD GRAVABLE					529	=	953,92
OTRAS PROVISIONES			458	+	—	PÉRDIDA					530	=	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			460	=	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					541		—
PATRIMONIO NETO			479	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					542		—
OTROS PASIVOS			480	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					549	=	235,98
TOTAL DEL PASIVO		430+445+479+480	499	=	—	(-) ANTICIPO PAGADO					551	(-)	19,69
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					552	(-)	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	1600,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					553	(-)	—
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					554	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	20.304,04	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					555	(-)	—
RESERVA LEGAL			527	+	23,42	(-) DEMORA POR LEYES ESPECIALES					557	(-)	—
OTRAS RESERVAS			529	+	11,71	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	549 - 551 - 552 - 553 - 554 - 555 - 556 > 0				559	=	132,29
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			512	+	—								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			510	(-)	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	549 - 551 - 552 - 553 - 554 - 555 - 556 < 0				560	=	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	—								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	—	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO					579	=	119,99
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	=	30.939,17								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	599	=	30.939,17	PAGO PREVIO (Informativo)					600		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	697	USD —	INTERES	698	USD —	MULTA	699	USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	559+697	602	+ 132,29
INTERES POR MORA		603	+ —
MULTA		604	+ —
TOTAL PAGADO		699	= 132,29
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		605	USD 132,29
MEDIANTE COMPENSACIONES		606	USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		607	USD —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	NDC No. —	910	NDC No. —	912	NDC No. —	914	NDC No. —	916	Resol. No. —	918	Fecha No. —
909	USD —	911	USD —	913	USD —	915	USD —	917	USD —	919	USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE FORMULARIO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE ESTE ELLO PUEDA DERIVARSE (Art. 101 de la LORTI)

[illegible] — Representante Legal

[illegible] — Contador

Cédula de Identidad o RUC del Representante Legal: 0902253387 | NOMBRE: Fernando Cabezas | RUC del Contador: 0910031913001

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

2 - 2

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
GUAYAQUIL

SRI 14:50:05 04/09/2010 0 1 ardavzdp
DU 5070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sriform No.: 77-001-[illegible]-1
[illegible] PAGO ADELANTADO