SRI FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1320

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

No. 0277546

1.01 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2007

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE:

2.01 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 0992156604001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: [illegible] S.A. — EXPEDIENTE: 4261-32

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					

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS			+	
INVERSIONES CORRIENTES			+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	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)			+	
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			=	
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	
NAVIES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	
MUEBLES Y ENSERES			+	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	28203.30
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MOVIL			+	1.987.45
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	
(-) CORRECCIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	65.777.09
TERRENOS			+	65.777.09
OBRAS EN PROCESO			+	
TOTAL ACTIVO FIJO			=	29.413.76
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				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	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 DEL ACTIVO			=	29.413.76

PASIVO

PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES		+
		DEL EXTERIOR		+
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+
		DEL EXTERIOR		+

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

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			+	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	DE RECURSOS PÚBLICOS		+	
	DE OTRAS LOCALES		+	
	DEL EXTERIOR		+	
OTRAS RENTAS EXENTAS			+	
TOTAL INGRESOS			=	
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				

COSTOS Y GASTOS

		CASTA		CASTA
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		(-)		
REGALÍAS, TALONES Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+		+
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS 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		+		+
LOCAL		+		+
DEL EXTERIOR		+		+
LOCAL		+		+
DEL EXTERIOR		+		+
LOCAL		+		+
DEL EXTERIOR		+		+
RELACIONADAS		+		+
NO RELACIONADAS		+		+

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SRI — FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2009-1520

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

No. 0277546

[illegible]	LOCALES	[illegible]	+	[illegible]	GASTOS DE VIAJE	[illegible]	+	[illegible]	[illegible]	+	[illegible]
	DEL EXTERIOR	[illegible]	+	[illegible]	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	[illegible]	+	[illegible]	[illegible]	+	[illegible]
	LOCALES	[illegible]	+	[illegible]	ACELERADA	[illegible]	+	[illegible]	[illegible]	+	[illegible]
	DEL EXTERIOR	[illegible]	+	[illegible]	NO ACELERADA	[illegible]	+	[illegible]	[illegible]	+	[illegible]
[illegible] RELACIONADOS	LOCALES	[illegible]	+	[illegible]	AMORTIZACIONES	[illegible]	+	[illegible]	[illegible]	+	[illegible]
	DEL EXTERIOR	[illegible]	+	[illegible]	SERVICIOS PÚBLICOS	[illegible]	+	[illegible]	[illegible]	+	[illegible]
NO RELACIONADOS	LOCALES	[illegible]	+	[illegible]	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	[illegible]	+	[illegible]	[illegible]	+	[illegible]
	DEL EXTERIOR	[illegible]	+	[illegible]	PAGOS POR OTROS BIENES	[illegible]	+	[illegible]	[illegible]	+	[illegible]
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		[illegible]	+	[illegible]	TOTAL COSTOS	[illegible]	+	[illegible]			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		[illegible]	+	[illegible]	TOTAL GASTOS				[illegible]	+	[illegible]
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (solo extranjeras)		[illegible]	+	[illegible]	TOTAL COSTOS Y GASTOS			[illegible]		+	[illegible]
CRÉDITO A MUTUO		[illegible]	+	[illegible]							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		[illegible]	+	[illegible]	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				[illegible]		[illegible]
PROVISIONES		[illegible]	+	[illegible]	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				[illegible]		[illegible]
TOTAL PASIVO CORRIENTE		[illegible]	=	[illegible]	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				[illegible]		[illegible]
PASIVO LARGO PLAZO											
[illegible] RELACIONADOS	LOCALES	[illegible]	+	[illegible]	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
	DEL EXTERIOR	[illegible]	+	[illegible]	UTILIDAD DEL EJERCICIO			[illegible]	[illegible]	=	[illegible]
NO RELACIONADOS	LOCALES	[illegible]	+	[illegible]	PÉRDIDA DEL EJERCICIO			[illegible]	[illegible]	=	[illegible]
	DEL EXTERIOR	[illegible]	+	[illegible]	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				[illegible]	(-)	[illegible]
[illegible]	LOCALES	[illegible]	[illegible]	(-) 100% DIVIDENDOS HEREDITARIOS EXENTOS				campo 808	[illegible]	(-)	[illegible]
	DEL EXTERIOR	[illegible]	+	[illegible]	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			campo 809+810+811+812	[illegible]	(-)	[illegible]
[illegible]	LOCALES	[illegible]	+	[illegible]	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				[illegible]	+	[illegible]
	DEL EXTERIOR	[illegible]	+	[illegible]	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				[illegible]	+	[illegible]
[illegible] RELACIONADOS	LOCALES	[illegible]	+	[illegible]	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				[illegible]	+	[illegible]
	DEL EXTERIOR	[illegible]	+	[illegible]	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Formato (6812+6813+6814+6815)				[illegible]	+	[illegible]
NO RELACIONADOS	LOCALES	[illegible]	+	[illegible]	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				[illegible]	(-)	[illegible]
	DEL EXTERIOR	[illegible]	+	[illegible]	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				[illegible]	(-)	[illegible]
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (solo extranjeras)		[illegible]	+	[illegible]	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				[illegible]	+	[illegible]
CRÉDITO A MUTUO		[illegible]	+	[illegible]	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				[illegible]	(-)	[illegible]
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		[illegible]	+	[illegible]	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				[illegible]	(-)	[illegible]
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		[illegible]	+	[illegible]							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		[illegible]	+	[illegible]	UTILIDAD GRAVABLE				[illegible]	=	[illegible]
OTRAS PROVISIONES		[illegible]	+	[illegible]	PÉRDIDA				[illegible]	=	[illegible]
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		[illegible]	+	[illegible]	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				[illegible]		[illegible]
PASIVOS DIFERIDOS		[illegible]	+	[illegible]	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				[illegible]		[illegible]
OTROS PASIVOS		[illegible]	+	[illegible]	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				[illegible]	+	[illegible]
TOTAL DEL PASIVO		[illegible]	=	[illegible]	(-) ANTICIPO PAGADO				[illegible]	(-)	[illegible]
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				[illegible]	(-)	[illegible]
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		[illegible]	+	[illegible]	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				[illegible]	(-)	[illegible]
(-) CAPITAL SUSC. NO PAGADO ACCIONES EN TESORERÍA		[illegible]	(-)	[illegible]	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				[illegible]	(-)	[illegible]
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		[illegible]	+	[illegible]	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				[illegible]	(-)	[illegible]
RESERVA LEGAL		[illegible]	+	[illegible]	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				[illegible]	(-)	[illegible]
OTRAS RESERVAS		[illegible]	+	[illegible]	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO				[illegible]	=	[illegible]
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		[illegible]	+	[illegible]							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		[illegible]	(-)	[illegible]	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				[illegible]	=	[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO		[illegible]	+	[illegible]							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		[illegible]	(-)	[illegible]	ANTICIPO PROVISIONAL				[illegible]	=	[illegible]
TOTAL PATRIMONIO NETO		[illegible]	=	[illegible]							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		[illegible]	=	[illegible]	PAGO PREVIO (Informativo) -				[illegible]		[illegible]

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

[illegible]	USD [illegible]	[illegible]	[illegible]	USD [illegible]	[illegible]	[illegible]	USD [illegible]

[illegible]			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	[illegible]
(+) INTERÉS POR MORA	[illegible]	+	[illegible]
MULTA	[illegible]	+	[illegible]
TOTAL PAGADO	[illegible]		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	[illegible]	USD	[illegible]
MEDIANTE COMPENSACIONES	[illegible]	USD	[illegible]
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	[illegible]	USD	[illegible]

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

[illegible]	NC No. [illegible]	[illegible]	NC No. [illegible]	[illegible]	NC No. [illegible]	[illegible]	NC No. [illegible]	[illegible]	Recibí No. [illegible]	[illegible]	Recibí No. [illegible]
[illegible]	USD [illegible]	[illegible]	USD [illegible]	[illegible]	USD [illegible]	[illegible]	USD [illegible]	[illegible]	USD [illegible]	[illegible]	USD [illegible]

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 DERIVE (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

[illegible]

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

[illegible] Cédula de identidad o No. de Pasaporte — [illegible] RUC No. [illegible]

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 2 - 2

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2008-0798 a 01-12-06

[illegible]