FORMULARIO 101 — Resolución No. NAC-DGER2008-1020

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

No. 0276114

1 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

2 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0990044074001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: Ta-B-Ca ECUATORIANA S.A. — EXPEDIENTE 4803.49

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

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			556.965,38
CAJA, BANCOS			102.858,15	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS			
RELACIONADAS	LOCALES			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
	DEL EXTERIOR			RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
NO RELACIONADAS	LOCALES		60.515,40	OTRAS RENTAS GRAVADAS			27.599,44
	DEL EXTERIOR			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
RELACIONADAS	LOCALES			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			
	DEL EXTERIOR			DE RECURSOS PÚBLICOS			
NO RELACIONADAS	LOCALES		6.983,27	DE OTRAS LOCALES			
	DEL EXTERIOR		107,90	DEL EXTERIOR			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)		OTRAS RENTAS EXENTAS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				**TOTAL INGRESOS NETOS**			584.564,82
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			6.169,40				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			167.125,10				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			43.833,28				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			156.298,11
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			1.907,83
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			246.950,96
TOTAL ACTIVOS CORRIENTE			385.537,32	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(-)	167.125,10
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			36.886,21	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
MUEBLES Y ENSERES			29.210,90	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(-)	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			16.468,25	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			24.935,38	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-)	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL			46.261,50	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS ACTIVOS FIJOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-)	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	117.300,99	SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			55.645,40
TERRENOS			3.386,56	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			44.619,75
OBRAS EN PROCESO				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			19.671,02
TOTAL ACTIVO FIJO			39.843,32	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			1.645,00
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			14.969,81
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				COMBUSTIBLES			5.250,81
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			3.630,64
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)		SUMINISTROS Y MATERIALES			5.792,91
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				TRANSPORTE			3.639,00
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL			7.949,06
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			310,16	PARA DESAHUCIO			10.081,12
OTRAS				PARA CUENTAS INCOBRABLES			
RELACIONADAS	LOCALES			OTRAS PROVISIONES			
	DEL EXTERIOR			LOCAL			
NO RELACIONADAS	LOCALES			DEL EXTERIOR			
	DEL EXTERIOR			LOCAL			
RELACIONADAS	LOCALES			DEL EXTERIOR			
	DEL EXTERIOR			LOCAL			419,47
NO RELACIONADAS	LOCALES			DEL EXTERIOR			
	DEL EXTERIOR						
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)					
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO							
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			310,16				
			425.690,80				
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PERDIDAS			5.901,29
RELACIONADAS	LOCALES			ACUERDOS Y RENEGOCIACIÓN (PRIMAS Y CESIONES)			5.395,03
	DEL EXTERIOR			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			
NO RELACIONADAS	LOCALES			GASTOS DE GESTIÓN			4.800,00
	DEL EXTERIOR		6.796,60	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			3.390,43

RELACIONADAS — NO RELACIONADAS

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990159436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0796 a 01-12-06

1 - 2

SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 0276114

		LOCALES	401	+	-	COSTOS DE VIAJE	411	+		421	+	11.699,30
		DEL EXTERIOR	402	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	412	+		422	+	1.019,53
		LOCALES	403		-	ACELERADA	413	+		423	+	-
		DEL EXTERIOR	404		-	NO ACELERADA	414	+		424	+	5.144,14
	RELACIONADOS	LOCALES	405	+	-	AMORTIZACIONES	415	+		425	+	-
		DEL EXTERIOR	406	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	416	+		426	+	10.339,89
	NO RELACIONADOS	LOCALES	407	+	18.721,91	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	417	+		427	+	855,01
		DEL EXTERIOR	408	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	418	+		428	+	9.755,23
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			409	-	12.961,33	TOTAL COSTOS	419	+	276.031,88	429	+	[illegible]
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			410	+	5.242,62	TOTAL GASTOS				430	+	273.290,92
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			411	+	-	TOTAL COSTOS + GASTOS				431	+	549.612,72
CRÉDITO A MUTUO			412	+	-							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			413	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				432		5.901,37
PROVISIONES			414	+	6.261,54	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				433		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			499	+	49.988,40	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				434		-
PASIVO LARGO PLAZO												
	RELACIONADOS	LOCALES	416	+	-	[illegible]						
		DEL EXTERIOR	417	+	-	[illegible]				501	+	34.000,10
	NO RELACIONADOS	LOCALES	418	+	-	[illegible]				502		-
		DEL EXTERIOR	419	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				503	(-)	5.148,62
		LOCALES	420	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 509			504		-
		DEL EXTERIOR	421	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 509+610+611+612			505	(-)	-
		LOCALES	422	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				506	+	22.136,62
		DEL EXTERIOR	423	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				507	+	-
	RELACIONADOS	LOCALES	424	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				508	+	-
		DEL EXTERIOR	425	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (Tarifa ((23-3%)*(15%-EXENTOS))				509	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	426	+	1.700,00	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				510	(-)	-
		DEL EXTERIOR	427	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				511	(-)	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			428	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				512	+	-
CRÉDITO A MUTUO			429	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				513	(-)	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			430	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				514	(-)	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			431	+	118.574,87							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			432	+	30.569,11	[illegible]				515	+	51.846,11
OTRAS PROVISIONES			433	+	-	[illegible]				516	+	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			434	+	150.843,98	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				517		-
PASIVOS DIFERIDOS			435	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				518		51.846,11
OTROS PASIVOS			436	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				519	+	12.961,53
[illegible]			437	+	200.830,38	(-) ANTICIPO PAGADO				520	(-)	1.988,54
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				521	(-)	4.180,85
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			438	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				522	(-)	-
(-) CAPITAL SUSC. NO PAGADO, ACCIONES SIN TESORERÍA			439	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				523	(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			440	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				524	(-)	-
RESERVA LEGAL			441	+	433,00	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				525	(-)	-
OTRAS RESERVAS			442	+	206.679,67	SALDO A FAVOR DE LA RENTA ANUAL				526	+	6.792,13
UTILIDAD NO ESTRENADA EJERCICIOS ANTERIORES			443	+	-							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			444	(-)	-	[illegible]				527	+	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO			445	+	16.743,75							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			446	(-)	-	[illegible]				528	+	2.139,14
TOTAL PATRIMONIO NETO			447	+	224.655,42							
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			448	+	425.690,80	PAGO PREVIO (informativo)				529		-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

[illegible]	530	USD	-	[illegible]	531	USD	-	[illegible]	532	USD	-

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	533-537	533	6.792,13
INTERÉS POR MORA		534	-
MULTA		535	-
TOTAL A PAGAR		536	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	537	USD	6.792,13
MEDIANTE COMPENSACIONES	538	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	539	USD	-

IDENTIFICACIÓN DEL PAGO

540	NID No. -	541	NIG No. -	542	NIC No. -	543	NIC No. -	544	Recibo No. -	545	Recibo No. -
546	USD -	547	USD -	548	USD -	549	USD -	550	USD -	551	USD -

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLOS DERIVE. INFORMACIÓN

[illegible]

REPRESENTANTE LEGAL

ING. MARGARITA CORELLA

CONTADOR

Detalle de Identificación de Proveedor: 0 9 0 3 [illegible]

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SECRETOS — 22 ABR 2010

COPIA 2- SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990109430001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2

BANCO DEL PACIFICO 2010-04-26 AV: 001-009-464284
30 - 001 - 507799 - 9
Valor:$.6792.13** OBJA:0211 REF:563210 Com:0.75 EFE