SRI Servicio de Rentas Internas

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-1520

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

No. 0263585

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

002 AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

106 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0 9 9 0 2 7 6 1 4 3 0 0 1 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Yuxes S.A. 203 EXPEDIENTE 55021

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)	010	+	—

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS		211	+	14320	
INVERSIONES CORRIENTES		212	+	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	213	+	—	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	214	+	—	
	NO RELACIONADOS LOCALES	215	+	—	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	216	+	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	217	+	—	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	218	+	—	
	NO RELACIONADOS LOCALES	219	+	—	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	220	+	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		221	(-)	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		222	+	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		223	+	—	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		224	+	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		225	+	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		226	+	—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		227	+	—	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		228	+	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		229	+	—	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		230	+	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		231	+	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		232	+	—	
		299	+	14320	
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		301	+	—	
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		302	+	—	
MUEBLES Y ENSERES		303	+	—	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		304	+	—	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		305	+	—	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL		306	+	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS		307	+	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		308	(-)	—	
TERRENOS		309	+	11394.50	
OBRAS EN PROCESO		310	+	—	
TOTAL ACTIVO FIJOS		399	+	11394.50	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		371	+	—	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		372	+	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		373	+	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	+	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	(-)	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	+	—	
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	—	
	OTRAS	382	+	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	383	+	—	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	384	+	—	
	NO RELACIONADOS LOCALES	385	+	—	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	386	+	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	387	+	—	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	388	+	—	
	NO RELACIONADOS LOCALES	389	+	—	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	390	+	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		391	(-)	—	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		392	+	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	+	—	
TOTAL DEL ACTIVO	329+369+379+397	399	+	17394.50	

PASIVO

PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	411	+	—	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	412	+	—	
	NO RELACIONADOS LOCALES	413	+	—	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	414	+	—	

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	+	—	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	+	480.00	
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	+	—	
MENOS EXCEPTO PROVENIENTES DE DONACIONES 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	+	480.00	
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		697		—	
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		698		—	

COSTOS Y GASTOS

		COSTO		GASTO	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	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	705	(-)	—		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	—		
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	+	—	716	+ —
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTROS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	—	718	+ —
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDOS DE RESERVA)	719	+	—	720	+ —
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	—	722	+ 360.00
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	+ —
PROVISIONES — PARA DESAHUCIO	739	+	—	740	+ —
PROVISIONES — PARA CUENTAS INCOBRABLES	741			742	+ —
PROVISIONES — OTRAS PROVISIONES	743	+	—	744	+ —
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — LOCAL	745	+	—	746	+ —
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — DEL EXTERIOR	747	+	—	748	+ —
COMISIONES — LOCAL	749	+	—	750	+ —
COMISIONES — DEL EXTERIOR	751	+	—	752	+ —
INTERESES BANCARIOS — LOCAL	753	+	—	754	+ —
INTERESES BANCARIOS — DEL EXTERIOR	755	+	—	756	+ —
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS LOCAL	757	+	—	758	+ —
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS DEL EXTERIOR	759	+	—	760	+ —
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS LOCAL	761	+	—	762	+ —
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	763	+	—	764	+ —
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — RELACIONADAS	765	+	—	766	+ —
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — NO RELACIONADAS	767	+	—	768	+ —
OTRAS PÉRDIDAS	769	+	—	770	+ —
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	—	772	+ —
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	—	774	+ —
GASTOS DE GESTIÓN				775	+ —
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				776	+ —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0786 a 01-12-06

SRI FORMULARIO 101

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

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-1520

No. 0263585

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	416	-	-	GASTOS DE VIAJE		777	-	-	770	-	-
		DEL EXTERIOR	416	-	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	-	-	771	-	-
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	-	-
		DEL EXTERIOR	422	-	-	PAGOS POR OTROS BIENES		791	-	-	792	-	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	-	-	**TOTAL COSTOS**		797	-	-			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	-	-	**TOTAL GASTOS**					798	-	36000
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	-	-	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**				(797+798)	799	-	36000
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			429	-	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					796		-
PASIVO LARGO PLAZO													
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	-	-	**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**							
		DEL EXTERIOR	442	-	-	**UTILIDAD DEL EJERCICIO**	599-799=0				801	-	12000
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	-	14951	**PÉRDIDA DEL EJERCICIO**	599-799=0				802	-	-
		DEL EXTERIOR	444	-	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					811	(-)	1800
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	-	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 638			812	(-)	-
		DEL EXTERIOR	446	-	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 639+510+511+812			813	(-)	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	-	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					814	+	-
		DEL EXTERIOR	448	-	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					815	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	-	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					816	+	-
		DEL EXTERIOR	450	-	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula (815*15%/(813-812))					817	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	-	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					818	(-)	-
		DEL EXTERIOR	452	-	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					819	(-)	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (de exterior)			453	-	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					820	+	-
CRÉDITO A MUTUO			454	-	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					821	(-)	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	-	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					822	(-)	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	-	-								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	-	-	**UTILIDAD GRAVABLE**					829	+	10200
OTRAS PROVISIONES			458	-	-	**PÉRDIDA**					830	+	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	+	14951	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					841		-
PASIVOS DIFERIDOS			470	-	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					842		-
OTROS PASIVOS			471	-	-	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**					849	+	2550
TOTAL DEL PASIVO		429+459+470+499	499	+	14951	(-) ANTICIPO PAGADO					851	(-)	1618
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					852	(-)	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	-	300000	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					853	(-)	-
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			502	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					854	(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	-	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					855	(-)	-
RESERVA LEGAL			507	-	052	(-) EXIMERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					856	(-)	-
OTRAS RESERVAS			509	+	6402.47	**IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR**	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 = 0				859	+	862
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			512	-	-								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			513	(-)	-	**SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE**	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 = 0				860	+	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	-	-								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			518	(-)	-	**ANTICIPO PRÓXIMO AÑO**					870	+	1275
TOTAL PATRIMONIO NETO			599	+	4402.99								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+599	699	+	11354.50	PAGO PREMIO (Informativo)					899		-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD -	INTERES	898	USD -	MULTA	899	USD -	TOTAL	896	USD -

DETALLE A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	930	862
INTERES POR MORA		931	-
MULTA		934	-
TOTAL PAGADO		999	862
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		936	USD 862
MEDIANTE COMPENSACIONES		966	USD -
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		967	USD -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911	N/C No. -	912	N/C No. -	913	N/C No. -	914	N/C No. -	968	USD -
969	USD -	915	USD -	916	USD -	917	USD -		

DETALLE DE COMPENSACIONES

918	Resol No. -	919	Resol No. -
970	USD -	919	USD -

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 L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Ulma Lino

FIRMA CONTADOR

Francisco Coronel

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0917233678

RUC No.: 0900175312001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS - SECRETARIA DE SOCIEDADES - GUAYAQUIL - 12 ABR 2010

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

2 - 2

DOCUMENTO ELABORADO EN SOFTWARE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO FISCAL INTERNOS DEL SRI
TRIBUTO: IMP. A LA RENTA
Sticker No.: 2010-002016-0
DESARROLLO PARTES SA LOJA