SRI FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 0263325

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

104 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

201 RUC 0990906971 001 — 202 RAZON O DENOMINACIÓN SOCIAL: TAMANAPOLIS S.A. — 203 EXPEDIENTE 55167

**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 | + | 324.33 |
| INVERSIONES CORRIENTES | | 312 | + | — |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE | RELACIONADOS LOCALES | 313 | + | — |
| | RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 314 | + | — |
| | NO RELACIONADOS LOCALES | 315 | + | — |
| | NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 316 | + | — |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE | RELACIONADOS LOCALES | 317 | + | — |
| | RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 318 | + | — |
| | NO RELACIONADOS LOCALES | 319 | + | — |
| | NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 320 | + | — |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | | 321 | (-) | — |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | | 323 | + | — |
| CREDITO 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 ALMACEN | | 328 | + | — |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | | 329 | + | — |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | 330 | + | — |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 331 | + | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | 332 | + | — |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | **339** | + | 324.33 |
| ACTIVO FIJO | | | | |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | | 341 | + | — |
| NAVÍES, AERONAVÍES, BARCAZAS Y SIMILARES | | 342 | + | — |
| MUEBLES Y ENSERES | | 343 | + | — |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES | | 344 | + | — |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | 345 | + | — |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL | | 346 | + | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | | 347 | + | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | 348 | (-) | — |
| TERRENOS | | 349 | + | — |
| OBRAS EN PROCESO | | 350 | + | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJOS** | | **369** | + | — |
| 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 | + | 23.351,52 |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | 378 | (-) | — |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | **379** | + | 23.351,52 |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | | | |
| INVERSIONES LARGO PLAZO | ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 381 | + | 1.204.715,00 |
| | 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** | + | 1.204.715,00 |
| **TOTAL DEL ACTIVO** | 339+369+379+397 | **399** | + | 1.232.118,85 |
| 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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | 601 | + | — |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | | 602 | + | — |
| EXPORTACIONES NETAS | | 603 | + | — |
| OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | 604 | + | — |
| REDIMIENTOS FINANCIEROS | | 605 | + | — |
| OTRAS RENTAS GRAVADAS | | 606 | + | — |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | 607 | + | — |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | | 608 | + | — |
| RENTAS EXENTAS 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** | + | — |
| VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) | | 691 | | — |
| INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | 692 | | — |

| | | | 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 OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | | 717 | + — | | 718 | + — |
| APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | | 719 | + — | | 720 | + — |
| 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 | + — |
| | DEL EXTERIOR | 759 | + — | | 760 | + — |
| INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS | LOCAL | 761 | + — | | 762 | + — |
| | 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 POR PARTES RELACIONADAS | | 773 | — | | 774 | — |
| GASTOS DE GESTIÓN | | | | | 775 | — |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | | | | 776 | — |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 15 ABR 2010 — GUAYAQUIL

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

**SRI** — FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

**No. 0263325**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE | LOCALES | 415 | + | — | GASTOS DE VIAJE | | 777 | + | — | 779 | + | — |
| | DEL EXTERIOR | 416 | + | — | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | | 778 | + | — | 780 | + | — |
| PRESTAMOS 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 | | 786 | + | — | 788 | + | — |
| | DEL EXTERIOR | 420 | + | — | SERVICIOS PÚBLICOS | | 787 | + | — | 789 | + | — |
| — NO RELACIONADOS | LOCALES | 421 | + | 23.354,52 | 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 | + | — |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 425 | + | — | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | | | (797+798) | 799 | + | — |
| 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 | + | 23.354,52 | 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 | | | | 851 | + | — |
| — NO RELACIONADOS | LOCALES | 443 | + | — | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 699-799<0 | | | | 852 | + | — |
| | DEL EXTERIOR | 444 | + | — | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | | 811 | (-) | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO | LOCALES | 445 | + | — | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | campo 606 | | | | 812 | (-) | — |
| | DEL EXTERIOR | 446 | + | — | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | campo 609+610+611+612 | | | | 813 | (-) | — |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS | LOCALES | 447 | + | 272.851,27 | (+) 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 (25%*15%)*(813+812)/(1-25%-15%) | | | | | 817 | + | — |
| — NO RELACIONADOS | LOCALES | 451 | + | — | (-) AMORTIZACIÓN PERIDDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | | | | 818 | (-) | — |
| | DEL EXTERIOR | 452 | + | — | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | | | | 819 | (-) | — |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del 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 DISEAPACIDAD | | | | | 822 | (-) | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | 456 | + | — | | | | | | | | |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO | | 457 | + | — | UTILIDAD GRAVABLE | | | | | 829 | + | — |
| OTRAS PROVISIONES | | 458 | + | — | PÉRDIDA | | | | | 839 | + | — |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | | 459 | + | 272.851,27 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | | | | 841 | | — |
| PASIVOS DIFERIDOS | | 479 | + | — | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | | | | 842 | | — |
| OTROS PASIVOS | | 489 | + | — | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | | | | 849 | + | — |
| TOTAL DEL PASIVO | 439+459+479+489 | 499 | + | 296.200,49 | (-) ANTICIPO PAGADO | | | | | 851 | (-) | — |
| | | | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | | | | 852 | (-) | — |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | 501 | + | 800,00 | (-) 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 | + | — | (-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | | | | 855 | (-) | — |
| RESERVA LEGAL | | 507 | + | 1.504,71 | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | | | | | 856 | (-) | — |
| OTRAS RESERVAS | | 509 | + | 120.437,02 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0 | | | | 859 | + | — |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | 513 | + | 13.925,23 | | | | | | | | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | | 515 | (-) | — | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0 | | | | 869 | + | — |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 517 | + | — | | | | | | | | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | 519 | (-) | — | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO | | | | | 879 | + | — |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | | 599 | + | 136.667,96 | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 499+599 | 999 | + | 432.868,45 | PAGO PREVIO (informativo) | | | | | 998 | | — |

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

| IMPUESTO | 897 | USD — | INTERES | 898 | USD — | MULTA | 899 | USD — |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 859-897 | 902 | + — |
| INTERES POR MORA | | 903 | + — |
| MULTA | | 904 | + — |
| TOTAL PAGADO | | 909 | + |
| MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | 905 | USD — |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | 906 | USD — |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | 907 | USD — |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 910 | NC Nº — | 912 | NC No — | 914 | NC No — | 916 | Resol No. — | 918 | Resol No. — |
| 911 | USD — | 913 | USD — | 915 | USD — | 917 | USD — | 919 | USD — |

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

| | | | |
|---|---|---|---|
| NOMBRE: | ANTONIO MARQUES FIRMINO | NOMBRE: | WILSON QUIHI CRISTOPAL |
| 108 Cédula de Identidad o Nº de Pasaporte | 0903984243 | 105 RUC Nº | 0904743747 |

2 - 2

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158435001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0796 a 01-12-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 15 ABR 2010 — GUAYAQUIL