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. 0264495

102 AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: EXPEDIENTE: 53148

201 RUC 0991064656001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CHUN S.A. 203 EXPEDIENTE

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	+	26,881.10
INVERSIONES CORRIENTES			312	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	46,397.38
		DEL EXTERIOR	314	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	—
		DEL EXTERIOR	316	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	4,720.00
		DEL EXTERIOR	318	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	—
		DEL EXTERIOR	320	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			321	(-)	6,038.17
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			322	+	—
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	+	53,025.19
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			329	+	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			330	+	13,548.40
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			331	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			332	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			339	+	138,044.05
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			341	+	—
NAVÍOS, NEROVIAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			342	+	—
MUEBLES Y ENSERES			343	+	8,051.35
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			344	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			345	+	15,357.55
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			346	+	104,024.91
OTROS ACTIVOS FIJOS			347	+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			348	(-)	111,089.36
TERRENOS			349	+	—
OBRAS EN PROCESO			350	+	—
TOTAL ACTIVO FIJO			359	+	16,354.38
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			371	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			373	+	—
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	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	—
		DEL EXTERIOR	384	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	—
		DEL EXTERIOR	386	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	—
		DEL EXTERIOR	388	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	—
		DEL EXTERIOR	390	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			391	(-)	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			392	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			397	+	—
TOTAL DEL ACTIVO		339+359+379+397	399	+	154,398.43
PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	1,842.31
		DEL EXTERIOR	412	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	—
		DEL EXTERIOR	414	+	—

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			601	+	204,366.79
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			602	+	—
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	+	—
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE BONIFICACIONES Y AMORTIZACIONES	DE REGISTROS PÚBLICOS		609	+	—
	DE OTRAS LOCALES		610	+	—
	DEL EXTERIOR		611	+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS			612	+	—
TOTAL INGRESOS		SUMAR DEL 601 AL 612	699	+	204,366.79
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			691		—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			693		—

		COSTO			GASTO		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	66,963.36				
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	173.93				
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	42,336.14	704	+	2,183.81	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	66,623.59				
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	716	+	—	718	+	48,352.00	
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	—	719	+	3,182.93	
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	720	+	—	721	+	5,248.58	
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	—	722	+	—	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	—	724	+	—	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	—	727	+	11,019.90	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	—	728	+	4,221.92	
COMBUSTIBLES	729	+	—	730	+	4,021.65	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	—	732	+	5,908.33	
SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	—	734	+	4,491.81	
TRANSPORTE	735	+	—	736	+	862.39	
PROVISIONES — PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	—	738	+	—	
PARA DESAHUCIO	739	+	—	740	+	—	
PARA CUENTAS INCOBRABLES				742	+	471.88	
OTRAS PROVISIONES	743	+	—	744	+	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — LOCAL	745	+	—	746	+	—	
DEL EXTERIOR	747	+	—	748	+	—	
COMISIONES — LOCAL	749	+	—	750	+	5,801.34	
DEL EXTERIOR	751	+	—	752	+	—	
INTERESES BANCARIOS — LOCAL	753	+	—	754	+	214.06	
DEL EXTERIOR	755	+	—	756	+	—	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS — LOCAL	757	+	—	758	+	—	
DEL EXTERIOR	759	+	—	760	+	—	
NO RELACIONADOS — LOCAL	761	+	—	762	+	—	
DEL EXTERIOR	763	+	—	764	+	—	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — RELACIONADAS				765	+	—	
NO RELACIONADAS				766	+	—	
OTRAS PÉRDIDAS				770	+	—	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				772	+	3,336.43	
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				774	+	—	
GASTOS DE GESTIÓN				776	+	—	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				779	+	3,975.13	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 14 MAY 2010 — GUAYAQUIL

1 - 2

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990156436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

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. 0264495

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	—	GASTOS DE VIAJE			777	+	—	776	+ 421.00
		DEL EXTERIOR	416	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			779	+	—	780	+ —
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	17,499.20	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	+ 2,296.73
		DEL EXTERIOR	420	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS			787	+	—	788	+ 9,742.33
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS			789	+	—	790	+ 4,674.11
		DEL EXTERIOR	422	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES			791	+	—	792	+ —
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR EDL EJERCICIO			423	+	292.79	TOTAL COSTOS			797	+	447,809.84		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	2,293.56	TOTAL GASTOS						798	+ 141,266.52
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Del exterior)			425	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS			(797+798)			799	+ 189,076.36
CRÉDITO A MUTUO			426	+	—								
OBLIGACIONES ENTIDAD CORTO PLAZO			427	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						794	—
PROVISIONES			428	+	6,742.53	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						795	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			438	+	28,670.38	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					801	+ 15,294.43
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799+0					802	+ —
		DEL EXTERIOR	444	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						811	(-) 2,293.56
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 038				812	(-) —
		DEL EXTERIOR	446	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 039+810+811+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 ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula (816)x(15)/(1)[1-(3-815)x15%]						817	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS 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 ENTIDAD LARGO PLAZO			455	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						822	(-) —
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	—								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	—	UTILIDAD GRAVABLE						825	+ 12,994.87
OTRAS PROVISIONES			458	+	—	PÉRDIDA						826	+ —
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			469	+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						841	—
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						842	12,994.87
OTROS PASIVOS			488	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						845	+ 3,249.22
TOTAL DEL PASIVO		439+469+479+489	499	+	28,670.38	(-) ANTICIPO PAGADO						851	(-) —
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						852	(-) 2,956.43
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	1,240.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						853	(-) —
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						854	(-) —
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	30,250.30	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						855	(-) —
RESERVA LEGAL			507	+	9,474.99	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES						856	(-) —
OTRAS RESERVAS			509	+	—	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	: 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0					859	+ 292.79
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	76,314.79								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0					869	+ —
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	8,442.96								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	—	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO						879	+ —
TOTAL PATRIMONIO NETO			599	+	125,728.04								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+599	999	+	154,398.43	PAGO PREVIO (Informativo)						899	—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899-897	902	+ 292.79
INTERES POR MORA		903	+ —
MULTA		904	+ —
TOTAL PAGADO		909	+ 292.79
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD 292.79
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

905	N/C No —	910	N/C No —	912	N/C No —	914	N/C No —		
908	USD —	911	USD —	913	USD —	915	USD —		

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Resol. No. —	918	Resol. No. —		
917	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 la L.O.R.T.I.)

FIRMA SEÑOR CONTADOR LEGAL: CHUN CHEUNG SOU

NOMBRE: [illegible]

FIRMA CONTADOR: [illegible]

Cédula de identidad o No. de Pasaporte: 1100786421

109 RUC: [illegible] 2385682

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158430001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTROS DE SOCIEDADES 14 MAY 2010 GUAYAQUIL