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. 0278420

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN — AÑO 2009 — IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO — 102 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO — RUC 0991258439001 — 201 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: ALDACORP S.A — 202 EXPEDIENTE 58529

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	251	-	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	253	-	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	252	-	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	254	-	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					255	-	-

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS		101	-	523.11	
INVERSIONES CORRIENTES		102	-	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	103	-	-	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	104	-	-	
	NO RELACIONADOS LOCALES	105	-	-	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	106	-	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	107	-	-	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	108	-	-	
	NO RELACIONADOS LOCALES	109	-	-	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	110	-	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		111	(-)	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		112	-	9,396.96	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		113	-	1,564.15	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		114	-	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		115	-	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		116	-	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		117	-	-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		118	-	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		119	-	-	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		120	-	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		121	-	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		122	=	11,384.12	
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		123	-	554,100.61	
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		124	-	-	
MUEBLES Y ENSERES		125	-	-	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		126	-	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		127	-	-	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL		128	-	42,233.31	
OTROS ACTIVOS FIJOS		129	-	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		130	(-)	33,757.11	
TERRENOS		131	-	68,403.00	
OBRAS EN PROCESO		132	-	-	
TOTAL ACTIVO FIJOS		133	=	630,950.40	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		134	-	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		135	-	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		136	-	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		137	-	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		138	(-)	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		139	=	-	
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	140	-	-	
	OTRAS	141	-	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	142	-	-	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	143	-	-	
	NO RELACIONADOS LOCALES	144	-	-	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	145	-	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	146	-	-	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	147	-	-	
	NO RELACIONADOS LOCALES	148	-	-	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	149	-	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		150	(-)	-	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		151	-	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		152	=	-	
TOTAL DEL ACTIVO		153	=	[illegible]	

PASIVO

PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	211	-	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	212	-	
	NO RELACIONADOS LOCALES	213	-	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	214	-	

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	301	+	39,396.69
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	302	+	-
EXPORTACIONES NETAS	303	+	-
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	304	+	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	305	+	-
OTRAS RENTAS GRAVADAS	306	+	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	307	+	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	308	+	-
INGRESOS NO GRAVADOS POR DONACIONES Y APORTACIONES — DE RECURSOS PÚBLICOS	309	+	-
DE OTRAS LOCALES	310	+	-
DEL EXTERIOR	311	+	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	312	+	-
TOTAL INGRESOS DEL EJERCICIO	399	+	39,396.69
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	313		-
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	314		-

COSTOS Y GASTOS

		COSTO		GASTO	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	401	+	-		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	402	+	-		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	403	+	-	404 +	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	405	(-)	-		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	406	+			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	407	+	-		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	408	+	-		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	409	(-)	-		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	410	+	-		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	411	(-)	-		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	412	+			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	413	(-)			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	414	+	-	415 +	15,309.99
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	416	+	-	417 +	2,040.23
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	418	+	-	419 +	1,860.04
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	420	+		421 +	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	422	+	-	423 +	-
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	424	+		425 +	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	426	+		427 +	35.00
COMBUSTIBLES	428	+		429 +	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	430	+		431 +	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	432	+		433 +	1,742.59
TRANSPORTE	434	+		435 +	-
PROVISIONES — PARA JUBILACIÓN PATRONAL	436	+		437 +	-
PARA DESAHUCIO	438	+		439 +	-
PARA CUENTAS INCOBRABLES				440 +	-
OTRAS	441	+		442 +	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — LOCAL	443	+		444 +	-
DEL EXTERIOR	445	+		446 +	-
COMISIONES — LOCAL	447	+		448 +	-
DEL EXTERIOR	449	+		450 +	-
INTERESES BANCARIOS — LOCAL	451	+		452 +	-
DEL EXTERIOR	453	+		454 +	-
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS LOCALES	455	+		456 +	-
NO RELACIONADOS LOCAL	457	+		458 +	-
DEL EXTERIOR	459	+		460 +	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — RELACIONADAS	461	+		462 +	-
NO RELACIONADAS	463	+		464 +	-
OTRAS PÉRDIDAS	465	+		466 +	-
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	467	+		468 +	-
GASTOS INDIRECTOS ASUMIDOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	469	+		470 +	-
GASTOS DE GESTIÓN				471 +	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				472 +	-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158439001 - Resolución Nº NAC-DGER2008-0798 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. 0278420

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	-
	DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	780	+	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	633,394 52	[redacted] ACELERADA	781	+	-	782	+	-
	DEL EXTERIOR	418	+	-	[redacted] NO ACELERADA	783	+	-	784	+	8,446 78
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE — RELACIONADOS	LOCALES	419	+	-	AMORTIZACIONES	785	+	-	786	+	-
	DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PUBLICOS	787	+	-	788	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	-	790	+	107 00
	DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	-	792	+	270 02
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	12 55	[redacted]	797	+	-			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR CORI. EJERCICIO		424	+	1,437 77	TOTAL GASTOS				799	+	29,811 56
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797+799)				795	+	29,811 56
CRÉDITO A MÚTUO		426	+	-							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				796		-
PROVISIONES		428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				797		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	+	634,845 84	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				798		-
PASIVO LARGO PLAZO					[redacted]						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	441	+	-	[redacted]						
	DEL EXTERIOR	442	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 499-799=G				801	+	9,585 13
NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 499-799=G				802	+	-
	DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				811	(-)	1,437 77
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 508			812	(-)	-
	DEL EXTERIOR	446	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612			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 Fórmula (812x15%)/(813-812)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 EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				822	(-)	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+	-							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	-	[redacted]				823	+	8,147 36
OTRAS PROVISIONES		458	+	-	[redacted]				824	+	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				825		-
PASIVOS DIFERIDOS		470	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				826		8,147 36
OTROS PASIVOS		471	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				827	+	2,036 84
TOTAL DEL PASIVO (429+459+470+471)		499	+	634,845 84	(-) ANTICIPO PAGADO				828	(-)	1,831 30
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				829	(-)	192 00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	800 00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				830	(-)	-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA		502	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				831	(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				832	(-)	-
RESERVA LEGAL		507	+	1,793 21	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				833	(-)	-
OTRAS RESERVAS		508	+	-	[redacted]				834	+	13 54
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		509	+	-							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		510	(-)	-	[redacted]				835	+	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	5,499 47							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		518	(-)	-	[redacted]				836	+	2,805 51
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	+	3,086 68							-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	599	+	637,931 52	PAGO PREVIO (Informativo)				837		-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

[redacted]	897	USD -	[redacted]	898	USD -	[redacted]	899	USD -

[redacted]			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	897	13 54
INTERÉS POR MORA		898	-
MULTA		899	-
[redacted]		899	13 54
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		898 USD	13 54
MEDIANTE COMPENSACIONES		899 USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		897 USD	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

900	N/C No	901	N/C No	902	N/C No	903	N/C No	[redacted]			
904	USD	905	USD -	906	USD -	907	USD	908	Resol No.	909	Resol No.
									USD	910	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. 102 del C.O.T.T.A.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

911	Cédula de ciudadanía o Nº de Pasaporte	ING. ALFREDO DASSUM AIVAS	CON. SALOMON BAYAS GUEVARA
		1 7 8 4 1 7 1 5 2 4	RUC No. 0 9 0 2 6 1 7 1 2 5 1 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

2 - 2