**SRI** FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 50 0273443

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO 2009 — **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

NO. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

300 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO: RUC 0991185496 001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: FRIGORIFICOS DEL NORTE S.A. FRIGONOR — EXPEDIENTE 65AM91

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

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACTIVOS | | | | INGRESOS | | | |
| ACTIVO CORRIENTE | | | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | | |
| CAJA, BANCOS | | | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | | | |
| INVERSIONES CORRIENTES | | | | EXPORTACIONES NETAS | | | |
| RELACIONADOS LOCALES | | | | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | |
| RELACIONADOS DEL EXTERIOR | | | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | | |
| NO RELACIONADOS LOCALES | | | | OTRAS RENTAS GRAVADAS | | | |
| NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | | | | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | | |
| RELACIONADOS LOCALES | | 1.516,66 | | DIVIDENDOS PREFERIDOS LOCALES | | | |
| RELACIONADOS DEL EXTERIOR | | | | DE RECURSOS PÚBLICOS | | | |
| NO RELACIONADOS LOCALES | | | | DE OTRAS LOCALES | | | |
| NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | | | | DEL EXTERIOR | | | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | | | OTRAS RENTAS EXENTAS | | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | | | | | | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) | | | | | | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | | | VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) | | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | | INGRESOS POR HERMADLO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | | | | | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | | | | COSTOS Y GASTOS | | | |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | | | | | | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | | | (+) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | | | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | 1.516,66 | | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | |
| ACTIVO FIJO | | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | | |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | | | | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | | | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | | |
| MUEBLES Y ENSERES | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | | |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES | | | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | | | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | | 374,53 | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | 374,53 | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES DE DIRECTIVOS Y EMPLEADOS | | | |
| TERRENOS | | | | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTituyen remuneración para el trabajador | | | |
| OBRAS EN PROCESO | | | | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYENDO FONDO DE RESERVA) | | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | | | | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | | | |
| 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 | | | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y SIMILARES | | | | COMBUSTIBLES | | | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | | | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | | | SUMINISTROS Y MATERIALES | | | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | | | | TRANSPORTE | | | |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | | | PROVISIÓN JUBILACIÓN PATRONAL | | | |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | | | | PROVISIÓN PARA DESAHUCIO | | | |
| OTRAS | | | | PROVISIÓN PARA CUENTAS INCOBRABLES | | | |
| RELACIONADOS LOCALES | | | | OTRAS PROVISIONES | | | |
| RELACIONADOS DEL EXTERIOR | | | | GASTOS DE VIAJE LOCAL | | | |
| NO RELACIONADOS LOCALES | | | | GASTOS DE VIAJE DEL EXTERIOR | | | |
| NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | | | | GASTOS DE GESTIÓN LOCAL | | | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | | | GASTOS DE GESTIÓN DEL EXTERIOR | | | |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO | | | | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS RELACIONADOS LOCAL | | | |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | | | | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS RELACIONADOS DEL EXTERIOR | | | |
| | | | | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS NO RELACIONADOS LOCAL | | | |
| | | 1.516,66 | | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | | | |
| PASIVOS | | | | | | | |
| PASIVO CORRIENTE | | | | OTRAS PÉRDIDAS | | | |
| RELACIONADOS LOCALES | | | | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | | | |
| RELACIONADOS DEL EXTERIOR | | | | GASTOS REPRESENTACIÓN REALIZADOS DENTRO EL ECUADOR PERSONAS NO RELACIONADAS | | | |
| NO RELACIONADOS LOCALES | | | | GASTOS DE GESTIÓN | | | |
| NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | | | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | | |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — 1 - 2

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2005-0788 a 01-12-05

8708 15:33:03 06/15/2010 07 1 azuritac
No 3470 PAGO INMEDIATO 11.34
TIP IMPTO.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
SECUENCY NO.: 37-MA-0000270-7
USHO.00 DOHLIS BOLIVARIANO

SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES — EJERCICIO ECONÓMICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 0273443

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [illegible] | | LOCALES | + | — | GASTOS DE VIAJE | | (+) | — | | (+) | — |
| | | DEL EXTERIOR | + | — | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | | (+) | — | | (+) | — |
| [illegible] | | LOCALES | + | — | | ACELERADA | (+) | — | | (+) | — |
| | | DEL EXTERIOR | + | — | | NO ACELERADA | (+) | — | | (+) | — |
| [illegible] | RELACIONADOS | LOCALES | + | — | AMORTIZACIONES | | (+) | — | | (+) | — |
| | | DEL EXTERIOR | + | — | SERVICIOS PÚBLICOS | | (+) | — | | (+) | — |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | + | — | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | | (+) | — | | (+) | — |
| | | DEL EXTERIOR | + | — | PAGOS POR OTROS BIENES | | (+) | — | | (+) | — |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | + | — | | | (+) | — | | | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | + | — | | | | | | (+) | — |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | + | — | | | | | | (+) | — |
| CRÉDITO A MATRIZ | | | + | — | | | | | | | |
| OBLIGACIONES ENTIDAD CORTO PLAZO | | | + | — | BAJA EN INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | | | | — |
| PROVISIONES | | | + | — | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | | | | — |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | | = | — | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | | | — |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | | | | | | | | |
| [illegible] | RELACIONADOS | LOCALES | + | — | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | + | — | | | | | | (+) | — |
| [illegible] | NO RELACIONADOS | LOCALES | + | — | | | | | | (+) | — |
| | | DEL EXTERIOR | + | — | (-) 10% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | | (-) | — |
| [illegible] | | LOCALES | + | — | (-) 100% DIVIDENDOS REPARTIDOS EXENTOS | campo 806 | | | | (-) | — |
| | | DEL EXTERIOR | + | — | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | campo 809+810+811+812 | | | | (-) | — |
| [illegible] | | LOCALES | + | — | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | | | | (+) | — |
| | | DEL EXTERIOR | + | — | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | | | (+) | — |
| [illegible] | RELACIONADOS | LOCALES | + | — | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | | | | (+) | — |
| | | DEL EXTERIOR | + | — | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Formula (812x15%)/(1-11%x15%) | | | | | (+) | — |
| [illegible] | NO RELACIONADOS | LOCALES | + | — | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | | | | (-) | — |
| | | DEL EXTERIOR | + | — | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | | | | (-) | — |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | + | — | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | | | | (+) | — |
| CRÉDITO A MATRIZ | | | + | — | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS | | | | | (-) | — |
| OBLIGACIONES ENTIDAD LARGO PLAZO | | | + | — | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD | | | | | (-) | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | | + | — | | | | | | | |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO | | | + | — | | | | | | (+) | — |
| OTRAS PROVISIONES | | | + | — | | | | | | (+) | — |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | | | + | — | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | | | | | — |
| PASIVOS DIFERIDOS | | | + | — | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | | | | | — |
| OTROS PASIVOS | | | + | — | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | | | | (+) | — |
| [illegible] | | | = | — | (-) ANTICIPO PAGADO | | | | | (-) | — |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | | + | 800,00 | (-) RETENCIONES EN ADUANA [illegible] EN ELIMINACIÓN | | | | | (-) | — |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | (-) | — | (-) RETENCIONES POR INVERSIONES [illegible] DEL EXTERIOR | | | | | | (-) | — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | | + | — | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | | | | (-) | — |
| RESERVA LEGAL | | | + | — | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | | | | | (-) | — |
| OTRAS RESERVAS | | | + | 716,6[illegible] | | | | | | (+) | — |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | | + | — | | | | | | | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | | (-) | — | | | | | | | (+) | — |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | + | — | | | | | | | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | (-) | — | | | | | | | (+) | — |
| [illegible] | | = | 1.516,66 | | | | | | | | |
| [illegible] | | + | 1.516,66 | PAGO PREVIO (informativo) | | | | | | | — |

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

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [illegible] | | USD | — | | USD | — | | | USD | | USD — |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 650-801 | | (+) | — |
| INTERÉS POR MORA | | | (+) | — |
| MULTA | | | (+) | — |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO | | | | USD — |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | | USD — |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | | | USD — |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NC No | — | NC No | — | NC No | — | NC No | — | Resol No. | — | Resol No. | — |
| USD | — | USD | — | USD | — | USD | — | USD | — | USD | — |

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.)

REPRESENTANTE LEGAL: GUIDO ADÓN BOSCHETTI

CONTADOR: JULIETA ALVAREZ PALACIOS

Cargo de Identidad y No. de Residente: 0 9 0 0 8 5 9 1 0 6 2

RUC No. 0 9 0 9 9 4 3 2 3 5 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SECRETARIA GENERAL — Panta Giler — GUAYAQUIL

8708 13:33:03 04/15/2010 22 1 azurita
OR 3070 PAGO IMPUESTOS R-R
TIP.IMPTO.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
SELLOS NO.: 32-042-0026707
USD0.00 BANCO BOLIVARIANO