FORMULARIO 101 — **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** — **NUMERO 500222593**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN — AÑO 2008 — **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** — Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO — RUC 0991122716001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: GRUPO CORPORATIVO DE NEGOCIOS S.A. GRUCONEG — EXPEDIENTE 66217

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR — SUMA (informativo)

ESTADO DE SITUACIÓN — ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS		+	—	
INVERSIONES CORRIENTES		+	—	
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS LOCALES	+	—	
	RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	
	NO RELACIONADAS LOCALES	+	1139,79	
	NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADAS LOCALES	+	—	
	RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	
	NO RELACIONADAS LOCALES	+	—	
	NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	558,08	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+	—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+	—	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	—	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		+	1697,87	
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	1431,46	
BUQUES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	—	
MUEBLES Y ENSERES		+	—	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	—	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	—	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL		+	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	—	
TERRENOS		+	—	
OBRAS EN PROCESO		+	—	
TOTAL ACTIVO FIJOS		+	1431,46	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	—	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		+	—	
ACTIVO LARGO PLAZO				
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	—	
	OTRAS	+	—	
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES LARGO PLAZO	RELACIONADAS LOCALES	+	—	
	RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	
	NO RELACIONADAS LOCALES	+	—	
	NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADAS LOCALES	+	—	
	RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	
	NO RELACIONADAS LOCALES	+	—	
	NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	—	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		+	—	
TOTAL ACTIVO		+	3604,28	

PASIVO

PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS LOCALES	+	—	
	RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	
	NO RELACIONADAS LOCALES	+	—	
	NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	

ESTADO DE RESULTADOS — INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		+	1490,84	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	—	
EXPORTACIONES NETAS		+	—	
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	—	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	—	
OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	—	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	—	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+	—	
INGRESOS NO GRAVADOS	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	—	
	DE OTRAS LOCALES	+	—	
	DEL EXTERIOR	+	—	
OTRAS RENTAS EXENTAS		+	—	
TOTAL INGRESOS		+	1490,84	
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				

COSTOS Y GASTOS

			COSTO		**GASTO**	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	—			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	—			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	—		+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(-)	—			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		+	—			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		+	—			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		+	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(-)	—			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-)	—			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		+	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-)	—			
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	—		+	—
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	—		+	—
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		+	—		+	—
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+	—		+	2500,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS		+	—		+	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		+	—		+	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		+	—		+	3000,00
COMBUSTIBLES		+	—		+	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+	—		+	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		+	—		+	—
TRANSPORTE		+	—		+	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	—		+	—
	PARA DESAHUCIO	+	—		+	—
PÉRDIDA EN CUENTAS INCOBRABLES	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	—		+	—
	OTRAS PROVISIONES	+	—		+	—
GASTOS DE VIAJE	LOCAL	+	—		+	—
	DEL EXTERIOR	+	—		+	—
GASTOS DE ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	+	—		+	—
	DEL EXTERIOR	+	—		+	—
GASTOS DE SEGUROS	LOCAL	+	—		+	—
	DEL EXTERIOR	+	—		+	—
REGALÍAS, ASISTENCIA TÉCNICA, PUBLICIDAD Y SIMILARES	RELACIONADAS LOCAL	+	—		+	—
	RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—		+	—
	NO RELACIONADAS LOCAL	+	—		+	—
	NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—		+	—
GASTOS DE SERVICIOS TÉCNICOS	RELACIONADAS	+	—		+	—
	NO RELACIONADAS	+	—		+	—
OTRAS PÉRDIDAS		+	—		+	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	—		+	—
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	—		+	—
GASTOS DE GESTIÓN		+	—		+	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	—		+	—

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — RECEPCIÓN DE COMPAÑÍAS — 27 ABR 2009 — Hora: 08:00 — QUITO

SRI FORMULARIO 2-101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 0222593

		LOCALES		+	—	GASTOS DE VIAJE		+	—		+	—
		DEL EXTERIOR		+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		+	—		+	—
		LOCALES		+	—	ACELERADA		+	—		+	—
		DEL EXTERIOR		+	—	NO ACELERADA		+	—		+	—
	RELACIONADOS	LOCALES		+	—	AMORTIZACIONES		+	—		+	—
		DEL EXTERIOR		+	—	SERVICIOS PÚBLICOS		+	—		+	8510,96
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	—		+	—
		DEL EXTERIOR		+	—	PAGOS POR OTROS BIENES		+	—		+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				+	538,08	TOTAL COSTOS		+	—			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				+	—	TOTAL GASTOS					+	11010,96
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+	—	UTILIDAD (PÉRDIDA) CONTABLE					+	11010,96
CRÉDITO A MUTUO				+	—							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				+	435,14	SALDO DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						—
PROVISIONES				+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						—
TOTAL PASIVO CORRIENTE				+	973,22	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						—
PASIVO LARGO PLAZO						**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**						
	RELACIONADOS	LOCALES		+	—	UTILIDAD (PÉRDIDA) CONTABLE					+	3897,88
		DEL EXTERIOR		+	—	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES					+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					(-)	—
		DEL EXTERIOR		+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 606				(-)	—
		LOCALES		+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612				(-)	—
		DEL EXTERIOR		+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					+	—
	RELACIONADOS	LOCALES		+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					+	—
		DEL EXTERIOR		+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula SRI(Art.95)+(Art.97) ARGENTINA					+	—
		DEL EXTERIOR		+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					(-)	—
CRÉDITO A MUTUO				+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					+	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					(-)	—
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				+	—	UTILIDAD GRAVABLE					+	3897,88
OTRAS PROVISIONES				+	—	INGRESOS					+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						
PASIVOS DIFERIDOS				+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						
OTROS PASIVOS				+	—	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**					+	973,22
TOTAL PASIVO				+	973,22	(-) ANTICIPO PAGADO					(-)	—
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					(-)	538,08
CAPITAL SUSCRITO NO ASIGNADO				+	200,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					(-)	—
(-) CAPITAL NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					(-)	—
RESERVA LEGAL				+	1026,85	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					(-)	—
OTRAS RESERVAS				+	—	**IMPUESTO A PAGAR**					+	435,14
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				+	3154,94							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				(-)	418,16	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE					+	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO				+	3897,88							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				(-)	—	ANTICIPO DETERMINADO					+	114,79
TOTAL PATRIMONIO				+	12636,06							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				+	13609,28	PAGO PREVIO (Liquidación)						

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Saldo a favor	USD —	Anticipo	USD —	Retenciones	USD —	Pago Previo	USD —

DETALLE DE INTERESES Y MULTA POR MORA		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		435,14
INTERESES POR MORA		—
MULTA		—
TOTAL A PAGAR		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	435,14
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO													
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.)

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 27 ABR 2009 — GUAYAQUIL

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: GUAYANZELO ESCALA — NOMBRE: MARLY MARTINEZ

Código de identificación No. de Pasaporte: 0903128760 — RUC No. 0911623174001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2005-0798 a 01-12-05 — 2-2

1029 15:45:37 06/13/2009 97 1 illerena
DH 3070 PAGO IMPUESTOS RAN
TIP.IMPTO.: 101 IMP/TO. A LA RENTA Y P
STICKER No.: 37-069-004405-7
US$435.14 BANCO BOLIVARIANO