SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO ACCIONISTAS Y SUCURSALES EXTRANJERAS PERMANENTES

No. 0227684

130 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 1 1 9 2

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONS AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

290 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0 9 1 7 4 9 8 0 0 0 1 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL RETNIRE S.A. EXPEDIENTE 67172-92

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

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	+	—		DIVIDENDOS PERCIBIDOS 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 REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	—					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	—					
MERCADERÍAS EN TRANSITO	+	—					
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	=	—		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	—	
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	—	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	132.263,24		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	—	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	—		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	—	
MUEBLES Y ENSERES	+	—		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	—	
M REA, 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 CABINERO MÓVIL	+	3.784,00		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	—		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	—		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	—	+ —
TERRENOS	+	54.300,00		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	—	+ —
OBRAS EN PROCESO	+	—		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	—	+ —
TOTAL ACTIVO FIJOS	=	190.447,24		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				DEPRECIACIÓN PATRIMONIAL	+	—	+ —
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	—		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	—	+ —
OTRAS	+	—		PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	—	+ —
RELACIONADOS LOCALES	+	—		OTRAS PROVISIONES	+	—	+ —
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—		LOCAL	+	—	+ —
NO RELACIONADOS LOCALES	+	—		DEL EXTERIOR	+	—	+ —
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—		LOCAL	+	—	+ —
RELACIONADOS LOCALES	+	—		**DEL EXTERIOR**	+	—	+ —
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—		LOCAL	+	—	+ —
NO RELACIONADOS LOCALES	+	—		DEL EXTERIOR	+	—	+ —
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—		RELACIONADOS LOCAL	+	—	+ —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	—		DEL EXTERIOR	+	—	+ —
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	—		NO RELACIONADOS LOCAL	+	—	+ —
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	—		DEL EXTERIOR	+	—	+ —
		190.447,24		RELACIONADAS	+	—	+ —
				NO RELACIONADAS	+	—	+ —
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	+	—	+ —
RELACIONADOS LOCALES	+	—		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	—	+ —
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	—	+ —
NO RELACIONADOS LOCALES	+	—		GASTOS DE GESTIÓN	+	—	+ —
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	—	+ —

INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS QUITO ARCHIVO

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0690158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 0227684

		LOCALES	102	+	—	GASTOS DE VIAJE	172	+	—	192	+ —
		DEL EXTERIOR	103	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	173	+	—	193	+ —
		LOCALES	104	+	—	ACELERADA	174	+	—	194	+ —
		DEL EXTERIOR	105	+	—	NO ACELERADA	175	+	—	195	+ —
	RELACIONADOS	LOCALES	106	+	—	AMORTIZACIONES	176	+	—	196	+ —
		DEL EXTERIOR	107	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	177	+	—	197	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	108	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	178	+	—	198	+ —
		DEL EXTERIOR	109	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	179	+	—	199	+ —
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			110	+	—		180	+	—		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			111	+	—					200	+ —
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			112	+	—					201	+ —
CRÉDITO A MUTUO			113	+	—						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			114	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					—
PROVISIONES			115	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			116	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					—
PASIVO LARGO PLAZO			117								
	RELACIONADOS	LOCALES	118	+	—					202	+ —
		DEL EXTERIOR	119	+	—						
	NO RELACIONADOS	LOCALES	120	+	—					203	+ —
		DEL EXTERIOR	121	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				204	(-) —
		LOCALES	122	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 606				205	(-) —
		DEL EXTERIOR	123	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612				206	(-) —
		LOCALES	124	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				207	+ —
		DEL EXTERIOR	125	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				208	+ —
	RELACIONADOS	LOCALES	126	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				209	+ —
		DEL EXTERIOR	127	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula (215)x15%/(215-616)x15%				210	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	128	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				211	(-) —
		DEL EXTERIOR	129	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				212	(-) —
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			130	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				213	+ —
CRÉDITO A MUTUO			131	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				214	(-) —
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			132	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				215	(-) —
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			133	+	—						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			134	+	—					216	+ —
OTRAS PROVISIONES			135	+	—					217	+ —
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			136	+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					—
PASIVOS DIFERIDOS			137	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					—
OTROS PASIVOS			138	+	—	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**				218	+ —
			139	+	—	(-) ANTICIPO PAGADO				219	(-) —
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				220	(-) —
C SUSCRITO Y/O ASIGNADO			140	+	400.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				221	(-) —
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			141	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				222	(-) —
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			142	+	189.147,54	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				223	(-) —
RESERVA LEGAL			143	+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				224	(-) —
OTRAS RESERVAS			144	+	—					225	+ —
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			145	+	—						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			146	(-)	—					226	+ —
UTILIDAD DEL EJERCICIO			147	+	—						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			148	(-)	—					227	+ —
			149	+	190.447,54						
			150	+	190.447,54	PAGO PREVIO (informativo)					—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	151	USD —		USD —			USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR		229-697	+ —
INTERÉS POR MORA			+ —
MULTA			+ —
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			USD —
MEDIANTE COMPENSACIONES			USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			USD —

N/C No. —	USD —	N/C No. —	USD —	N/C No. —	USD —	N/C No. —	USD —	Resol No. —	USD —	Resol No. —	USD —

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO CUAL ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

Blanca de Ayayu
Agente Representante Legal

BLANCA ELTRAN TORRES
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0901819102

WASHINGTON PLAZA VERGARA
Contador
RUC No. 0901797852 001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06