SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 0256212

(RISE) Ley de Fomento Ambiental y Optimización de los Ingresos del Estado (2018-029)

100 RAZÓN POR LA QUE PRESENTA LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2 0 1 9 — IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

102 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE —

224 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0 9 9 1 2 7 0 2 6 4 0 0 1 — 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL SUNNYTEC ECUADOR S.A. — 203 EXPEDIENTE 68914-93

APORTACIÓN DE PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR PARA LA DEDUCCIÓN DE GASTOS (INFORMATIVO)

| | | | |
|---|---|---|---|
| 204 ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 205 | - | - |
| 206 PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 207 | - | - |
| 208 INGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 209 | - | - |
| 210 EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 211 | - | - |

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

| ACTIVOS | | | | PASIVOS | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ACTIVO CORRIENTE** | | | | CONTRIBUYENTES LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 301 | - | 57.579,24 |
| CAJA, BANCOS | 101 | - 7.802,72 | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 302 | - | - |
| INVERSIONES CORRIENTES | 102 | - - | | EXPORTACIONES NETAS | 303 | - | - |
| CLIENTES RELACIONADOS LOCALES | 103 | - - | | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 304 | - | - |
| CLIENTES RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 104 | - - | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 305 | - | - |
| CLIENTES NO RELACIONADOS LOCALES | 105 | - 6.718,30 | | OTRAS RENTAS GRAVADAS | 306 | - | - |
| CLIENTES NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 106 | - - | | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 307 | - | - |
| ANTICIPOS A PROVEEDORES RELACIONADOS LOCALES | 107 | - - | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 308 | - | - |
| ANTICIPOS A PROVEEDORES RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 108 | - - | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS DEL EXTERIOR DE RECURSOS PÚBLICOS | 309 | - | - |
| ANTICIPOS A PROVEEDORES NO RELACIONADOS LOCALES | 109 | - - | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS DEL EXTERIOR DE OTRAS LOCALES | 310 | - | - |
| ANTICIPOS A PROVEEDORES NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 110 | - - | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR | 311 | - | - |
| (-)PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 111 | (-) 740,11 | | OTRAS (NO GRAVADAS) | 312 | - | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | 112 | - - | | TOTAL INGRESOS | 399 | - | 57.579,24 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) | 113 | - 2.016,90 | | | | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 114 | - 50.525,98 | | VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) | | | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 115 | - - | | INGRESOS POR REVALÚO FIJOS (INFORMATIVO) (INFORMATIVO) | | | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 116 | - - | | | | | |
| INVENTARIO PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 117 | - - | | | | | |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 118 | - - | | COSTOS Y GASTOS DEL EJERCICIO | | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 119 | - - | | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | - | - | |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 120 | - - | | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | - | - | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 121 | - - | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | - | - | - |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 199 | - 66.923,79 | | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | - | - | |
| **ACTIVO FIJO** | | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | - | 53.496,08 | |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 123 | - - | | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | - | 39.135,55 | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 124 | - - | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | - | - | |
| MUEBLES Y ENSERES | 125 | - - | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | - | 50.525,98 | |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES | 126 | - 535,71 | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | - | - | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 127 | - 1.208,00 | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | - | - | |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MOVIL | 128 | - 15.298,60 | | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | - | - | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 129 | - - | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | - | - | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 130 | (-) 14.928,59 | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | - | 10.685,13 | - 2.640,86 |
| TERRENOS | 131 | - - | | APORTES, BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | - | 1.049,22 | - 236,98 |
| OBRAS EN PROCESO | 132 | - - | | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | - | 2.001,50 | - 320,88 |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 198 | - 3.013,72 | | HONORARIOS PROFESIONALES Y ÉTICAS | - | - | - - |
| **ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)** | | | | HONORARIOS EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | - | - | - - |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 133 | - - | | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | - | - | - - |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 134 | - - | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | - | 124,57 | - - |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES | 135 | - - | | COMBUSTIBLES | - | 14.765,13 | - - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 136 | - - | | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | - | - | - - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 137 | (-) - | | SUMINISTROS Y MATERIALES | - | - | - 84,42 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 197 | - - | | TRANSPORTE | - | - | - - |
| **ACTIVO LARGO PLAZO** | | | | PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | - | - | - - |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 138 | - - | | PROVISIONES PARA DESAHUCIO | - | - | - - |
| OTRAS | 139 | - - | | PROVISIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES | - | - | - - |
| CLIENTES RELACIONADOS LOCALES | 140 | - - | | OTRAS PROVISIONES | - | 859,19 | - - |
| CLIENTES RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 141 | - - | | LOCAL | - | - | - - |
| CLIENTES NO RELACIONADOS LOCALES | 142 | - - | | DEL EXTERIOR | - | - | - - |
| CLIENTES NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 143 | - - | | LOCAL | - | - | - - |
| ACCIONISTAS, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES RELACIONADOS LOCALES | 144 | - - | | DEL EXTERIOR | - | - | - - |
| ACCIONISTAS, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 145 | - - | | LOCAL | - | - | - - |
| ACCIONISTAS, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES NO RELACIONADOS LOCALES | 146 | - - | | DEL EXTERIOR | - | - | - - |
| ACCIONISTAS, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 147 | - - | | RELACIONADAS | - | - | - - |
| (-)PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 148 | - - | | NO RELACIONADAS | - | - | - - |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO | 149 | - - | | OTRAS PÉRDIDAS | - | - | - - |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 196 | - - | | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | - | - | - 61,15 |
| **TOTAL ACTIVOS** | 199 | - 69.937,51 | | GASTOS INTERESES ADQUIRIDOS DEUDA EL EXTERIOR PARTE RELACIONADAS | - | - | - - |
| **PASIVO** | | | | GASTOS DE GESTIÓN | | | - - |
| **PASIVO CORRIENTE** | | | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | | - 470,24 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS LOCALES | 150 | - - | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 151 | - - | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO RELACIONADOS LOCALES | 152 | - 5.450,14 | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 153 | - - | | | | | |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTROS DE SOCIEDADES



POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0960196436001 - Resolución Nº NAC-DGER2008-0736 a 01-12-08

CAJA 12465

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

RESOLUCIÓN No. (Ejercicio 2008-1920)

No. 0256212

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES | | LOCALES | 501 | | | GASTOS DE VIAJE | | | | 512 | |
| | | DEL EXTERIOR | 502 | | | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | | | | 513 | |
| | | LOCALES | 503 | | | | ACELERADA | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 504 | | | | NO ACELERADA | 541 | | 514 | 3.135,03 |
| | RELACIONADOS | LOCALES | 505 | | | AMORTIZACIONES | | 542 | | 515 | |
| | | DEL EXTERIOR | 506 | | | SERVICIOS PÚBLICOS | | 543 | 7.294,00 | 516 | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 507 | 910,87 | | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | | 544 | | 517 | 128,08 |
| | | DEL EXTERIOR | 508 | | | PAGOS POR OTROS BIENES | | 545 | | 518 | |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | 509 | | | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | 549 | 69.884,39 | | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | 510 | | | UTILIDAD CONTABLE | | | | 519 | 7.078,42 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | 511 | | | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | | | 520 | 76.962,81 |
| CRÉDITO A MUTUO | | | 512 | | | | | | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO | | | 513 | 935,18 | | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | | 521 | |
| PROVISIONES | | | 514 | 958,92 | | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | | 522 | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | | 515 | 8.265,11 | | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | 523 | |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | | | | | | | | |
| | | LOCALES | 516 | | | | | | | | |
| | RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | 517 | | | | | | | | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 518 | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 519 | | | (+) 25% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | 531 | 19.383,57 |
| | | LOCALES | 520 | | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (2) | campo 606 | | | 532 | |
| | | DEL EXTERIOR | 521 | | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | campo 609+610+611+612 | | | 533 | |
| | | LOCALES | 522 | 88.070,97 | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | | | 534 | |
| | | DEL EXTERIOR | 523 | | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | | 535 | |
| | RELACIONADOS | LOCALES | 524 | | | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | | | 536 | |
| | | DEL EXTERIOR | 525 | | | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: [612 x 15%] / [23-(1-15%)*25] | | | | 537 | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 526 | | | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | | | 538 | |
| | | DEL EXTERIOR | 527 | | | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | | | 539 | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | 528 | | | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | | | 540 | |
| CRÉDITO A MUTUO | | | 529 | | | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS | | | | 541 | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO | | | 530 | | | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD | | | | 542 | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | | 531 | | | | | | | | |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO | | | 532 | | | | | | | 599 | |
| OTRAS PROVISIONES | | | 533 | | | | | | | 543 | 19.383,57 |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | | | 534 | 88.070,97 | | UTILIDAD A REPARTIR Y CAPITALIZAR | | | | 544 | |
| PASIVO DIFERIDO | | | 535 | | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | | | 545 | |
| OTROS PASIVOS | | | 536 | | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | | | 546 | |
| TOTAL PASIVO | | | 537 | 96.336,08 | | (-) ANTICIPO PAGADO | | | | 547 | |
| | | | | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | | | 548 | 88,69 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | | 538 | 800,00 | | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | | | 549 | |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | | 539 | | | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | | 550 | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | | 540 | | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | | | 551 | 1.928,21 |
| RESERVA LEGAL | | | 541 | 199,42 | | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | | | | 552 | |
| OTRAS RESERVAS | | | 542 | 2.017,10 | | | | | | 553 | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | | 543 | 1.794,80 | | | | | | | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | | | 544 | 11.826,32 | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | | | | 554 | 2.016,90 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | 545 | | | | | | | | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | 546 | 19.383,57 | | ANTICIPO DETERMINADO | | | | 555 | 611,20 |
| PATRIMONIO NETO | | | 547 | (26.398,57) | | | | | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | | 548 | 69.937,51 | | PAGO PREVIO (informativo) | | | | 556 | |

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

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impuesto | 557 | USD | Interés | 558 | USD | Multa | 559 | USD |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 609+557 | | |
| INTERES POR MORA | 558 | USD | |
| MULTA | 559 | USD | |
| TOTAL PAGADO | 560 | USD | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 561 | USD | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 562 | USD | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 563 | USD | |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NC No. | | NC No. | | NC No. | | RG No. | | Retiro No. | | Retiro 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 DERIVARÍA (Art. 101 de la LORTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

SUN HEE SUH KIM

FIRMA CONTADOR

ANA BEATRIZ FRANCO

Casilla de verificación No. de Previsión: 0 9 1 9 2 4 9 9 5 3

RUC No. 0 9 0 9 5 4 1 6 7 4 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2008-0798 a 01-12-06

2 - 2

CAJA 164-03