SRI FORMULARIO 101	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	No. 0272827
RESOLUCIÓN Nº NAC-DNDIR2008-1520		

101 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2009 — **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

NºDE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

2DI IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 0991272259001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: OLAMAR S.A — EXPEDIENTE: 69085

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	811	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	813	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	812	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	814	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					899	+	-

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS		211	+	211.84
INVERSIONES CORRIENTES		212	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	213	+	-
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	214	+	-
	NO RELACIONADOS LOCALES	215	+	-
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	216	+	-
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES	217	+	-
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR	218	+	-
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES	219	+	-
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	220	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		221	(-)	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		222	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		223	+	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		224	+	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		225	+	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		227	+	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		228	+	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		229	+	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		230	+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		231	+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		232	+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		239	+	211.84
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		241	+	-
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		242	+	-
MUEBLES Y ENSERES		243	+	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		244	+	5.353.00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		245	+	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL		246	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS		247	+	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		248	(-)	535.30
TERRENOS		249	+	-
OBRAS EN PROCESO		250	+	-
TOTAL ACTIVO FIJOS		259	=	4.817.70
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		271	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		272	+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN E EXPLORACIÓN Y SIMILARES		273	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		277	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		278	(-)	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		279	=	-
ACTIVO LARGO PLAZO				
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		281	+	-
OTRAS		282	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES		283	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		284	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES		285	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		286	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES		287	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		288	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES		289	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		290	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		291	(-)	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		292	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		297	=	-
TOTAL ACTIVO		299	=	4.028.54

PASIVO

PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES		411	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR		412	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES		413	+	2.772.03
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		414	+	-

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	+	7.010.63
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	+	-
EXPORTACIONES NETAS		603	+	-
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	+	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605	+	-
OTRAS RENTAS GRAVADAS		606	+	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		607	+	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		608	+	-
DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+	-
	DE OTRAS LOCALES	610	+	-
	DEL EXTERIOR	611	+	-
OTRAS RENTAS EXENTAS		612	+	-
TOTAL INGRESOS BRUTOS		699	+	7.010.63
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		697	+	-
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		698	+	-

COSTOS Y GASTOS

		COSTO		GASTO	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701 +	-			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702 +	400.00			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703 +	-		704 +	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705 (-)	-			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706 +	-			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707 +	-			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708 +	-			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709 (-)	-			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710 +	-			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711 (-)	-			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712 +	-			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713 (-)	-			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715 +	-		716 +	-
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717 +	-		718 +	-
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYENDO FONDO DE RESERVA)	719 +	-		720 +	-
HONORARIOS PROFESIONALES EN LOCAL	721 +	-		722 +	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS PROFESIONALES	723 +	-		724 +	-
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	-		726 +	3.918.12
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	-		728 +	-
COMBUSTIBLES	729 +	-		730 +	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731 +	-		732 +	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	733 +	-		734 +	-
TRANSPORTE	735 +	-		736 +	-
PROVISIONES — PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737 +	-		738 +	-
PROVISIONES — PARA DESAHUCIO	739 +	-		740 +	-
PROVISIONES — PARA CUENTAS INCOBRABLES				742 +	-
PROVISIONES — OTRAS PROVISIONES	743 +	-		744 +	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — LOCAL	745 +	-		746 +	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — DEL EXTERIOR	747 +	-		748 +	-
COMISIONES — LOCAL	749 +	-		750 +	-
COMISIONES — DEL EXTERIOR	751 +	-		752 +	-
INTERESES BANCARIOS — LOCAL	753 +	-		754 +	-
INTERESES BANCARIOS — DEL EXTERIOR	755 +	-		756 +	-
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS LOCAL	757 +	-		758 +	-
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS DEL EXTERIOR	759 +	-		760 +	-
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS LOCAL	761 +	-		762 +	-
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	763 +	-		764 +	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — RELACIONADAS	765 +	-		766 +	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — NO RELACIONADAS	767 +	-		768 +	-
OTRAS PÉRDIDAS	769 +	-		770 +	-
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771 +	-		772 +	-
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS CESIÓN EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773 +	-		774 +	-
GASTOS DE GESTIÓN				775 +	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				776 +	-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158435001 - Resolución Nº NAC-DGER2005-0798 a 01-12-06

SRI FORMULARIO 101

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

RESOLUCIÓN NAC-DGER2008-1529

No. 0272827

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS-CORRIENTE	LOCALES	415	•	-	GASTOS DE VIAJE	777	•	-	774	•	-
	DEL EXTERIOR	416	•	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	•	-	775	•	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	•	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS — ACELERADA	781	•	-	782	•	-
	DEL EXTERIOR	418	•	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS — NO ACELERADA	783	•	-	784	•	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE — RELACIONADOS	LOCALES	419	•	-	AMORTIZACIONES	785	•	-	786	•	535 30
	DEL EXTERIOR	420	•	-	SERVICIOS PUBLICOS	787	•	-	788	•	
NO RELACIONADOS	LOCALES	421	•	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	•	-	790	•	1 028 84
	DEL EXTERIOR	422	•	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	•	-	792	•	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	•	298 57	TOTAL OTROS	797	•	400 00			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	•	-	TOTAL GASTOS				798	•	5,382 26
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	•	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS (767+798)				799	•	5,782 26
CRÉDITO A MUTUO		426	•	-							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	•	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				800		-
PROVISIONES		428	•	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				801		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	•	3,070 60	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				802		-
PASIVO LARGO PLAZO											
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	441	•	-	**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**						
	DEL EXTERIOR	442	•	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699-700-C				801	•	1,228 37
NO RELACIONADOS	LOCALES	443	•	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699-700-C				802	•	-
	DEL EXTERIOR	444	•	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				803	(-)	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	•	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 606			804	(-)	-
	DEL EXTERIOR	446	•	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612			805	(-)	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	•	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806	•	-
	DEL EXTERIOR	448	•	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				807	•	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	449	•	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				808	•	-
	DEL EXTERIOR	450	•	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula ([812x15%]+[813-818x15%])				809	•	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	451	•	-	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				810	(-)	-
	DEL EXTERIOR	452	•	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				811	(-)	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	•	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				812	•	-
CRÉDITO A MUTUO		454	•	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				813	(-)	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	•	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				814	(-)	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	•	-							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	•	-	**UTILIDAD GRAVABLE**				815	•	1,228 37
OTRAS PROVISIONES		458	•	-	PÉRDIDA				816	•	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	•	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				841		-
PASIVOS DIFERIDOS		460	•	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				842		1,228 37
OTROS PASIVOS		461	•	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				819	•	307 09
TOTAL DEL PASIVO 429+459+479+480		499	•	3,070 60	(-) ANTICIPO PAGADO				821	(-)	-
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				823	(-)	8 52
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	•	800 00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				825	(-)	-
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				826	(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		506	•	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				827	(-)	-
RESERVA LEGAL		507	•	329 79	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				829	(-)	-
OTRAS RESERVAS		509	•	-	**SALDO A LA RENTA A PAGAR** 849 - 851 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0				849	•	298 57
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	•	-							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	-	**SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE** 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0				859	•	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	•	829 15							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	-	**CRÉDITO Período AÑO**				879	•	61 77
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	•	1,958 34							-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599		899	•	5,029 54	PAGO PREVIO (Informativo)				897		-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USO -	[illegible]	USO	[illegible]	898	USO -

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	892	• 298 57
INTERÉS POR MORA		893	• -
MULTA		894	• -
		899	• 298 57
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		895	USO 298 57
MEDIANTE COMPENSACIONES		896	USO -
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		897	USO -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

900	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No	916	N/C No
901	USO -	911	USO -	913	USO -	915	USO -	917	USO -

DETALLE DE COMPENSACIONES

918	Resol. No.	919	Resol. No.
920	USO -	921	USO -

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

ING. ALFREDO DASSUM ARVAS — ECON. SALOMON BAYAS GUEVARA

922 Cédula de identidad o No. de Pasaporte: 1 7 0 4 1 7 1 5 8 4 — 923 RUC No.: 0 9 0 2 6 1 7 1 2 5 0 0 1

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS SOCIEDADES — 19 ABR 2010 — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158435001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2

0208 10:31:03 04/19/2010 2 1 rparrat
DA 5070 PAGO IMPUESTOS H&N
TR-IMPTO.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 22-002-006332
[illegible] PAGO IMPUESTOS