SRI — FORMULARIO 101

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

No. 0272831

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1527

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN — AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO — RUC 0991290435001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: NEPTUNOCORP S.A. — 300 EXPEDIENTE

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	201	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	203	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	202	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	204	+	-
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					205	+	-

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS		101	+	9.711.38
INVERSIONES CORRIENTES		102	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	103	+	-
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	104	+	-
	NO RELACIONADOS LOCALES	105	+	110.00
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	106	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	107	+	-
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	108	+	-
	NO RELACIONADOS LOCALES	109	+	-
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	110	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		111	(-)	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		112	+	118.78
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		113	+	1.342.99
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		114	+	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		115	+	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		116	+	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		117	+	1.790.69
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		118	+	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		119	+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		120	+	790.70
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		121	+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		122	+	13.864.54
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		123	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		124	+	-
MUEBLES Y ENSERES		125	+	435.00
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		126	+	165.765.86
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		127	+	20.039.00
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL		128	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS		129	+	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		130	(-)	29.368.05
TERRENOS		131	+	-
OBRAS EN PROCESO		132	+	-
TOTAL ACTIVO FIJOS		133	+	156.870.81
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		134	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		135	+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		136	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		137	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		138	(-)	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		139	+	-
ACTIVO LARGO PLAZO				
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	140	+	-
	OTRAS	141	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	142	+	-
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	143	+	-
	NO RELACIONADOS LOCALES	144	+	-
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	145	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	146	+	-
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	147	+	-
	NO RELACIONADOS LOCALES	148	+	-
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	149	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		150	(-)	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		151	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		152	+	-
TOTAL DEL ACTIVO		153	+	170.735.35

PASIVO

PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	154	+	-
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	155	+	-
	NO RELACIONADOS LOCALES	156	+	-
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	157	+	-

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	301	+	323.781.96
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	302	+	-
EXPORTACIONES NETAS	303	+	-
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	304	+	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	305	+	1.00
OTRAS RENTAS GRAVADAS	306	+	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	307	+	254.09
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	308	+	-
INGRESOS NO GRAVADOS POR DONACIONES Y APORTACIONES — DE RECURSOS PÚBLICOS	309	+	-
DE OTRAS LOCALES	310	+	-
DEL EXTERIOR	311	+	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	312	+	-
TOTAL INGRESOS — SUMAR DEL 301 AL 312	313	+	324.037.07
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	314		-
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	315		-

COSTOS Y GASTOS

			COSTO	GASTO
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	316	+	5.586.58	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	317	+	189.345.23	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	318	+	-	314 + -
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	319	(-)	1.790.69	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	320	+	-	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	321	+	-	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	322	+	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	323	(-)	-	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	324	+	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	325	(-)	-	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	326	+	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	327	(-)	-	
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	328	+		328 + 58.549.48
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	329	+		329 + 13.009.12
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYENDO FONDOS DE RESERVA)	330	+		330 + 7.961.80
HONORARIOS PROFESIONALES	331	+		331 + 2.000.00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS PROFESIONALES	332	+		332 + -
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	333	+		333 + 17.708.68
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	334	+		334 + 7.119.66
COMBUSTIBLES	335	+		335 + 4.452.63
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	336	+		336 + 440.00
SUMINISTROS Y MATERIALES	337	+		337 + 4.563.82
TRANSPORTE	338	+		338 + -
PROVISIONES — PARA JUBILACIÓN PATRONAL	339	+		339 + -
PARA DESAHUCIO	340	+		340 + -
PARA CUENTAS INCOBRABLES	341	+		341 + -
OTRAS PROVISIONES	342	+		342 + 13.336.36
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — LOCAL	343	+		343 + -
DEL EXTERIOR	344	+		344 + -
COMISIONES — LOCAL	345	+		345 + 1.986.15
DEL EXTERIOR	346	+		346 + -
INTERESES BANCARIOS — LOCAL	347	+		347 + 30.33
DEL EXTERIOR	348	+		348 + -
REGALÍAS, ASISTENCIA TÉCNICA Y ANTICIPOS A TERCEROS — RELACIONADOS LOCAL	349	+		349 + -
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	350	+		350 + -
NO RELACIONADOS LOCAL	351	+		351 + -
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	352	+		352 + -
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — RELACIONADAS	353	+		353 + -
NO RELACIONADAS	354	+		354 + -
OTRAS PÉRDIDAS	355	+		355 + -
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	356	+		356 + -
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	357	+		357 + 321.30
GASTOS DE GESTIÓN	358	+		358 + -
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	359	+		359 + -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0786 de 07-11-06

1 / 2

22 ABR 2010 — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL

11 ABR 2010 — BANCO DE GUAYAQUIL S.A. — AGENCIAS LA BAHÍA

SRI FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 0272831

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	-	-	GASTOS DE VIAJE		777	-	-	779	-	-
	DEL EXTERIOR	416	-	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		778	-	-	780	-	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	-	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	-	-	783	-	7,934.72
	DEL EXTERIOR	418	-	-		NO ACELERADA	782	-	-	784	-	21,281.76
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE - RELACIONADOS	LOCALES	419	-	5,243.27	AMORTIZACIONES		785	-	-	786	-	-
	DEL EXTERIOR	420	-	-	SERVICIOS PUBLICOS		787	-	-	788	-	15,510.79
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE - NO RELACIONADOS	LOCALES	421	-	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	-	-	790	-	2,089.90
	DEL EXTERIOR	422	-	-	PAGOS POR OTROS BIENES		791	-	-	792	-	4,195.36
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	-	-	TOTAL COSTOS		793	-	193,121.12			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	-	-	TOTAL GASTOS					795	-	185,523.16
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	-	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS				(793+795)	796	-	378,644.28
CRÉDITO A MUTUO		426	-	-								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	-	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					797		-
PROVISIONES		428	-	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					798		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	-	81,859.58	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					799		-
PASIVO LARGO PLAZO												
OBLIGACIONES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO - RELACIONADOS	LOCALES	441	-	-	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
	DEL EXTERIOR	442	-	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	590-750=0				801	-	-
OBLIGACIONES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO - NO RELACIONADOS	LOCALES	443	-	86,230.16	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	590-750=0				802	-	54,607.21
	DEL EXTERIOR	444	-	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					803	(-)	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	-	-	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS				campo 609	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 (612x15%)+(611-612)x15%)					809	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO - 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	+	-
OTRAS PROVISIONES		458	-	-	PÉRDIDA					816	+	54,607.21
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	-	86,244.88	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					841		-
PASIVOS DIFERIDOS		479	-	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					842		-
OTROS PASIVOS		480	-	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					843	=	-
TOTAL DEL PASIVO	429+459+479+480	499	=	168,104.46	(-) ANTICIPO PAGADO					844	(-)	-
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					845	(-)	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	800.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					846	(-)	-
(-) CAP SUSC NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					847	(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	+	102,800.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					848	(-)	-
RESERVA LEGAL		507	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					849	(-)	-
OTRAS RESERVAS		509	+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0				850	=	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	-								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	46,361.90	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0				857	=	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	-								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		518	(-)	54,607.21	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO					878	=	2,741.23
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	=	2,630.89								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	699	=	170,735.35	PAGO PREVIO (Informativo)					879		-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	887	USD	-	INTERÉS	888	USD	-	MULTA	889 USD -

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	850+887	890	= -
INTERES POR MORA		891	+ -
MULTA		892	+ -
TOTAL PAGADO		893	= -
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		894	USD -
MEDIANTE COMPENSACIONES		895	USD -
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		897	USD -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No	916	Resol No
911	USD -	913	USD -	915	USD -	917	USD -	918	Resol No

DETALLE DE COMPENSACIONES

919	USD -	920	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.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

ING. ALFREDO DASSUM ARAS

Cédula de identidad o No. de Pasaporte: 1704171624

FIRMA CONTADOR

CON. SALOMON BAYAS GUEVARA

RUC No: 0900281725001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS SECRETARÍA GENERAL 22 ABR 2010 GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2

14 ABR 2010 14:43 VENTANILLA 41-43