SRI Servicio de Rentas Internas — **FORMULARIO 101**

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 0263196

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

109 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0991[illegible]3001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL ATLECORP SA 203 EXPEDIENTE 70349

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			(011+012+013+014)	015	—

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS		011	1,284,81
INVERSIONES CORRIENTES		012	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE — RELACIONADOS	LOCALES	013	—
	DEL EXTERIOR	014	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	015	—
	DEL EXTERIOR	016	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE — RELACIONADOS	LOCALES	017	—
	DEL EXTERIOR	018	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	019	—
	DEL EXTERIOR	020	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		021	(-) —
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		022	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		023	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		024	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		025	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		026	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		027	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		028	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		029	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		030	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		031	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		032	1,284,81
ACTIVO FIJO			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		041	—
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		042	—
MUEBLES Y ENSERES		043	914,14
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		044	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		045	124,44
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL		046	—
OTROS ACTIVOS FIJOS		047	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		048	(-) 552,01
TERRENOS		049	—
OBRAS EN PROCESO		050	—
TOTAL ACTIVO FIJOS		059	486,57
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		071	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		072	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		073	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		077	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		078	(-) —
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		079	—
ACTIVO LARGO PLAZO			
INVERSIONES LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES		081	—
OTRAS		082	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	083	—
	DEL EXTERIOR	084	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	085	—
	DEL EXTERIOR	086	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	087	—
	DEL EXTERIOR	088	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	089	—
	DEL EXTERIOR	090	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		091	(-) —
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		092	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		097	—
TOTAL DEL ACTIVO	039+059+079+097	099	1,771,40

PASIVO

PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE — RELACIONADOS	LOCALES	411		—
	DEL EXTERIOR	412		—
NO RELACIONADOS	LOCALES	413		412,57
	DEL EXTERIOR	414		—

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		—
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		—
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES — DE RECURSOS PÚBLICOS	609		—
DE OTRAS LOCALES	610		—
DEL EXTERIOR	611		—
OTRAS RENTAS EXENTAS	612		—
TOTAL INGRESOS (SUMA DEL 601 AL 612)	699		—
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691		—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692		—

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	—		
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	2,616,00
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	—	718	543,61
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	—	720	549,21
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	—	722	200,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	—	724	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	—	726	240,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	—	728	114,24
COMBUSTIBLES	729	—	730	16,21
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	—	732	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	733	—	734	—
TRANSPORTE	735	—	736	—
PROVISIONES — PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	—	738	—
PARA DESAHUCIO	739	—	740	—
PARA CUENTAS INCOBRABLES			742	—
OTRAS PROVISIONES	743	—	744	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — LOCAL	745	—	746	—
DEL EXTERIOR	747	—	748	—
COMISIONES — LOCAL	749	—	750	—
DEL EXTERIOR	751	—	752	—
INTERESES BANCARIOS — LOCAL	753	—	754	—
DEL EXTERIOR	755	—	756	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS — LOCAL	757	—	758	—
DEL EXTERIOR	759	—	760	—
NO RELACIONADOS — LOCAL	761	—	762	—
DEL EXTERIOR	763	—	764	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — RELACIONADAS	765	—	766	—
NO RELACIONADAS	767	—	768	—
OTRAS PÉRDIDAS	769	—	770	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	—	772	—
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	—	774	—
GASTOS DE GESTIÓN			775	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			776	—

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990108439001 - Resolución Nº NAC-DGER2005-0798 a 01-12-06

1 - 2

11 MAR 2010

01-V4 VENTANILLA 01-V4

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL

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. 0263196

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	•	—	GASTOS DE VIAJE			777	•		778	•	—
		DEL EXTERIOR	416	•	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO U GASTO			779	•		780	•	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	•	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA		781	•		782	•	—
		DEL EXTERIOR	418	•	—		NO ACELERADA		783	•		784	•	319,02
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	•	—	AMORTIZACIONES			785	•		786	•	—
		DEL EXTERIOR	420	•	—	SERVICIOS PÚBLICOS			787	•		788	•	250,00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	•	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS			789	•		790	•	—
		DEL EXTERIOR	422	•	—	PAGOS POR OTROS BIENES			791	•		792	•	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	•	43,20	TOTAL COSTOS			797	•				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	•	—	TOTAL GASTOS						798	•	3650,26
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	•	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS					(797+798)	799	•	3650,26
CRÉDITO A MUTUO			426	•	—									
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	•	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						794		—
PROVISIONES			428	•	453,42	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						795		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	•	4621,20	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						796		—
PASIVO LARGO PLAZO						CONCILIACIÓN TRIBUTARIA								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	•	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799=0					801	•	—
		DEL EXTERIOR	442	•	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799=0					802	•	3605,26
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	•	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						811	(-)	—
		DEL EXTERIOR	444	•	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 608				812	(-)	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	•	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 609+610+611+612				813	(-)	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	•	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						814	•	—
		DEL EXTERIOR	448	•	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						815	•	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	•	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						816	•	—
		DEL EXTERIOR	450	•	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Efectivo (J616+J617+J618+J619+J620+J621)						817	•	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	•	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						818	(-)	—
		DEL EXTERIOR	452	•	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						819	(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	•	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						820	•	—
CRÉDITO A MUTUO			454	•	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						821	(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	•	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						822	(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	•	—									
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	•	—	UTILIDAD GRAVABLE						823	•	—
OTRAS PROVISIONES			458	•	—	PÉRDIDA						824	•	3605,26
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	•	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						825		—
PASIVOS DIFERIDOS			470	•	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						826		—
OTROS PASIVOS			480	•	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						827	•	—
TOTAL DEL PASIVO		429+459+470+480	490	•	4621,20	(-) ANTICIPO PAGADO						828	(-)	—
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						829	(-)	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			801	•	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						830	(-)	—
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO ACCIONES EN TESORERÍA			803	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						834	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			804	•	—	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						835	(-)	—
RESERVA LEGAL			807	•	78,66	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES						836	(-)	—
OTRAS RESERVAS			809	•	741,11	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		827 - 829 - 830 - 834 - 835 - 836 > 0				840	•	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			812	•	—									
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			815	(-)	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		827 - 829 - 830 - 834 - 835 - 836 < 0				841	•	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO			817	•	—									
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			818	(-)	3605,26	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO						873	•	43,20
TOTAL PATRIMONIO NETO			819	•	1411,96									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		490+819	820	•	12071,26	PAGO PREVIO (informativo)						842		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD —	INTERÉS	898	USD —	MULTA	899	USD —

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	896-897	902	• 43,20
INTERÉS POR MORA		903	• —
MULTA		904	• —
TOTAL PAGADO		905	• 43,20
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD 43,20
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES	
908 NIC No. —	910 NIC No.	912 NIC No. —	914 NIC No. —	916 Resol. No. —	918 Resol. No. —	917 USD —	919 USD —
909 USD —	911 USD —	913 USD —	915 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 — FIRMA CONTADOR

920 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte — 921 RUC No. 1 7 0 1 5 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

2 - 2

11 MAR 2010