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. 0258124

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO 1998

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

004 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO: RUC 0991296654001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: VINANCO S.A. — EXPEDIENTE 70908

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	911	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	913	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	912	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	914	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (911+912+913+914)					915	+	—

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS		311	+	200,00
INVERSIONES CORRIENTES		312	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	313	+	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	314	+	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	315	+	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	316	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	317	+	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	318	+	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	319	+	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	320	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		321	(-)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		322	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		323	+	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		324	+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		325	+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		326	+	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		327	+	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		328	+	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		329	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		330	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		331	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	+	200,00
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		341	+	—
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		342	+	—
MUEBLES Y ENSERES		343	+	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		344	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		345	+	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		346	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS		347	+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		348	(-)	—
TERRENOS		349	+	—
OBRAS EN PROCESO		350	+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS		359	+	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		371	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		372	+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		373	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		379	(-)	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	+	—
ACTIVO LARGO PLAZO				
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	—
	OTRAS	382	+	3.205,60
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	383	+	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	384	+	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	385	+	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	386	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	387	+	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	388	+	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	389	+	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	390	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		391	(-)	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		392	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	+	3.205,60
TOTAL DEL ACTIVO (339+359+379+397)		399	+	[illegible]

PASIVO

PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	411	+	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	412	+	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	413	+	—
	NO RELACIONADOS 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	+	—
INGRESOS NO GRAVADOS POR DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+	—
	DE OTRAS LOCALES	610	+	—
	DEL EXTERIOR	611	+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS		612	+	—
TOTAL INGRESOS (SUMAR 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 OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		714	+	—			715	+	—
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		717	+	—			718	+	—
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		719	+	—			720	+	—
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		721	+	—			722	+	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		723	+	—			724	+	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		725	+	—			726	+	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		727	+	—			728	+	—
COMBUSTIBLES		729	+	—			730	+	—
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						744	+	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL						746	+	—
	DEL EXTERIOR	747	+	—			748	+	—
COMISIONES	LOCAL						750	+	—
	DEL EXTERIOR						752	+	—
INTERESES BANCARIOS	LOCAL	753	+	—			754	+	—
	DEL EXTERIOR	755	+	—			756	+	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS	LOCAL	757	+	—			758	+	—
	DEL EXTERIOR						760	+	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — 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							776	+	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS							778	+	—

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

SRI www.sri.gob.ec

FORMULARIO 101

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

No. 0258124

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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	-	—	782	-	—
		DEL EXTERIOR	418	-	—		NO ACELERADA	783	-	—	784	-	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	-	—	AMORTIZACIONES		785	-	—	786	-	—
		DEL EXTERIOR	420	-	—	SERVICIOS PÚBLICOS		787	-	—	788	-	—
	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	-	—	**TOTAL COSTOS**		797	-	—			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	-	—	**TOTAL GASTOS**					798	-	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	-	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**				(797+798)	799	-	—
CRÉDITO A MUTUO			426	-	—								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	-	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					795		—
PROVISIONES			428	-	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					796		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	-	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					799		—
PASIVO LARGO PLAZO													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	-	—	**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**							
		DEL EXTERIOR	442	-	—	**UTILIDAD DEL EJERCICIO**	(599-799)=0				801	-	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	-	—	**PÉRDIDA DEL EJERCICIO**	(599-799)<0				802	-	—
		DEL EXTERIOR	444	-	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					811	(-)	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	-	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 508			812	(-)	—
		DEL EXTERIOR	446	-	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 604+610+611+612			813	(-)	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	-	3.205,60	(+) 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 INGRESO EXENTOS					816	+	—
		DEL EXTERIOR	450	-	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (Formula [813x15%]/[(1-3x0.15)-(1x15%)])					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**					809	+	—
OTRAS PROVISIONES			458	-	—	**PÉRDIDA**					810	+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	+	3.205,60	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					841		—
PASIVOS DIFERIDOS			579	-	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					842		—
OTROS PASIVOS			580	-	—	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**					849	+	—
TOTAL DEL PASIVO			499	+	3.205,60	(-) ANTICIPO PAGADO					851	(-)	—
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					852	(-)	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	200,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					853	(-)	—
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			502	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					854	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			503	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					855	(-)	—
RESERVA LEGAL			507	+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					856	(-)	—
OTRAS RESERVAS			505	+	—	**IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR**	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0				699	+	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	—								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	—	**SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE**	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0				899	+	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	—								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	—	**ANTICIPO PRÓXIMO AÑO**					878	+	—
TOTAL PATRIMONIO NETO			599	+	200,00								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			799	+	3.405,60	PAGO PREVIO (Informativo)					898		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD —	INTERÉS	896	USD —	MULTA	895	USD —

DETALLE DE FORMA Y FECHA DE PAGO (Llenar de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	699-897	898	+ —
INTERÉS POR MORA		896	- —
MULTA		895	- —
TOTAL PAGADO		890	+ —
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		805	USD —
MEDIANTE COMPENSACIONES		806	USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		807	USD —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO / **DETALLE DE COMPENSACIONES**

808	N/C No. —	810	N/C No. —	812	N/C No. —	814	Resol. No. —	816	Resol. No. —
809	USD —	811	USD —	813	USD —	815	USD —	817	USD —

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERIDICEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVA. 101

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DIRECTOR DE CONTROL 23 MAR 2010 GUAYAQUIL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL