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. 0222429

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

154 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

201 RUC 0990129141001 — 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL TRUNSA S.A. — 203 EXPEDIENTE 70869

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	311	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	313	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	312	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	314	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(311+312+313+314)	315	+	—

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS			311	+	56.028,26
INVERSIONES CORRIENTES			312	+	2.[illegible],76
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	34.331,63
		DEL EXTERIOR	314	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	—
		DEL EXTERIOR	316	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	—
		DEL EXTERIOR	318	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	—
		DEL EXTERIOR	320	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			321	(-)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			323	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			324	+	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			325	+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			326	+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			327	+	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			328	+	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			329	+	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			330	+	1.272,28
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			331	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			332	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			339	=	100.069,09
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			341	+	62.991,95
MUEBLES, ENSERES, MAQUINARIA Y SIMILARES			342	+	—
EQUIPOS Y ENSERES			343	+	12.[illegible],74
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			344	+	—
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE			345	+	1,00
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL			346	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS			347	+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			348	(-)	12.[illegible],56
TERRENOS			349	+	36.471,67
OBRAS EN PROCESO			350	+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS			359	=	99.040,00
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)					
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			378	(-)	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			379	=	—
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	+	—
	OTRAS		382	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	—
		DEL EXTERIOR	384	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	—
		DEL EXTERIOR	386	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	—
		DEL EXTERIOR	388	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	—
		DEL EXTERIOR	390	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			391	(-)	—
OTROS [illegible]			392	+	—
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO			399	=	—
TOTAL DEL ACTIVO		339+369+379+397	399	=	199.109,09
PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	—
		DEL EXTERIOR	412	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	—
		DEL EXTERIOR	414	+	—

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			601	+	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			602	+	[illegible]
EXPORTACIONES NETAS			603	+	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			604	+	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			605	+	[illegible],24
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		SUMAR DEL 601 AL 612	699	+	[illegible]
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			501		—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			502		—

			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	+ [illegible],20
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		717	+ —	718	+ 2.224,22
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		719	+ —	720	+ 421,49
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		721	+ —	722	+ [illegible],[illegible]
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		723	+ —	724	+ —
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		725	+ —	726	+ —
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		727	+ —	728	+ [illegible],16
COMBUSTIBLES		729	+ —	730	+ —
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		731	+ —	732	+ [illegible]
SUMINISTROS Y MATERIALES		733	+ —	734	+ [illegible],43
TRANSPORTE		735	+ —	736	+ [illegible],[illegible]
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+ —	738	+ —
	PARA DESAHUCIO	739	+ —	740	+ —
	PARA CUENTAS INCOBRABLES			742	+ —
	OTRAS PROVISIONES	743	+ —	744	+ —
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	746	+ —	748	+ —
	DEL EXTERIOR	747	+ —	749	+ —
COMISIONES	LOCAL	748	+ —	750	+ —
	DEL EXTERIOR	751	+ —	752	+ —
INTERESES BANCARIOS	LOCAL	753	+ —	754	+ [illegible],[illegible]
	DEL EXTERIOR	755		756	+ —
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS	LOCAL			758	+ —
	DEL EXTERIOR			759	+ —
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS	LOCAL			760	+ —
	DEL EXTERIOR	761	+ —	762	+ [illegible]
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	763	+ —	764	+ —
	NO RELACIONADAS	767	+ —	768	+ —
OTRAS PÉRDIDAS		769	+ —	770	+ —
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		771	+ —	772	+ [illegible],00
GASTOS INDIRECTOS ARRENDADOS DERIVADOS POR PARTES RELACIONADAS		773	+ —	774	+ —
GASTOS DE GESTIÓN				775	+ —
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y COTAS				776	+ [illegible],10

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

1-2

SRI Servicio de Rentas Internas

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-1520

FORMULARIO 101

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

No. 0222429

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	416	+	—	GASTOS DE VIAJE			777	+	—	778	+	1.244,62
		DEL EXTERIOR	418	+	—	EN QUE SE CARGUE AL COSTO O GASTO			779	+	—	780	+	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	1.728,42	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA		781	+	—	782	+	—
		DEL EXTERIOR	419	+	—		NO ACELERADA		783	+	—	784	+	70.869,55
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	—	AMORTIZACIONES			785	+	—	786	+	—
		DEL EXTERIOR	420	+	—	SERVICIOS PUBLICOS			787	+	—	788	+	2.603,11
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS			789	+	—	790	+	1.446,42
		DEL EXTERIOR	422	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES			791	+	—	792	+	1.735,64
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	645,11	TOTAL COSTOS			797	=	—			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	644,88	TOTAL GASTOS						798	+	93.239,62
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS					(797+798)	799	+	93.239,62
CREDITO A MUTUO			426	+	—									
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	—	SALDO DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						794		—
PROVISIONES			428	+	86.244,82	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						795		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			438	=	93.261,62	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						796		—
PASIVO LARGO PLAZO														
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	—									
		DEL EXTERIOR	442	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO		599-799>0				801	+	4.279,22
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		599-799<0				802	+	—
		DEL EXTERIOR	444	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						811	(-)	644,88
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	—	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 808				812	(+)	—
		DEL EXTERIOR	446	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 809+810+811+812				813	(-)	—
PRESTAMOS 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 (Formato 107/Anexo)(del 815+816)						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	+	—
CREDITO A MUTUO			454	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						821	(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	—	(-) DETUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						822	(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	—									
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	—	UTILIDAD GRAVABLE						828	+	3.634,34
OTRAS PROVISIONES			458	+	—	PÉRDIDA						839	+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			469	=	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						841		—
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						842		—
OTROS PASIVOS			489	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						849	+	913,09
TOTAL DEL PASIVO		439+469+479+489	499	+	93.261,62	(-) ANTICIPO PAGADO						851	(-)	—
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						852	(-)	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	20.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						853	(-)	—
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			503	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						854	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			505	+	74.714,67	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						855	(-)	—
RESERVA LEGAL			507	+	543,76	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES						856	(-)	—
OTRAS RESERVAS			509	+	20.467,32	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0				859	+	913,09
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			512	+	—									
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0				869	+	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	4.279,22									
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	—	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO						879	+	1.000,00
TOTAL PATRIMONIO NETO			599	+	119.000,97									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+599	699	+	212.049,59	PAGO PREVIO (Informativo)						880		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	898-897	902	+ 913,09
INTERÉS POR MORA		903	+ —
MULTA		904	+ —
TOTAL PAGADO		999	+
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD —
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	NC No. —	910	NC No. —	912	NC No. —	914	NC No. —		
909	USD —	911	USD —	913	USD —	915	USD —		

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Resol No. —	918	Resol No. —
917	USD —	919	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 L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE:

FIRMA CONTADOR

RUC 1 2 0 2 5 5 5 5 6 8 | RUC No. 0 9 9 1 0 1 5 8 4 3 6 0 0 1

Cotejo de Novedad a Nro. de Pasaporte

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0788 a 01-12-06

2 - 2

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS GUAYAQUIL S.A. 22 ABR 2010