SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

www.sri.gov.ec

No. 50 0262596

1ra IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

2da IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0991296549001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL TRAIN ECUADOR S.A — EXPEDIENTE 71116-94

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	0.00	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	0.00
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	0.00	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	0.00
TOTAL OPERACIONES CONPARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		TOTAL COMPRAS	0.00

ESTADO DE SITUACIÓN AL 31/12/

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS			13,216.15		
INVERSIONES CORRIENTES			-		
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	-		
		DEL EXTERIOR	-		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	89,486.45		
		DEL EXTERIOR	-		
CUENTAS POR COBRAR NO COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	10,486.69		
		DEL EXTERIOR	-		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	-		
		DEL EXTERIOR	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-) -		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			5,408.17		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			7,522.97		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			-		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN			-		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			-		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			4,613.53		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			30,733.96		
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			-		
NAVIOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			-		
MUEBLES Y ENSERES			18,804.22		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			-		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			13,974.54		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MOVIL			52,580.25		
OTROS ACTIVOS FIJOS			-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			48,089.67		
TERRENOS			-		
OBRAS EN PROCESO			-		
TOTAL ACTIVO FIJOS			37,269.34		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			-		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			-		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-) -		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			-		
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		-		
	OTRAS		-		
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	-		
		DEL EXTERIOR	-		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	-		
		DEL EXTERIOR	-		
CUENTAS POR COBRAR NO COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	-		
		DEL EXTERIOR	-		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	-		
		DEL EXTERIOR	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-) -		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			-		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			-		
TOTAL DE ACTIVOS			68,003.30		
PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	-		
		DEL EXTERIOR	-		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	104,880.29		
		DEL EXTERIOR	5,635.43		

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			26,225.72
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			-
EXPORTACIONES NETAS			-
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			-
OTRAS RENTAS GRAVADAS			43,132.01
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			-
DE RECURSOS PÚBLICOS			-
DE OTRAS EDOALES			-
DEL EXTERIOR			-
OTRAS RENTAS EXENTAS			-
TOTAL INGRESOS			69,357.73
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			-
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			-

COSTOS Y GASTOS

		CODIGO	CAMPO	VALOR
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				20,943.33
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				3,811.53
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				4,187.05
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				18,474.73
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				-
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				4,896.74
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				987.36
COMBUSTIBLES				5,254.09
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				-
SUMINISTROS Y MATERIALES				4,503.91
TRANSPORTE				1,869.12
PARA JUBILACIÓN PATRONAL				-
PARA DESAHUCIO				-
OTRAS PROVISIONES				-
LOCAL				-
DEL EXTERIOR				2,009.50
LOCAL				-
DEL EXTERIOR				3,538.85
LOCAL				-
DEL EXTERIOR				-
LOCAL				-
DEL EXTERIOR				-
RELACIONADAS				-
NO RELACIONADAS				-
OTRAS PÉRDIDAS				-
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				5,494.01
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR ENTIDAD RELACIONADA				-
GASTOS DE GESTIÓN				789.44
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				1,142.12

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990156436001 - 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 — No. 50 0262596

RUC 0990159436001 — 2006-12-31

COMPRAS DE BIENES		LOCALES	101	+	—	GASTOS DE VIAJE	102	+	—	103	+	2,776.66
		DEL EXTERIOR	104	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	105	+	—	106	+	—
COMPRAS DE SERVICIOS		LOCALES	107	+	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA	108	+	—	109	+	—
		DEL EXTERIOR	110	+	—	DEPRECIACIÓN NO ACELERADA	111	+	—	112	+	12,514.87
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADOS	LOCALES	113	+	—	AMORTIZACIONES	114	+	—	115	+	—
		DEL EXTERIOR	116	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	117	+	—	118	+	9,128.71
	NO RELACIONADOS	LOCALES	119	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	120	+	—	121	+	190,073.65
		DEL EXTERIOR	122	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	123	+	—	124	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			125	+	—	TOTAL COSTOS	126	+	—			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			127	+	—	UTILIDAD BRUTA				128	+	292,395.67
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			129	+	—	TOTAL GASTOS				130	+	292,395.67
CRÉDITO A MUTUO			131	+	—							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			132	+	3,214.84	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				133		—
PROVISIONES			134	+	551.73	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMPLAZANTE (INFORMATIVO)				135		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			136		174,282.29	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				137		—
PASIVO LARGO PLAZO												
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	138	+	—	**Conciliación Tributaria**						
		DEL EXTERIOR	139	+	—	UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO				140	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	141	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				142	+	23,037.94
		DEL EXTERIOR	143	+	—	(+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				144	(-)	—
PRÉSTAMOS ACCIONISTAS LARGO PLAZO		LOCALES	145		21,222.97	(-) 100% DIVIDENDOS RECIBIDOS EXENTOS campo 308				146	(-)	—
		DEL EXTERIOR	147	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612				148	(-)	—
PROVISIONES LARGO PLAZO		LOCALES	149	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				150	+	—
		DEL EXTERIOR	151	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				152	+	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	RELACIONADOS	LOCALES	153	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				154	+	—
		DEL EXTERIOR	155	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula [(Ítem 814)*(Ítem 815)/(Ítem 812)]				156	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	157	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				158	(-)	—
		DEL EXTERIOR	159	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				160	(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			161	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				162	+	—
CRÉDITO A MUTUO			163	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				164	(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			165	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				166	(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			167	+	—							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			168	+	—	UTILIDAD GRAVABLE				169	+	—
OTRAS PROVISIONES			170	+	—	IMPUESTO				171		23,037.94
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			172		21,222.97	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				173		—
PASIVOS DIFERIDOS			174	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				175		—
OTROS PASIVOS			176	+	—	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**				177	+	—
TOTAL PASIVO CORTO PLAZO			178		135,505.26	(-) ANTICIPO PAGADO				179	(-)	—
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				180	(-)	3,808.20
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			181	+	800.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				182	(-)	—
(-) CAPITAL NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			183	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				184	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			185	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				186	(-)	3,714.77
RESERVA LEGAL			187	+	1,321.13	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				188	(-)	—
OTRAS RESERVAS			189	+	33,183.17	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				190	-	7,522.97
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			191	+	20,231.68							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			192	(-)	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				193	-	2,041.29
UTILIDAD DEL EJERCICIO			194	+	—							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			195	+	23,037.94	ANTICIPO DETERMINADO (ANI)				196		—
TOTAL PATRIMONIO NETO			197		22,498.04							
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			198		168,003.30	PAGO PREVIO (informativo)				199		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Valor a pagar	USD —	Multa	USD —	Interés	USD —	Mora	USD —

Pago en Mora

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	350-440	200	—
INTERÉS POR MORA		201	—
MULTA		202	—

Forma de Pago

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		203	USD —
MEDIANTE COMPENSACIONES		204	USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		205	USD —

Detalle de Notas de Crédito

N.C. No.	—	N.C. No.	—	N.C. No.	—	N.C. No.		N.C. No.		Total N.C.	—
USD	—	USD	—	USD	—	USD		USD		USD	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVE (Art. 101 LRTI)

FIRMA DEL CONTADOR — FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

Nombre: JOHN JURADO SANCHEZ — Nombre: VICTOR RODRIGUEZ

Cargo de quien firma (Gerente, Presidente): — RUC del Contador: 0919003813001 — RUC del Representante Legal: 0919003819001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990159436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2.2

DIARIO DEL PACIFICO X80-04-01 N: 001-007-460180

30 - 024 - 002047 - 4

Valor:4.0.00x (2)Su:0021 REF:481210 Com:0.75 EFE