SRI — FORMULARIO 101

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

No. 0277627

RESOLUCIÓN Nº NAC-dgER2005-1520

TIPO DE DECLARACIÓN DE LA DECLARACIÓN: 001 AÑO 2007

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

004 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

300 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0991324437 001 — 002 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL GRINASA S.A — 003 EXPEDIENTE 72684

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					019	+	—

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS			001	+	—
INVERSIONES CORRIENTES			002	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	003	+	—
		DEL EXTERIOR	004	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	005	+	—
		DEL EXTERIOR	006	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	007	+	—
		DEL EXTERIOR	008	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	009	+	—
		DEL EXTERIOR	010	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			011	(-)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			012	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			013	+	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			014	+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			015	+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			016	+	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			017	+	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			018	+	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			019	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			020	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			021	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			022	+	—
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			023	+	55.976,60
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			024	+	—
MUEBLES Y ENSERES			025	+	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			026	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			027	+	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL			028	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS			029	+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			030	(-)	10.020,36
TERRENOS			031	+	—
OBRAS EN PROCESO			032	+	—
TOTAL ACTIVO FIJO			033	+	45.101,24
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			034	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			035	+	785,80
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			036	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			037	+	105.299,97
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			038	(-)	37.718,50
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			039	+	68.367,27
ACTIVO LARGO PLAZO					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			040	+	—
OTRAS			041	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	042	+	—
		DEL EXTERIOR	043	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	044	+	—
		DEL EXTERIOR	045	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	046	+	—
		DEL EXTERIOR	047	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	048	+	—
		DEL EXTERIOR	049	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			050	(-)	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			051	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			052	+	—
TOTAL DEL ACTIVO			053		174.374,51

PASIVO

PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	054	+	—
		DEL EXTERIOR	055	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	056	+	—
		DEL EXTERIOR	057	+	—

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			058	+	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			059	+	—
EXPORTACIONES NETAS			060	+	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			061	+	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			062	+	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS			063	+	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			064	+	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			065	+	—
INGRESOS NO GRAVADOS POR DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS		066	+	—
	DE OTRAS LOCALES		067	+	—
	DEL EXTERIOR		068	+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS			069	+	—
TOTAL INGRESOS			070	+	—

COSTOS Y GASTOS

		COSTO	GASTO
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	071 +	—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	072 +	—	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	073 +	—	074 + —
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	075 (-)	—	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	076 +	—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	077 +	—	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	078 +	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	079 (-)	—	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	080 +	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	081 (-)	—	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	082 +	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	083 (-)	—	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	084 +	—	085 + —
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	086 +	—	087 + —
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	088 +	—	089 + —
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	090 +	—	091 + —
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	092 +	—	093 + —
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	094 +	—	095 + —
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	096 +	—	097 + —
COMBUSTIBLES	098 +	—	099 + —
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	100 +	—	101 + —
SUMINISTROS Y MATERIALES	102 +	—	103 + —
TRANSPORTE	104 +	—	105 + —
PROVISIONES — PARA JUBILACIÓN PATRONAL	106 +	—	107 + —
PROVISIONES — PARA DESAHUCIO	108 +	—	109 + —
PROVISIONES — PARA CUENTAS INCOBRABLES	110 +	—	111 + —
PROVISIONES — OTRAS PROVISIONES	112 +	—	113 + —
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — LOCAL	114 +	—	115 + —
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — DEL EXTERIOR	116 +	—	117 + —
COMISIONES — LOCAL	118 +	—	119 + —
COMISIONES — DEL EXTERIOR	120 +	—	121 + —
INTERESES BANCARIOS — LOCAL	122 +	—	123 + —
INTERESES BANCARIOS — DEL EXTERIOR	124 +	—	125 + —
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS — LOCAL	126 +	—	127 + —
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	128 +	—	129 + —
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS — LOCAL	130 +	—	131 + —
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	132 +	—	133 + —
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — RELACIONADAS	134 +	—	135 + —
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — NO RELACIONADAS	136 +	—	137 + —
OTRAS PÉRDIDAS	138 +	—	139 + —
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	140 +	—	141 + —
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	142 +	—	143 + —
GASTOS DE GESTIÓN			144 + —
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			145 + —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0796 a 01-12-06

1 - 2

19 MAY 2008

GUAYAQUIL

SRI 11:26:08 04/11/2010 97 1 mauritac
SI SOY PARTE DEL IMPUESTO HAN

SRI Servicio de Rentas Internas

FORMULARIO 101

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

No. 0277627

RESOLUCION Nº NAC-DGER2008-1520

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415			GASTOS DE VIAJE		777			779		
		DEL EXTERIOR	416			NA 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 IMPUESTOS		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)					[illegible]		
PROVISIONES			428			PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					798		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429			PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					799		
PASIVO LARGO PLAZO													
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	431		86.393,94	**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**							
		DEL EXTERIOR	432			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799=0				801		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	433			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799=0				802		
		DEL EXTERIOR	434			(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					811	(-)	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	435			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 605			812	(-)	
		DEL EXTERIOR	436			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 606+610+611+612			813	(-)	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	437		15.36,38	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					814	+	
		DEL EXTERIOR	438			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR ✓					815	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	439			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					816	+	
		DEL EXTERIOR	440			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula (815)*(15%)*(813/(813+812))					817	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	441			(+) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					818	(-)	
		DEL EXTERIOR	442			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					819	(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			443			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					820	+	
CRÉDITO A MUTUO			444			(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					821	(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			445			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					822	(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			446										
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			447			[illegible]					823	+	
OTRAS PROVISIONES			448			PÉRDIDA					829	+	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			449		101.697,62	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					841		
PASIVOS DIFERIDOS			450			SALDO UTILIDAD GRAVABLE					842		
OTROS PASIVOS			451			TOTAL IMPUESTO CAUSADO					843	+	
[illegible]			452		101.697,62	(-) 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 TESORERÍA			502	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					847	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			503	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					848	(-)	
RESERVA LEGAL			504	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					849	(-)	
OTRAS RESERVAS			505	+	77.782,87	[illegible]					850	+	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			506	+		[illegible]	840 - 841 - 842 - 843 - 844 - 845 - 846 + 0				849	+	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			507	(-)									
UTILIDAD DEL EJERCICIO			508	+		[illegible]					879	+	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			509	(-)									
[illegible]			510		78.582,87								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	450+510		511		179.280,49	PAGO PREVIO (Informativo)							

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

[illegible]	897	USD	[illegible]	898	USD	[illegible]	899 USD

[illegible]			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	900	
INTERÉS POR MORA		901	
MULTA		902	
[illegible]		903	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		904	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES		905	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		906	USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910	N/C No.	911	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Recur No.	918	Recur No.
911	USD	912	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

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.)

19 MAY 2010 GUAYAQUIL

JOSE ALEJANDRO TELLO

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

0900572629

CÉDULA DE IDENTIDAD o No. de PASAPORTE

SERGIO NIEBRAVO TELLEZ

FIRMA CONTADOR

RUC No. 0703037905 001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

2 - 2