FORMULARIO 101

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

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

No. 0298852

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

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

291 RUC 0 2 9 1 3 3 7 3 2 2 9 0 0 1 — 292 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: repuestos S. A. — 293 EXPEDIENTE: 74198

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)	018	+	

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO CORRIENTE						
CAJA, BANCOS		311	+	699.00		
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	(-)			
(-) PROVISIÓN PARA PAGO DEL IMPUESTO A LA RENTA (1%)		322	(-)			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		323	+			
IMPUESTOS A FAVOR DEL SUJETO PASIVO		324	+			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		325	+			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		326	+			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		327	+			
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS		328	+			
OTRO ACTIVO CORRIENTE		329	+			
ACTIVO NO CORRIENTE (PROPIEDAD Y ACCIONES)		330	+			
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		331	+			
OTRO ACTIVO CORRIENTE		332	+			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		338	+	699.00		
ACTIVO FIJO						
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		341	+	8464.00		
MUEBLES, ACCESORIOS, ENSERES Y SIMILARES		342	+			
EQUIPOS Y MUEBLES		343	+			
MAQUINARIAS, EQUIPOS E INSTALACIONES		344	+			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		345	+			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		346	+			
OTRO ACTIVO FIJO		347	+			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		348	(-)	3351.23		
TERRENOS		349	+			
OBRAS EN PROCESO		350	+			
TOTAL ACTIVO FIJO		360	+	5112.77		
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		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	+			
	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	+			
TOTAL DEL ACTIVO	338+360+379+397	399	+	5712.77		
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

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%						401	+		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%						403	+		
EXPORTACIONES NETAS						405	+		
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						434	+		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL						695	+		
OTRAS RENTAS GRAVADAS						606	+		
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS						607	+		
OTROS INGRESOS 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	+		
VENTA NETA DE ACTIVOS FIJOS INFORMATIVO						691			
INGRESOS POR ENAJENACIÓN OCASIONAL INTERMEDIACIÓN (INFORM.)						692			

		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	+		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		704	(-)		
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				716	+
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				717	+
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDOS DE RESERVA)				725	+
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				727	+
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				724	+
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				735	+
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				728	+
COMBUSTIBLES				730	+
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				732	+
SUMINISTROS Y MATERIALES				734	+
TRANSPORTE				736	+
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	738	+
	PARA DESAHUCIO	739	+	740	+
	PARA CUENTAS INCOBRABLES			743	+
	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	+
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 INCURRIDOS ABONADOS DESDE EL EXTERIOR POR CUENTAS RELACIONADAS		773	+	774	+
GASTOS DE GESTIÓN				775	+
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				776	+

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 23 SEP 2009 — QUITO

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — 1 - 2

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2005-0798 a 01-12-05

FEC IMPRIM: 07/12/2010 0 [illegible]
CN 3000 FORM IMPRESOS M.P.
TIP.IMPRES.: 101 DEPD. 01A SERIE Y P
ORDEN No.: 57-001-000006
C$80.00 T$0.0 01/07/2010

FORMULARIO 101

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

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

No. 0298852

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415			GASTOS DE VIAJE				777				775		
	DEL EXTERIOR	416			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO				779				780		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA			781				782		
	DEL EXTERIOR	418				NO ACELERADA			783				784		423.20
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE RELACIONADAS	LOCALES	419			AMORTIZACIONES				785				786		
	DEL EXTERIOR	420			SERVICIOS PÚBLICOS				787				788		
NO RELACIONADAS	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								795		423.20
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (NO AGENTES)		425			TOTAL COSTOS Y GASTOS						(797+795)		796		423.20
CRÉDITO BANCARIO		426													
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427			BASE DE INVENTARIO (INFORMATIVO)								794		
DIVIDENDOS		428			PAGO POR RETENCIÓN PARA REPATRIACIÓN (INFORMATIVO)								795		
OTROS PASIVOS CORRIENTES		429			PAGO POR RETENCIÓN EN FUENTE EN TRANSFERENCIA DE ACCIONES								796		
PASIVO DIFERIDO															
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO RELACIONADOS	LOCALES	441													
	DEL EXTERIOR	442			UTILIDAD DEL EJERCICIO			699-792=O					691		
NO RELACIONADOS	LOCALES	443			PÉRDIDA DEL EJERCICIO			699-792=O					692		423.20
	DEL EXTERIOR	444			(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES								811		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445			(-) 100% DIVIDENDOS EFECTIVOS EN EFECTIVO							12%	812		
	DEL EXTERIOR	446			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS							100%	813		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447			(+) 100% NO OBJETO DE GRAVAMEN								814		
	DEL EXTERIOR	448			(+) GASTOS NO OBJETO DE 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								817		
NO RELACIONADOS	LOCALES	451			(+) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE EJERCICIOS ANTERIORES								818		
	DEL EXTERIOR	452			(+) PROVISIONES POR LEYES ESPECIALES								819		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (NO AGENTES)		453			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA								820		
CRÉDITO BANCARIO		454			(-) DEDUCCIÓN INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS								821		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455			(-) DEDUCCIÓN POR PAGOS PERSONAS CON DISCAPACIDAD								822		
DIVIDENDOS POR PAGAR ACCIONISTAS		456													
OTRAS PASIVOS CORRIENTES		457			UTILIDAD GRAVABLE								839		
OTROS PROVISIONES		458			PÉRDIDA								839		423.20
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO		459			ATRIBUIDA A PERSONAS Y CONTROLADA								841		
PASIVOS DIFERIDOS		479			SALDO UTILIDAD GRAVABLE								842		
OTROS PASIVOS		489			TOTAL IMPUESTO CAUSADO								849		
TOTAL DEL PASIVO	430+469+479+489	499			(-) ANTICIPO PAGADO								851		
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE EFECTUADAS EN EL EJERCICIO FISCAL								852		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501		800.00	(-) RETENCIONES EFECTUADAS EN EL EXTERIOR								853		
(-) APORTES NO PAGADOS		502			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS								854		
(-) APORTES NO PAGADOS ACCIONES EXTRANJERAS		503			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES								855		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505			(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES								856		
RESERVA LEGAL		507													
OTRAS RESERVAS		509		3264.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0					859		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513													
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	O	2928.93	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0					869		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517													
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	O	423.20	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO								879		
TOTAL PATRIMONIO NETO		599		5712.77											
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	599		5712.77	PAGO PREVIO (cheque/efectivo)								890		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD	INTERES	896	USD	MULTA	895	USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899+897	902	
INTERES POR MORA		903	
MULTA		904	
TOTAL PAGADO		999	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD

RECIBIDO POR SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
23 SEP 2010
REGISTRO DE SOCIEDADES
GUAYAQUIL

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	Perd Ant.		918	Perd Ant.	
917	USD		919	USD	

BAJO JURAMENTO, DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE SE DERIVE DE LA OMISIÓN O INEXACTITUD DE LOS MISMOS (Art. 101 de la LORTI)

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE O REPRESENTANTE LEGAL

Eduardo Peña

NOMBRE:

199 RUC No. 0990158436001

Daniela Vivar

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2008-0798 a 01-12-06

2 - 2

306 14:40:19 07/12/2010 0 1 Acreedor
UA 5070 PAGO IMPUESTOS H:A
Imp.Impto.: 101 IMPU. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-0629654
US$0.00 DOLAR AMERICANO