SRi SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

RISE: NO

RESOLUCIÓN NAC-DGER2008-1526

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

No. 0262360

100 AÑO: 2009 — IMPORTANTE: SUSVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

194 NÚMERO DE ADMINISTRADORES:

201 RUC: 0993196930001 — 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: PASTIFICIO PASTIFICIO S.A. PASTIFICIO S.A. — 207 CIIU: 71600

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

ACTIVOS CONTRATADOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	551		.00	INGRESOS OBTENIDOS DE PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	571		.00
PASIVOS CONTRATADOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	552		.00	COMPRAS DE PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	572		.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					(571+572)/(103+216)	599	

ESTADO DE SITUACIÓN

EFECTIVO				311		.00	
CLIENTES				312		.00	
PROVISIONES CTAS INCOB.				313		.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	NO RELACIONADOS	NACIONALES		314		.00	
		EXTRANJEROS		315		.00	
	RELACIONADOS	LOCALES		316		.00	
		EXTRANJEROS		317		.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	NO RELACIONADOS	ACCIONISTAS		318		.00	
		EMPLEADOS		319		.00	
		OTROS		320		.00	
	RELACIONADOS	ACCIONISTAS		321		.00	
		EMPLEADOS		322		.00	
		OTROS		323		.00	
(-) PROVISIÓN CTAS INCOBRABLES				324		.00	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE (IVA)				325		.00	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE (RENTA)				326		.00	
INVENTARIOS				327		.00	
PRESTACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES				328		.00	
INVENTARIOS DE SUMINISTROS Y MATERIALES				329		.00	
MATERIALES, EMPAQUE, ENVASE Y EMBALAJE				330		.00	
INVENTARIO DE COSTOS				331		.00	
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERÍAS				332		.00	
ACTIVOS PARA LA VENTA				333		.00	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO				334		39.668.34	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				335		.00	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				336		39.668.34	
ACTIVO FIJO							
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				337		.00	
MUEBLES, ENSERES, EQUIPOS Y APARATOS				338		.00	
VEHÍCULOS				339		.00	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				340		.00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS				341		.00	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS				342		.00	
OTROS ACTIVOS FIJOS				343		.00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA OTROS ACTIVOS FIJOS				344		.00	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA OTROS ACTIVOS FIJOS				345		.00	
TOTAL ACTIVOS FIJOS				346		.00	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)							
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO A LARGO PLAZO				347		.00	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				348		.00	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO				349		.00	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				350		.00	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				351		.00	
REVALUACIÓN DE ACTIVOS				352		.00	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				353		.00	
ACTIVO LARGO PLAZO							
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y APORTES			181		.00	
	OTROS			182		.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	LOCALES		183		.00	
		EXTRANJEROS		184		.00	
	RELACIONADOS	LOCALES		185		.00	
		EXTRANJEROS		186		.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	ACCIONISTAS		187		.00	
		EMPLEADOS		188		.00	
		OTROS		189		.00	
	RELACIONADOS	ACCIONISTAS		190		.00	
		EMPLEADOS		191		.00	
		OTROS		192		.00	
PROVISIÓN CTAS INCOBRABLES				193		.00	
PROPIEDADES DE INVERSIÓN				194		.00	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				195		.00	
TOTAL DEL ACTIVO			336+353+354+355	196		39.668.34	
PASIVO CORRIENTE							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	NO RELACIONADOS	LOCALES		401		.00	
		EXTRANJEROS		402		.00	
	RELACIONADOS	LOCALES		403		.00	
		EXTRANJEROS		404		.00	

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS (EXCLUYE EXPORTACIONES)				501		.00	
(-) EXPORTACIONES NETAS				502		.00	
(-) OTROS INGRESOS EXENTOS				503		.00	
(-) INGRESOS GRAVADOS TARIFA 0%				504		.00	
(-) COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN				505		.00	
(=) UTILIDAD BRUTA EN VENTAS				506		.00	
(-) GASTOS OPERACIONALES				507		.00	
(=) UTILIDAD OPERACIONAL				508		.00	
(+) OTROS INGRESOS GRAVADOS				509		.00	
(-) INTERESES PAGADOS A BANCOS LOCALES				510		.00	
(-) INTERESES PAGADOS A BANCOS EXTERIOR				511		.00	
(-) INTERESES PAGADOS A TERCEROS				512		.00	
(-) PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				513		.00	
(=) UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIONES				514		.00	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES				515		.00	
(=) UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS				516		.00	
(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO				517		.00	
(=) UTILIDAD DEL EJERCICIO				518		.00	
(-) 10% UTILIDADES EXENTAS				519		.00	
(-) PÉRDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				520		.00	
(=) BASE IMPONIBLE				521		.00	

TOTAL INGRESOS				599	SUMA DEL 501 AL 513		.00
RETENCIONES EN LA FUENTE DEL EJERCICIO FISCAL				601			.00
RETENCIONES EN LA FUENTE EJERCICIOS ANTERIORES				602			.00

ANEXO DE GASTOS

						COSTO		GASTO	
GASTOS APORTES DE SOCIEDADES NO DOMICILIADAS EN EL ECUADOR					701		.00		
COSTOS DIRECTOS RELACIONADOS CON EL GIRO DEL NEGOCIO					702		.00		
DEPRECIACIÓN DE INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)					703		.00	704	.00
DEPRECIACIÓN DE MUEBLES, ENSERES, EQUIPOS Y APARATOS					705		.00		
DEPRECIACIÓN DE VEHÍCULOS					706		.00		
DEPRECIACIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE					707		.00		
AMORTIZACIÓN DE GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO					708		.00		
AMORTIZACIÓN DE GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN					709		.00		
AMORTIZACIÓN DE OTROS ACTIVOS DIFERIDOS					710		.00		
AMORTIZACIÓN DE MARCAS Y PATENTES					711		.00		
DEPRECIACIÓN DE OTROS ACTIVOS FIJOS					712		.00		
AMORTIZACIÓN DE OTROS ACTIVOS FIJOS					713		.00		
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					714		.00	715	.00
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL					716		.00	717	.00
PROVISIÓN PARA DESAHUCIO					718		.00	719	.00
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS					720		.00	721	.00
APORTE PATRONAL, FONDOS DE RESERVA Y OTROS QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS					722		.00	723	.00
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS					724		.00	725	.00
APORTE PATRONAL, FONDOS DE RESERVA Y OTROS QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS					726		.00	727	.00
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS					728		.00	729	.00
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL				730		.00	731	.00
	EXTERIOR				732		.00	733	.00
COMISIONES	LOCALES				734		.00	735	.00
	EXTERIOR				736		.00	737	.00
INTERESES BANCARIOS	LOCAL				738		.00	739	.00
	EXTERIOR				740		.00	741	.00
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS	LOCALES			742		.00	743	.00
		EXTERIOR			744		.00	745	.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES			746		.00	747	.00
		EXTERIOR			748		.00	749	.00
REGALÍAS, ASISTENCIA TÉCNICA, PRECIOS ATRIBUIDOS					750		.00	751	.00
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					752		.00	753	.00
COMBUSTIBLES					754		.00	755	.00
SUMINISTROS Y HERRAMIENTAS					756		.00	757	.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES					758		.00	759	.00
ARRENDAMIENTO					760		.00	761	.00
COMISIONES					762		.00	763	.00
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD					764		.00	765	.00
SEGUROS Y REASEGUROS					766		.00	767	.00
GASTOS DE GESTIÓN					768		.00	769	.00
GASTOS DE VIAJE					770		.00	771	.00
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES					772		.00	773	.00
NOTARIALES Y REGISTRALES					774		.00	775	.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					776		.00	777	.00

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SRI

FORMULARIO 101

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

No. 0262360

RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-1520

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES		319				INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS				777			778		
	DEL EXTERIOR		415				COSTO DE VENTAS Y COSTOS DE PRODUCCIÓN				779			780		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES		417				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	DEDUCIBLE			781			782		
	DEL EXTERIOR		418					NO DEDUCIBLE			783			784		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	419				AMORTIZACIONES				785			786		
		DEL EXTERIOR	420				REMUNERACIONES				787			788		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421				PAGOS POR OTROS SERVICIOS				789			790		
		DEL EXTERIOR	422				PAGOS POR OTROS BIENES				791			792		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			423				TOTAL COSTOS				797					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO			424				TOTAL GASTOS							799		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			425				TOTAL COSTOS Y GASTOS				(797+799)			793		
OTROS PASIVOS			426													
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO			427				AJUSTE POR PARTICIPACIÓN TRABAJADORES							794		
OTROS PASIVOS			428				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EN UTILIDADES							795		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES							796		
PASIVO LARGO PLAZO			430													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	431				UTILIDAD DEL EJERCICIO		629-729+0					951		
		DEL EXTERIOR	432				PÉRDIDA DEL EJERCICIO		629-729+0					952		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	433				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES							953		
		DEL EXTERIOR	434				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES							954		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES		435				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR							955		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	436				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIDA POR INGRESOS EXENTOS							956		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	437				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES							957		
		DEL EXTERIOR	438				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR							958		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	439				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA SOCIEDADES							959		
		DEL EXTERIOR	440				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA PERSONAS NATURALES							960		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	441	12.-			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIDA POR INGRESOS EXENTOS							961		
		DEL EXTERIOR	442	61.013.86			(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EN UTILIDADES							962		
OTROS PASIVOS			443				(+) 25% IMPUESTO A LA RENTA							963		
PASIVOS DIFERIDOS			444				(-) 25% IMPUESTO A LA RENTA							964		
JUBILACIÓN PATRONAL			445				(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD							965		
DESAHUCIO			446				(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES MAYORES DE 40 AÑOS							966		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			447													
TOTAL PASIVO			448	61.013.86			UTILIDAD GRAVABLE							967		
PATRIMONIO NETO			449				PÉRDIDA							968		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501				(-) ANTICIPO PAGADO							969		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO			502				SALDO IMPUESTO A PAGAR							970		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES			503													
RESERVA LEGAL			504													
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA			505													
OTROS APORTES PATRIMONIALES			506													
PRIMA POR EMISIÓN PRIMARIA DE ACCIONES			507													
(-) ACCIONES EN TESORERIA			508													
SUPERÁVIT POR VALUACIÓN			509													
SUPERÁVIT POR EXPOSICIÓN			510													
RESULTADOS ACUMULADOS			511	800.00												
RESULTADOS DEL EJERCICIO			512	-												
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513													
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			514													
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			515	111.36												
TOTAL PATRIMONIO			516	753.69			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		940 - 947 - 952 - 953 - 954 - 955 - 956 - 0					975		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			517	800.82												
(-) ACCIONES EN TESORERIA			518	3.989.18			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		947 - 721 - 952 - 953 - 954 - 955 - 956 - 0					499		
RESERVA LEGAL			519	72.19												
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA			520	-			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO							977		
TOTAL PATRIMONIO NETO			599	1.205.32												
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599		699	61.013.86			PAGO PRUEBA IMPUESTO							981		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO				PERIODO				VALOR			
	987	000	00		988	0000	00		989	0000	00

TOTAL IMPUESTO CAUSADO	4A+5A	970	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO		971	
(-) ANTICIPO DETERMINADO		972	
(-) RETENCIONES		973	
TOTAL PAGADO		799	
VALOR A PAGAR (IMPUESTO CAUSADO MENOS TOTAL PAGADO)		974	
INTERESES		975	
MULTAS		976	
TOTAL PAGADO		978	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

RAZÓN SOCIAL			910	APELLIDOS Y NOMBRES			912	RUC			RAZÓN SOCIAL			916	APELLIDOS Y NOMBRES				
908	0000	00	911	RUC			913	0000	00		915	0000	00	917	RUC			919	0000	00

DETALLE DE COMPENSACIONES

DECLARO QUE LOS DATOS CONSIGNADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON VERDAD Y SOY RESPONSABLE DE LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN QUE PROPORCIONO

CONTADOR	CECILIA GOREZ GORAZA	NOMBRE	ERIC US CARMILLA MARTILLO
	0 9 0 8 4 1 7 2 7 2	RUC	0 9 0 6 6 2 3 1 6 9

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

14758463605114 12:46:17 2010/05/26 LOPEZJ
Gf Impresión C.R.I SAN FRANCISCO 0064
0.00 RENUIPAGOS
Slicker: 36175002570