SRi SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-1520

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

No. 02[illegible]40

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

101 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0 0 1 | 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | 203 EXPEDIENTE

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	012	+	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	016	+
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			(011+012+015+016)	019	+

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE				
CAJA BANCOS			101	+
INVERSIONES CORRIENTES			102	+
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	103	+
		DEL EXTERIOR	104	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	105	+
		DEL EXTERIOR	106	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	107	+ 84,44
		DEL EXTERIOR	108	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	109	+
		DEL EXTERIOR	110	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			111	(-)
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			112	+
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			113	+
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			114	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			115	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			116	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS Y MERCADERÍA EN ALMACÉN			117	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			118	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			119	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			120	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			121	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			122	+ 84,44
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			123	+
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			124	+
MUEBLES Y ENSERES			125	+
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			126	+
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			127	+
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			128	+
OTROS ACTIVOS FIJOS			129	+
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			130	(-)
TERRENOS			131	+
OBRAS EN PROCESO			132	+
TOTAL ACTIVO FIJO			133	+
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			134	+
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			135	+
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			136	+
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			137	+
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			138	(-)
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			139	+
ACTIVO LARGO PLAZO				
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		140	+
	OTRAS		141	+
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	142	+
		DEL EXTERIOR	143	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	144	+
		DEL EXTERIOR	145	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	146	+
		DEL EXTERIOR	147	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	148	+
		DEL EXTERIOR	149	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			150	(-)
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			151	+
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			152	+
TOTAL DEL ACTIVO		(101+102+111+121+137)	199	+

PASIVO

PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	201	+
		DEL EXTERIOR	202	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	203	+
		DEL EXTERIOR	204	+

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			401	+
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			402	+ 5,500.00
EXPORTACIONES NETAS			403	+
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			404	+
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			405	+
OTRAS RENTAS GRAVADAS			406	+
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			407	+
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			408	+
INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS	DE RECURSOS PÚBLICOS		409	+
	DE OTRAS LOCALES		410	+
	DEL EXTERIOR		411	+
OTRAS RENTAS EXENTAS			412	+
TOTAL INGRESOS		(401+402+403+404+405+406+407+408+409+410+411+412)	499	+ 5,500.00

COSTOS Y GASTOS

	COSTOS		GASTOS	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	501	+		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	502	+		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	503	+	504	+
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	505	(-)		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	506	+		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	507	+		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	508	+		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	509	(-)		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	510	+		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	511	(-)		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	512	+		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	513	(-)		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	514	+	515	+
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	516	+	517	+
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	518	+	519	+
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	520	+	521	+
HONORARIOS A EX-TRABAJADORES POR SERVICIOS OCASIONALES	522	+	523	+
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	524	+	525	+
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	526	+	527	+
COMBUSTIBLES	528	+	529	+
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	530	+	531	+
SUMINISTROS Y MATERIALES	532	+	533	+
TRANSPORTE	534	+	535	+
PAGO JUBILACIÓN PATRONAL	536	+	537	+
PAGO DESAHUCIO	538	+	539	+
PAGO CUANTÍAS ADICIONALES	540	+	541	+
OTRAS PROVISIONES	542	+	543	+
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	544	+	545	+
COMISIONES	546	+	547	+
INTERESES BANCARIOS	548	+	549	+
INTERESES OTRAS FINANCIERAS	550	+	551	+
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	552	+	553	+
OTRAS PÉRDIDAS	554	+	555	+
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	556	+	557	+
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	558	+	559	+
GASTOS DE GESTIÓN	560	+	561	+
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	562	+	563	+

COSTOS Y GASTOS DE VENTAS Y ADMINISTRACIÓN	LOCAL	564	+	565 +
	DEL EXTERIOR	566	+	567 +
GASTOS FINANCIEROS RELACIONADOS	LOCAL	568	+	569 +
	DEL EXTERIOR	570	+	571 +
GASTOS FINANCIEROS NO RELACIONADOS	LOCAL	572	+	573 +
	DEL EXTERIOR	574	+	575 +

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
15 MAR 2010
Alfredo Rivas
QUINDECIMO

1 - 2

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

12 FEB 2010

115-V2 VENTANILLA 115-V2

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. 0288940

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+		GASTOS DE VIAJE		772	+		776	+	
	DEL EXTERIOR	419	+		VIAJES SE CARGA AL COSTO O GASTO		776	+		780	+	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	777	+		782	+	
	DEL EXTERIOR	418	+			NO ACELERADA	778	+		784	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADAS LOCALES	420	+		AMORTIZACIONES		781	+		786	+	
	RELACIONADAS DEL EXTERIOR	421	+		SERVICIOS PUBLICOS		783	+		788	+	
	NO RELACIONADAS LOCALES	422	+		VIÁTICOS PARA OTROS SERVICIOS		785	+		790	+	
	NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR	423	+		PAGOS POR OTROS BIENES		787	+		792	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	12,28	**TOTAL COSTOS**		790	+				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		425	+		**TOTAL GASTOS**					794	+	5830,85
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		426	+		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	(797+798)				796	+	5830,85
CRÉDITO A BUTUO		428	+									
OBLIGACIONES BANCARIAS CORTO PLAZO		427	+		MAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					797		
PROVISIONES		429	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					798		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499	+	12,28	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					799		
PASIVO LARGO PLAZO												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RECONOCIDOS LARGO PLAZO	RELACIONADAS LOCALES	447	+		**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**							
	RELACIONADAS DEL EXTERIOR	449	+	861,34	**UTILIDAD DEL EJERCICIO**	(701-702-703)				801	+	49,15
	NO RELACIONADAS LOCALES	448	+		**PÉRDIDA DEL EJERCICIO**	(704-705-706)				802	+	
	NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR	444	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					803	(-)	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO	LOCALES	445	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	casillero 606				804	(-)	
	DEL EXTERIOR	446	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	casillero 605+610+611+612				805	(-)	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					806	+	
	DEL EXTERIOR	448	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					807	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	450	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					808	+	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	451	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS (15% x 100% x 803/803-805)					809	+	
	NO RELACIONADOS LOCALES	452	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					810	(-)	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	453	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					811	(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		455	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					812	+	
CRÉDITO A MATUO		454	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO DE EMPLEADOS					813	(-)	
OBLIGACIONES BANCARIAS LARGO PLAZO		456	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES DISCAPACITADOS					814	(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	+									
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		458	+	861,34	**UTILIDAD GRAVABLE**					899	+	49,15
OTRAS PROVISIONES		459	+		**PÉRDIDA**					898	+	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		460	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					897		
PASIVOS DIFERIDOS		470	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE					896		
OTROS PASIVOS		499	+		**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**					895	+	12,28
TOTAL DEL PASIVO	(499+460+470+499)	490	+	12,28	(-) ANTICIPO PAGADO					897	(-)	
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					892	(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		301	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					893	(-)	
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		302	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					894	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		306	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					890	(-)	
RESERVA LEGAL		307	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					889	(-)	
OTRAS RESERVAS		308	+		**IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR**	(895-894-893-892-897-890-889) > 0				888	+	12,28
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		313	+									
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		318	(-)		**SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE**	(895-894-893-892-897-890-889) < 0				886	+	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		317	+									
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		319	(-)	49,15	**ANTICIPO PRÓXIMO AÑO**					879	+	49,15
TOTAL PATRIMONIO NETO		399	+	849,15	PAGO PREVIO (Informativo)					885		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	(490+399)	599	+	861,44								

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	887 USD	INTERÉS	884 USD	MULTA	882 USD		

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Llenar de información al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-887	857	+
INTERÉS POR MORA		883	+ 12,28
MULTA		882	+
TOTAL PAGADO		881	+ 12,28
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		880	USD 12,28
MEDIANTE COMPENSACIONES		878	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		877	USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

876	N/C No	875	N/C No	874	N/C No	873	N/C No	872	Motivo No.	871	Motivo No.
870	USD	869	USD	868	USD	867	USD	866	USD	865	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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

903	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	904	RUC No. 0 9 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158430001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 15 ABR 2010 — Alfredo Rivas — GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. AG. BOULEVARD — 19 FEB 2010 — 115-V2 VENTANILLA 1