SRI — Servicio de Rentas Internas

FORMULARIO 101

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

No. 030[illegible]52

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-1520

199 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: 102 AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

298 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO: 201 RUC 0991137015001 — 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: CONFITERIAS Y SERVICIOS [illegible] — 203 EXPEDIENTE 35301

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	911	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	913	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	912	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	914	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(DTHO-DGT-2006)	916	+	

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS		211	+	5100,25
INVERSIONES CORRIENTES		212	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	213	+	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	214	+	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	215	+	293273,32
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	216	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	217	+	13440,00
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	218	+	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	219	+	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	220	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		221	(-)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		222	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		223	+	5720,28
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		224	+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		225	+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		226	+	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		227	+	19.356,75
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		228	+	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		229	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		230	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		231	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		239	+	342 [illegible]
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		241	+	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		242	+	—
MUEBLES Y ENSERES		243	+	13570,33
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		244	+	75256,85
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		245	+	2360,00
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		246	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS		247	+	70711,33
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		248	(-)	120[illegible]53
TERRENOS		249	+	—
OBRAS EN PROCESO		250	+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS		259	+	35297,63
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		271	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		272	+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		273	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		277	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		278	(-)	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		279	+	—
ACTIVO LARGO PLAZO				
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	281	+	—
	OTRAS	282	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	283	+	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	284	+	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	285	+	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	286	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	287	+	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	288	+	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	289	+	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	290	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		291	(-)	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		292	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		297	+	—
TOTAL DEL ACTIVO	229+259+279+297	299	+	423656,13

PASIVO

PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	411	+	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	412	+	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	413	+	74931,[illegible]
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	414	+	—

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	+	523662,91
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	+	72316,46
EXPORTACIONES NETAS		603	+	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	+	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605	+	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS		606	+	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		607	+	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		608	+	—
VENTAS CUENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+	—
	DE OTRAS LOCALES	610	+	—
	DEL EXTERIOR	611	+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS		612	+	—
TOTAL INGRESOS	SUMAN DEL 601 AL 612	699	+	595979,37

VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		691		—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		692		—

COSTOS Y GASTOS

			COSTO		GASTO
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	53204,74		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	21[illegible]		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	—	704 +	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	708	(-)	19.356,75		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	709	+	—		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	710	+	—		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	711	+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	712	(-)	—		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	713	+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	714	(-)	—		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	715	+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	716	(-)	—		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	—	718 +	[illegible]
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	719	+	—	720 +	1206,33
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	721	+	—	722 +	1119,42
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	723	+	—	724 +	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	725	+	—	726 +	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	727	+	—	728 +	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	+	—	730 +	26343,12
COMBUSTIBLES	731	+	—	732 +	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	733	+	—	734 +	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	735	+	—	736 +	44127,31
TRANSPORTE	737	+	—	738 +	6466,39
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	739	+	—	740 +	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	741	+	—	742 +	—
	743	+	—	744 +	—
	745	+	—	746 +	—
	747	+	—	748 +	—
	749	+	—	750 +	—
	751	+	—	752 +	—
INTERESES BANCARIOS	753	+	—	754 +	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS LOCAL	755	+	—	756 +	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS DEL EXTERIOR	757	+	—	758 +	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS LOCAL	759	+	—	760 +	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	761	+	—	762 +	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — RELACIONADAS	763	+	—	764 +	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — NO RELACIONADAS	765	+	—	766 +	—
OTRAS PÉRDIDAS	767	+	—	768 +	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y SINIESTROS)	769	+	—	770 +	—
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS (PAGADOS AL EXTERIOR CON PARTES RELACIONADAS)	771	+	—	772 +	—
GASTOS DE GESTIÓN	773	+	—	774 +	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				775 +	[illegible]
				776 +	[illegible]

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 05 AGO 2010 — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº 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. 0300052

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	416	+	3013165,26	GASTOS DE VIAJE		777	+	—	778	+	16954,40	
	DEL EXTERIOR	418	+	—	IVA NO SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	+	—	780	+	—	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	—	782	+	—	
	DEL EXTERIOR	419	+	—		NO ACELERADA	783	+	—	784	+	2635,44	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE — RELACIONADOS	LOCALES	419	+	—	AMORTIZACIONES		785	+	—	786	+	—	
	DEL EXTERIOR	420	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS		787	+	—	788	+	10047,23	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE — NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	+	182.271,51	790	+	—	
	DEL EXTERIOR	422	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES		791	+	—	792	+	11203,17	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	5700,68	**TOTAL COSTOS**		797	+	439.720,05				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	4032,61	**TOTAL GASTOS**					798	+	174422,66	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**				(797+798)	799	+	5281142,66	
CRÉDITO A MUTUO		426	+	—									
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	1363,24	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) †					294		—	
PROVISIONES		428	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					295		—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499	=	3737247,48	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					296		—	
PASIVO LARGO PLAZO													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	441	+	—	**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**								
	DEL EXTERIOR	442	+	—	**UTILIDAD DEL EJERCICIO**	599-799=0				501	+	22314,35	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	—	**PÉRDIDA DEL EJERCICIO**	599-799=0				502	=	—	
	DEL EXTERIOR	444	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					511	(-)	4032,61	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 606				512	(-)	—	
	DEL EXTERIOR	446	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612				513	(-)	—	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					514	+	—	
	DEL EXTERIOR	448	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					515	+	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	449	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					516	+	—	
	DEL EXTERIOR	450	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula (515x15%)+(514x15%)					517	+	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					518	(-)	—	
	DEL EXTERIOR	452	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					519	(-)	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					520	+	—	
CRÉDITO A MUTUO		454	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					521	(-)	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					522	(-)	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+	—									
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	—	**UTILIDAD GRAVABLE**					525	=	23029,74	
OTRAS PROVISIONES		458	+	—	**PÉRDIDA**					526	=	—	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	=	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					541		—	
PASIVOS DIFERIDOS		479	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					542		23029,74	
OTROS PASIVOS		489	+	—	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**					545	=	5761,87	
TOTAL PASIVO		490	=	3737247,48	(-) ANTICIPO PAGADO					571	(-)	—	
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					572	(-)	5729,73	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		301	+	2000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					573	(-)	—	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		305	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					574	(-)	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		306	+	160122,30	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					575	(-)	—	
RESERVA LEGAL		307	+	2222,42	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					576	(-)	—	
OTRAS RESERVAS		309	+	1327,26	**IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR**	540 - 571 - 572 - 573 - 574 - 575 - 576 = 0				599	=	32,14	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		313	+	5516,79									
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		315	(-)	—	**SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE**	540 - 571 - 572 - 573 - 574 - 575 - 576 < 0				599	=	—	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		317	+	15525,45									
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		318	(-)	—	**ANTICIPO PRÓXIMO AÑO**					579	=		
TOTAL PATRIMONIO NETO		399	=	264140,20									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	490+399	599	=	4001387,68	PAGO PREVIO (informativo)					597		—	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	627	USD —	INTERÉS	628	USD —	MULTA	629	USD —

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	630-627	602	+ 32,14
INTERES POR MORA		603	+ 1,44
MULTA		604	+ 3,55
TOTAL PAGADO		699	= 44,43
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		605	USD 44,43
MEDIANTE COMPENSACIONES		606	USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		607	USD —

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — RECEPCIÓN por ventanilla — 05 AGO 2010 — GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

608	N/C No —	610	N/C No —	612	N/C No —	614	N/C No —	616	Resol. No. —	618	Resol. No. —
609	USD —	611	USD —	613	USD —	615	USD —	617	USD —	619	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

NOMBRE: Kleber Estrada — NOMBRE: Tania Cedeño

199 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0906418317 — 200 RUC No.: 0992134140001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

2-2