SRI Es tiempo de cuidar el País

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

FORMULARIO 101

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

No. 0260912

102 AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

201 RUC 0 9 1 7 3 6 8 3 0 0 0 1 202 RAZON O DENOMINACION SOCIAL NARQUENGO S.A. 203 EXPEDIENTE 76042

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)	015	+	

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS			311	+ 1.480,00
INVERSIONES CORRIENTES			312	+ —
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+ —
		DEL EXTERIOR	314	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+ —
		DEL EXTERIOR	316	+ —
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	317	+ —
		DEL EXTERIOR	318	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+ —
		DEL EXTERIOR	320	+ —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			321	(-) —
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			322	+ —
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			324	+ 51,26
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			325	+ —
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			326	+ —
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			327	+ —
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			328	+ —
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			329	+ —
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			330	+ —
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			331	+ —
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			332	+ —
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			**339**	+ 1.151,26
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			341	+ —
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			342	+ —
MUEBLES Y ENSERES			343	+ —
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			344	+ —
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			345	+ —
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL			346	+ —
OTROS ACTIVOS FIJOS			347	+ —
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			348	(-) —
TERRENOS			349	+ 1.518,00
OBRAS EN PROCESO			350	+ —
TOTAL ACTIVO FIJOS			**368**	+ 1.518,00
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS (SIMILARES)			377	+ —
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			373	+ —
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			375	+ —
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			377	+ —
(-) AMORTIZACION 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	+
		DEL EXTERIOR	384	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+
		DEL EXTERIOR	386	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+
		DEL EXTERIOR	388	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+
		DEL EXTERIOR	390	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			391	(-)
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			392	+
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			**397**	+
TOTAL DEL ACTIVO		339+369+379+387	**399**	+ 5.969,26
PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+
		DEL EXTERIOR	412	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+
		DEL EXTERIOR	414	+

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			601	+ —
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			602	+ 1.800,00
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	+
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**	+ 1.800,00
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			651	—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			652	—

		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	+ —	704	+ —	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-) —			
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	715	+ —	716	+ —	
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+ —	718	+ —	
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+ —	720	+ —	
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+ —	722	+ —	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+ —	724	+ —	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			726	+ —	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			728	+ —	
COMBUSTIBLES			730	+ —	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			732	+ —	
SUMINISTROS Y MATERIALES			734	+ 18,00	
TRANSPORTE			736	+ —	
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL		737	+ —	738 + —
	PARA DESAHUCIO		739	+ —	740 + —
	PARA CUENTAS INCOBRABLES				742 + —
	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 + —
	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 REMUNERATIVOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			773	+ —	774 + —
GASTOS DE GESTIÓN					775 + —
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					776 + 192,83

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTRO DE SOCIEDADES 2 JUN 2010 QUITO

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990150436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

1 - 2

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. 0260912

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE			415	+	—	GASTOS DE VIAJE			777	+	—	775	+	—
		DEL EXTERIOR	416	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			779	+	—	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			786	+	—	787	+	—
		DEL EXTERIOR	420	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS			787	+	—	788	+	—
	NO RELACIONADOS	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	+	397,29	TOTAL COSTOS			797	+	—			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	—	TOTAL GASTOS						798	+	210,83
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS					(797+798)	799	+	210,83
CRÉDITO A MUTUO			426	+	—									
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						794		—
PROVISIONES			428	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						795		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	+	7.522,37	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						796		—
PASIVO LARGO PLAZO														
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	—									
		DEL EXTERIOR	442	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO		699-798>0				801	+	17
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		699-798<0				802	+	
		DEL EXTERIOR	444	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						811	(-)	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS					campo 809	812	(-)	
		DEL EXTERIOR	446	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS					campo 810+811+812	813	(-)	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						814	+	—
		DEL EXTERIOR	448	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES 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 ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Formula: 25-(-2-15%-(-3)-(-4)-(-5)-(-6))						817	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						818	(-)	—
		DEL EXTERIOR	452	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						819	(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						820	+	—
CRÉDITO A MUTUO			454	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						821	(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						822	(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	—									
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	—	UTILIDAD GRAVABLE						829	+	—
OTRAS PROVISIONES			458	+	—	PÉRDIDA						830	+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						841		1.584,7
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						842		—
OTROS PASIVOS			480	+	—	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**						849	+	397,29
TOTAL DEL PASIVO		429+459+479+480	489	+	—	(-) ANTICIPO PAGADO						851	(-)	51,26
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						852	(-)	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						853	(-)	—
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACIONES EN TESORERIA			503	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						854	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						855	(-)	—
RESERVA LEGAL			507	+	119,19	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES						856	(-)	—
OTRAS RESERVAS			509	+	1.263,00	**IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR**		849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0				859	+	346,03
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	193,01									
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	—	**SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE**		849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0				869	+	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	1.077,69									
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	—	**ANTICIPO PRÓXIMO AÑO**						879	+	—
TOTAL PATRIMONIO NETO			599	+	3.446,89									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+589	599	+	5.969,26	PAGO PREVIO (Informativo)						889		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD —	INTERES	898	USD —	MULTA	899	USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902 +	346,03
INTERES POR MORA		903 +	—
MULTA		904 +	—
TOTAL PAGADO		909 +	346,03
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD 346,03
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	NC Nº —	912	NC Nº —	912	NC Nº —	914	NC Nº —	916	Resol No. —	918	Resol No. —
909	USD —	911	USD —	913	USD —	915	USD —	917	USD —	919	USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON CERTEROS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.C.R.T.A.)

Firma del Contribuyente

Firma del Contador

Eva Guicaquer de Garcia — 0904893898

NOMBRE: CPA. Angela Jaime Guzmán

RUC No. 0906866526

Cédula de Ciudadanía o No. de Pasaporte

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

2 - 2

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 7 JUN 2010 — GUAYAQUIL