SRI

FORMULARIO 101 2

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

No. 0276030

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2009

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0 9 1 1 4 3 6 3 0 0 1 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL ERINCORP S.A. 203 EXPEDIENTE 78772

INFORMACIÓN DE PARTES RELACIONADAS Y TRANSACCIONES CON PARAÍSOS FISCALES O REGÍMENES DE MENOR IMPOSICIÓN

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	301		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	302	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	303		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	304	

ACTIVOS — Balance General Activos

ACTIVO CORRIENTE							
CAJA, BANCOS			101		22.660,95		
INVERSIONES CORRIENTES			102				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	103				
		DEL EXTERIOR	104				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	105		73.892,24		
		DEL EXTERIOR	106				
	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	RELACIONADOS	LOCALES	107			
			DEL EXTERIOR	108			
		NO RELACIONADOS	LOCALES	109			
			DEL EXTERIOR	110			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				111			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				112	188,16		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				113	11.669,74		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				114			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				115			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				116			
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERM. Y MERCAD. 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				199	108.406,09		
ACTIVO FIJO							
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				201			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				202			
MUEBLES Y ENSERES				203	13.256,33		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				204	61.567,00		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				205			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES NO VIALES				206	133.037,86		
OTROS ACTIVOS FIJOS				207			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				208	100.604,56		
TERRENOS				209	5.800,00		
OBRAS EN PROCESO				210			
TOTAL ACTIVO FIJO				299	113.056,63		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				301			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				302			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				303			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				304			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				305			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				399			
ACTIVO LARGO PLAZO							
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES				401			
OTRAS INVERSIONES Y CUENTAS POR COBRAR LARGO PLAZO	OTRAS			402			
	RELACIONADOS	LOCALES		403			
		DEL EXTERIOR		404			
	NO RELACIONADOS	LOCALES		405			
		DEL EXTERIOR		406			
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	RELACIONADOS	LOCALES		407			
		DEL EXTERIOR		408			
	NO RELACIONADOS	LOCALES		409			
		DEL EXTERIOR		410			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				411			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				499			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				499			
TOTAL ACTIVOS				599	221.462,72		

PASIVOS

PASIVO CORRIENTE							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		501	669,92		
		DEL EXTERIOR		502			
	NO RELACIONADOS	LOCALES		503			
		DEL EXTERIOR		504			

ESTADO DE RESULTADOS — Estado de Pérdidas y Ganancias

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				601		996.972,69	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				602		33.196,17	
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			
INGRESOS NO GRAVADOS	DE INGRESOS PÚBLICOS			609			
	DE OTRAS LOCALES			610			
	DEL EXTERIOR			611			
OTRAS RENTAS EXENTAS				612			
TOTAL INGRESOS BRUTOS				699		1010.07888	
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				691			
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				692			

COSTOS Y GASTOS

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				705			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				706			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				707			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				708			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				709			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				710			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				711			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				712			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				713		239.181,98	
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				714		37.023,28	
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				715		76.831,07	
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				716		2.400,00	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				717			
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				718			
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				719		93.085,38	
COMBUSTIBLES				720		681.735,31	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				721			
SUMINISTROS Y MATERIALES				722		876,85	
TRANSPORTE				723		5.375,00	
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL			724			
	PARA DESAHUCIO			725			
	PARA CUENTAS INCOBRABLES			726			
	OTRAS PROVISIONES			727			
GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	LOCAL			728			
	DEL EXTERIOR			729			
GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	LOCAL			730			
	DEL EXTERIOR			731			
PAGOS NO SUJETOS A RETENCIÓN	LOCALES			732		9.995,92	
	DEL EXTERIOR			733			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	RELACIONADOS	LOCAL		734			
		DEL EXTERIOR		735			
	NO RELACIONADOS	LOCAL		736			
		DEL EXTERIOR		737			
DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS	RELACIONADAS			738			
	NO RELACIONADAS			739			
AMORTIZACIÓN				740			
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				741		2.580,09	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				742		1.012,00	
GASTOS REMUNERACIONES ADMINISTRADORES (EN EL EXTERIOR)				743		2.516,57	
GASTOS PARTES RELACIONADAS				744			
UNIFORMES ANUALES				745			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990136436001 - Resolución Nº NAC-DGER2008-0778 R 01-12-08

1-2

SRI — FORMULARIO 101

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

No. 0276030

	LOCALES	601	+	63.310,99	GASTOS DE VIAJE	701	+	—	801	+	29.302,00
	DEL EXTERIOR	602	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	702	+	—	802	+	—
	LOCALES	603	+	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA	703	+	—	803	+	—
	DEL EXTERIOR	604	+	—	DEPRECIACIÓN NO ACELERADA	704	+	—	804	+	33.981,76
RELACIONADOS	LOCALES	605	+	—	AMORTIZACIONES	705	+	—	805	+	—
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	606	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	706	+	—	806	+	9.224,03
NO RELACIONADOS	LOCALES	607	+	16.580,86	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	707	+	—	807	+	1.680,00
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	608	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	708	+	—	808	+	18.016,76
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		609	+	8.986,55	GASTOS DE GESTIÓN	709	+	—			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		610	+	11.995,25	TOTAL COSTOS				809	+	130.443,54
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		611	+	—	UTILIDAD BRUTA (Ventas - Costos)				899	+	93.443,88
CRÉDITO A MUTUO		612	+	—							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		613	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				810		—
PROVISIONES		614	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				811		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		615	=	101.471,82	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				812		—
PASIVO LARGO PLAZO		616	+	—							
	LOCALES	617	+	—							
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	618	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				813	+	77.634,91
NO RELACIONADOS	LOCALES	619	+	—	OTRAS UTILIDADES				814	+	—
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	620	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				815	(-)	11.995,25
	LOCALES	621	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campos 808			816	(-)	—
	DEL EXTERIOR	622	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 809+810+811+812			817	(-)	—
	LOCALES	623	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				818	+	12.695,44
	DEL EXTERIOR	624	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				819	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	625	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				820	+	—
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	626	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula [(815+816)÷(813-815)]*15%				821	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	627	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				822	(-)	—
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	628	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				823	(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		629	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				824	+	—
CRÉDITO A MUTUO		630	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				825	(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		631	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				826	(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		632	+	—							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		633	+	—	UTILIDAD GRAVABLE				827	=	80.385,13
OTRAS PROVISIONES		634	+	—	IMPUESTO CAUSADO				828	=	20.096,29
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		635	=	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				829		—
PASIVOS DIFERIDOS		636	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				830		80.385,13
OTROS PASIVOS		637	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				831	=	20.096,29
TOTAL PASIVO		639	=	101.471,82	(-) ANTICIPO PAGADO				832	(-)	11.174,79
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				833	(-)	174,16
CAPITAL SUSCRITO O/O ASIGNADO		701	+	1.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				834	(-)	—
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		702	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				835	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		703	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				836	(-)	—
RESERVA LEGAL		704	+	6.407,30	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				837	(-)	—
OTRAS RESERVAS		705	+	—	IMPUESTO A LA RENTA FISCAL				839	=	10.921,63
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		706	+	54.762,04							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		707	(-)	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				840	=	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO		708	+	57.804,58							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		709	(-)	—	ANTICIPO DETERMINADO SRI				841	=	6906,14
PATRIMONIO		799	=	179.972,92							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		999	=	281.464,72	PAGO PREVIO (referencia)				842		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas):

	USD —		USD —		USD —		USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	850-897	=	10.921,63
INTERÉS POR MORA	898	+	—
MULTA	899	+	—
TOTAL PAGO	902	=	10.921,63
EFECTIVO/CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	903	USD	10.921,63
MEDIANTE COMPENSACIONES	904	USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	905	USD	—

NRO No.	—	NRO No.	—	NRO No.	—	NRO No.	—	Retefte No.	—	Reteiva No.	—
USD	—	USD	—	USD	—	USD	—	USD	—	USD	—

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

Nombre: CARLOS ALVARADO LUQUE

C.I./Pasaporte (Sociedad no domiciliada): 0903711975 9

FIRMA CONTADOR

Nombre: KARIM PERALTA SANCHEZ

RUC No: 0911606205001

2 - 2

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990984360001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0758 a 01-12-06

COBRANZA IMPUESTOS FISCALES - BANCO
0000059827 6000 9:40:49 - 14-01-2010
PREIMPRESO:0000059276030 [illegible]
ST1SER1760240000758 [illegible]
$ 10.921,63 PRODUBANCO [illegible]