SRI — FORMULARIO 101

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

No. 50 0215514

RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-1529

999 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

NO. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE:

998 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0991142756240001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: HARLEWIL S.A. — EXPEDIENTE: 29824

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	997		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	998	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	999		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	999	

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR — 1000

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS			101	4,338.67
INVERSIONES CORRIENTES			102	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	103	
		DEL EXTERIOR	104	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	105	
		DEL EXTERIOR	106	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	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	
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 PROD. 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			122	4,338.67
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			123	16,089.78
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	3,312.77
TERRENOS			131	
OBRAS EN PROCESO			132	
TOTAL ACTIVO FIJO			133	12,777.01
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			134	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			135	346.35
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			136	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			137	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-) 138	331.82
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			139	14.53
ACTIVO LARGO PLAZO				
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			140	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	OTRAS		141	
	RELACIONADOS	LOCALES	142	
		DEL EXTERIOR	143	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	144	
		DEL EXTERIOR	145	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	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 ACTIVOS (SUMA DE LOS ACTIVOS CORRIENTE, FIJO, DIFERIDO Y LARGO PLAZO)			153	17,130.21

PASIVO

PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	201	
		DEL EXTERIOR	202	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	203	25.75
		DEL EXTERIOR	204	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		205	
	DEL EXTERIOR		206	
PORCIÓN CORRIENTE OBLIGACIONES LARGO PLAZO			207	
OBLIGACIONES EMITIDAS			208	
ANTICIPOS, CLIENTES			209	
PASIVOS DIFERIDOS			210	
PROVISIONES			211	
OTROS PASIVOS CORRIENTES			212	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			213	25.75
PASIVO LARGO PLAZO				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	214	
		DEL EXTERIOR	215	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	216	
		DEL EXTERIOR	217	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		218	
	DEL EXTERIOR		219	
OBLIGACIONES EMITIDAS			220	
ANTICIPOS, CLIENTES			221	
PASIVOS DIFERIDOS			222	
PROVISIONES			223	
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO			224	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			225	
TOTAL PASIVO (SUMA DE LOS PASIVOS CORRIENTE Y LARGO PLAZO)			226	25.75

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			401	4,800.00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			402	
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	
OTRAS RENTAS EXENTAS	DE RECURSOS PÚBLICOS		409	
	DE OTRAS LOCALES		410	
	DEL EXTERIOR		411	
OTRAS RENTAS EXENTAS			412	
TOTAL INGRESOS			413	4,800.00
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			414	
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			415	

COSTOS

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	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			(-) 504	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			(+) 505	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			(+) 506	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			(+) 507	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			(-) 508	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			(+) 509	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			(-) 510	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			(+) 511	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			(-) 512	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			(+) 513	
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			(+) 514	
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			(+) 515	
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			(+) 516	240.00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			(+) 517	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			(+) 518	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			(+) 519	
COMBUSTIBLES			(+) 520	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			(+) 521	
SUMINISTROS Y MATERIALES			(+) 522	
TRANSPORTE			(+) 523	
COMISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL		(+) 524	
	PARA DESAHUCIO		(+) 525	
	PARA CUENTAS INCOBRABLES		(+) 526	
	OTRAS PROVISIONES		(+) 527	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL		(+) 528	
	DEL EXTERIOR		(+) 529	
SEGUROS	LOCAL		(+) 530	
	DEL EXTERIOR		(+) 531	
REGALÍAS	LOCAL		(+) 532	
	DEL EXTERIOR		(+) 533	
GASTOS DE GESTIÓN	RELACIONADOS	LOCAL	(+) 534	
		DEL EXTERIOR	(+) 535	
	NO RELACIONADOS	LOCAL	(+) 536	
		DEL EXTERIOR	(+) 537	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			(+) 538	
OTRAS PÉRDIDAS			(+) 539	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			(+) 540	
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			(+) 541	
GASTOS DE GESTIÓN			(+) 542	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			(+) 543	18.24

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0960184930001 - 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

Ejercicio Fiscal desde 1999 — **No. 0215514**

Ventas netas de bienes y servicios gravados tarifa 12%		LOCALES	701	+		GASTOS DE VIAJE	711	+		701	+ 28.50
		DEL EXTERIOR	702	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	712	+		702	+
Ventas netas de bienes y servicios tarifa 0%		LOCALES	703	+		DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS: ACELERADA	713	+		703	+
		DEL EXTERIOR	704	+		NO ACELERADA	714	+		704	+ 2,804.52
Otras rentas exentas que no conforman la base imponible	RELACIONADOS	LOCALES	705	+		AMORTIZACIONES	715	+		705	+
		DEL EXTERIOR	706	+		SERVICIOS PÚBLICOS	716	+		706	+ 309.45
	NO RELACIONADOS	LOCALES	707	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	717	+		707	+ 1,260.00
		DEL EXTERIOR	708	+		PAGOS POR OTROS BIENES	718	+		708	+
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			709	+		TOTAL COSTOS	719	+			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			710	+		TOTAL GASTOS	720	+		709	+ 4,318.37
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			711	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS	799			710	+ 4,318.37
CRÉDITO A MUTUO			712	+						799	+ 4,318.37
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			713	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				711	+
PROVISIONES			714	+	16.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				712	+
TOTAL PASIVO CORRIENTE			715	+	102.76	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				713	+
PASIVO LARGO PLAZO											
Ventas netas de bienes y servicios gravados tarifa 12%		LOCALES	716	+		**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**					
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	717	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Del formulario 101)				797	+ 88.63
	NO RELACIONADOS	LOCALES	718	+		Participación trabajadores en utilidades				798	+
		DEL EXTERIOR	719	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				799	(-)
Otras rentas exentas que no conforman la base imponible		LOCALES	720	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	ejemplo 606			800	(-)
		DEL EXTERIOR	721	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	ejemplo 609+610+611+612			801	(-)
Participación trabajadores en utilidades		LOCALES	722	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				802	+
		DEL EXTERIOR	723	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				803	+
Utilidades reinvertidas y capitalizadas	RELACIONADOS	LOCALES	724	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				804	+
		DEL EXTERIOR	725	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((Ejido/Ruc)x(Ing.exentos))				805	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	726	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				806	(-)
		DEL EXTERIOR	727	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				807	(-)
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			728	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				808	+
CRÉDITO A MUTUO			729	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				809	(-)
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			730	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				810	(-)
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			731	+							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			732	+		UTILIDAD GRAVABLE				811	+ 88.63
OTRAS PROVISIONES			733	+		IMPUESTO CAUSADO				812	+
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			734	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				813	
PASIVOS DIFERIDOS			735	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE				814	
OTROS PASIVOS			736	+		**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**				815	+ 22.16
TOTAL PASIVO (Ruc)			740	+	102.76	(-) ANTICIPO PAGADO				816	(-)
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				817	(-)
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			741	+	800.00	(-) RETENCIONES POR GANANCIAS ANTICIPADAS				818	(-)
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			742	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				819	(-)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			743	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				820	(-)
RESERVA LEGAL			744	+	107.83	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				821	(-)
OTRAS RESERVAS			745	+	44436.87	**IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR**				822	+ 22.16
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			746	+	1494.32						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			747	(-)		ANTICIPO DETERMINADO (ATD)				823	+
UTILIDAD DEL EJERCICIO			748	+	88.63						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			749	(-)		ANTICIPO PAGADO (ATD)				824	+ 11.08
TOTAL PATRIMONIO NETO			790	+	47,078.05						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			799	+	47,130.21	PAGO PREVIO (referencia)				825	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	901	USD	INTERÉS	902	USD	MULTA	903	USD	TOTAL	904	USD

DETALLE DE LA FORMA DE PAGO (Para declaraciones sin valores a pagar)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	921	+	22.16
INTERESES POR MORA	922	+	
MULTA	923	+	
TOTAL PAGADO	924		22.16
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	925	USD	22.16
MEDIANTE COMPENSACIONES	926	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	927	USD	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO UTILIZADAS

931	NC No.		932	NC No.		933	NC No.		934	NC No.		935	Cert.No.
936	USD		937	USD		938	USD		939	USD		940	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVE (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

Firma del Contribuyente o Representante Legal — Ignacio Valverde Sánchez

Firma del Contador — Jose Antonio Mendoza Parrales

Cédula de Identidad o RUC del Representante: 0902922551 — RUC No. 0906047099001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990156436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0758 a 01-12-06

2-2

IMPRESO POR: PACIFICO 2009-04-16 NU: 001-007-37447404

30 - 007 - 053035 - 2

Valor:$.22.16** DATA:0061 RUC:1724610 Dom=0.50 EFE