FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 50 0272748

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0991386955001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: INPORKECSA S.A. — EXPEDIENTE 80761

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	1.133.342
CAJA, BANCOS		16.535,25		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	86.362,42
INVERSIONES CORRIENTES		—		EXPORTACIONES NETAS	—
RELACIONADOS	LOCALES	—		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
	DEL EXTERIOR	—		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	98.036,51		OTRAS VENTAS GRAVADAS	—
	DEL EXTERIOR	—		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
RELACIONADOS	LOCALES	—		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	—
	DEL EXTERIOR	—		DE RECURSOS PÚBLICOS	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	34.351,27		DE OTRAS LOCALES	—
	DEL EXTERIOR	—		DEL EXTERIOR	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		5.311,11		OTROS INGRESOS EXENTOS	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		42.358,11			1.225.240,59
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		26.309,80			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		—		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		—		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		—			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		17.189,59			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		—			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		—		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	11.078,35
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		2.761,06		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	1.025.054,72
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		—		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		232.501,48		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	11.189,59
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		140.322,52		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		—		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
MUEBLES Y ENSERES		15.468,00		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		—		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		2.162,92		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		104.840,50		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	—
OTROS ACTIVOS FIJOS		—		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		55.995,76		SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	—	3.543,28
TERRENOS		24.351,00		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	—	4.377,33
OBRAS EN PROCESO		—		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	—	6.912,57
TOTAL ACTIVO FIJO		231.705,18		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	—	4.367,62
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		—		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		—		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—	2.078,97
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		—		COMBUSTIBLES	—	1.138,19
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		—		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		—		SUMINISTROS Y MATERIALES	—	2.356,24
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		—		TRANSPORTE	—	12.199,71
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA EMPLEADOS	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		—		PARA EJECUTIVOS	—
OTRAS		—		OTRAS PROVISIONES	—
RELACIONADOS	LOCALES	—		LOCAL	—
	DEL EXTERIOR	—		DEL EXTERIOR	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	—		LOCAL	—
	DEL EXTERIOR	—		DEL EXTERIOR	—
RELACIONADOS	LOCALES	—		LOCAL	—	8.160,09
	DEL EXTERIOR	—		DEL EXTERIOR	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	—		LOCAL	—
	DEL EXTERIOR	—		DEL EXTERIOR	—	6815,92
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		—		RELACIONADAS	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		—		NO RELACIONADAS	—
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO		—			—
TOTAL ACTIVO		507.206,66			—
PASIVO CORRIENTE				COMERCIALES	—
RELACIONADOS	LOCALES	—		BANCARIOS Y PRESTAMOS PRIMARIA ACCIONISTAS	—	9.131,61
	DEL EXTERIOR	—		PASIVO DIFERIDO ACCIONISTAS EXTERIOR PARA PAGO DE ACTIVOS	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	12.009,53		GASTOS DE GESTIÓN	—	3.103,03
	DEL EXTERIOR	—		IMPUESTOS	—	1.699,30

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990139430001 - Resolución N° NAC-DGER2009-0788

1-2

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 09 ABR 2010 — 01 ABR 2010

SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 0272748

RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798

	LOCALES	87.739,78	GASTOS DE VIAJE	—		2.538,39
	DEL EXTERIOR	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	—		—
	LOCALES	—	ACELERADA	—		—
	DEL EXTERIOR	—	NO ACELERADA	—		20.107,23
RELACIONADOS	LOCALES	54.773,96	AMORTIZACIONES	—		—
	DEL EXTERIOR	—	SERVICIOS PÚBLICOS	—		7.770,13
NO RELACIONADOS	LOCALES	6.658,29	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	—		9.834,26
	DEL EXTERIOR	—	PAGOS POR OTROS BIENES	—		2.984,65
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		—	[illegible]	1.083.779,46		204.613,50
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		769,76	[illegible]			1.220.213,28
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		—	[illegible]			—
CRÉDITO A MUTUO		—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			—
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		—	PAGO POR REEMBOLSO COSTO RETAMBOLSABLE (INFORMATIVO)			686,09
PROVISIONES		—	PAGO POR REEMBOLSO COSTO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		161.996,32				
PASIVO LARGO PLAZO						
RELACIONADOS	LOCALES	—	[illegible]			5.151,76
	DEL EXTERIOR	—	[illegible]			—
NO RELACIONADOS	LOCALES	—	[illegible]			769,76
	DEL EXTERIOR	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			—
	LOCALES	187.000,00	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — campo 605			—
	DEL EXTERIOR	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — campo 609+610+611+612			2.046,55
	LOCALES	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			—
	DEL EXTERIOR	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			—
RELACIONADOS	LOCALES	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			—
	DEL EXTERIOR	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (Formato (612x15%)+(611-612x15%))			—
NO RELACIONADOS	LOCALES	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			—
	DEL EXTERIOR	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			—
CRÉDITO A MUTUO		—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—	[illegible]			6.938,55
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		—	[illegible]			—
OTRAS PROVISIONES		—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		187.000,00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			6.938,55
PASIVOS DIFERIDOS		—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			1.609,64
OTROS PASIVOS		—	(-) ANTICIPO PAGADO			—
[illegible]		345.996,32	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			10.433,33
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		37.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			—
(-) HAY(USC. NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERIA		—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			15.231,47
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			—
RESERVA LEGAL		29.337,01	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			—
OTRAS RESERVAS		—	[illegible]			—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		89.687,34	[illegible]			24.095,16
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		—	[illegible]			—
UTILIDAD DEL EJERCICIO		4.189,99				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		—				—
[illegible]		158.210,34				
[illegible]		504.206,66	PAGO PREVIO (Informativo)			—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	809,82		—
INTERÉS POR MORA			—
MULTA			—
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	—
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	—

Efectivo — USD —	Cheque No. — USD —	Nota No. — USD —	Débito No. — USD —	Especie — USD —	Total No. — 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. 98 de la LORTI).

FIRMA RESPONSABLE DEL LLENADO: INES PATRICIA CARPA GARCIA — Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0903516375

FIRMA CONTADOR: SANDRA MALDONADO CARREÑA — No. de Registro: 0920429142

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 09 ABR 2010 — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158426001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2-2

BANCO DE GUAYAQUIL — AGENCIA PLAZA LOS SAUCES — 01 ABR 2010 — CAJA VENTANILLA

17-123-00042512-S 0,00
COMISIÓN BANCO 0,75
I.V.A. 0% 0,00
TOTAL 0,75
20100407 BANCO DE GUAYAQUIL