FORMULARIO 107 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

NO. 50 0206533

101 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN — AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

102 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 0 9 9 1 4 3 5 1 0 7 0 0 1 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: Yugracorp S.A. — EXPEDIENTE: 32060

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS RELEVANTES PARA EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	801	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	802	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	803	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	804	+	—

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR — 805 — —

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS	401	+	450,00	
INVERSIONES CORRIENTES	402	+	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (NETO) — RELACIONADOS — LOCALES	403	+	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (NETO) — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	404	+	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (NETO) — NO RELACIONADOS — LOCALES	405	+	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (NETO) — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	406	+	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO COMERCIALES (NETO) — RELACIONADOS — LOCALES	407	+	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO COMERCIALES (NETO) — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	408	+	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO COMERCIALES (NETO) — NO RELACIONADOS — LOCALES	409	+	350,00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO COMERCIALES (NETO) — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	410	+	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	411	(-)	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	412	+	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	413	+	—	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	414	+	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	415	+	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	416	+	—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	417	+	—	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	418	+	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	419	+	—	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	420	+	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	421	+	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	422	=	800,00	
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	423	+	—	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	424	+	—	
MUEBLES Y ENSERES	425	+	—	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	426	+	—	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	427	+	—	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL	428	+	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS	429	+	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	430	(-)	—	
TERRENOS	431	+	2.000,00	
OBRAS EN PROCESO	432	+	—	
TOTAL ACTIVO FIJOS	433	=	2.000,00	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	434	+	—	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	435	+	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	436	+	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	437	+	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	438	(-)	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	439	=	—	
ACTIVO LARGO PLAZO				
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	440	+	—	
INVERSIONES EN OTRAS	441	+	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (NETO) — RELACIONADOS — LOCALES	442	+	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (NETO) — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	443	+	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (NETO) — NO RELACIONADOS — LOCALES	444	+	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (NETO) — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	445	+	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO COMERCIALES (NETO) — RELACIONADOS — LOCALES	446	+	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO COMERCIALES (NETO) — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	447	+	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO COMERCIALES (NETO) — NO RELACIONADOS — LOCALES	448	+	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO COMERCIALES (NETO) — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	449	+	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	450	(-)	—	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	451	+	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	452	=	—	
TOTAL ACTIVOS (SUMA DE 422, 433, 439, 452)	453	=	2.800,00	

PASIVO

PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES — RELACIONADOS — LOCALES	454	+	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	455	+	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES — NO RELACIONADOS — LOCALES	456	+	2.000,00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	457	+	—	

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	501	+	—	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	502	+	—	
EXPORTACIONES NETAS	503	+	—	
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	504	+	—	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	505	+	—	
OTRAS RENTAS GRAVADAS	506	+	—	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	507	+	—	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	508	+	—	
INGRESOS NO GRAVADOS (NO INCLUYA DIVIDENDOS) — DE RECURSOS PÚBLICOS	509	+	—	
INGRESOS NO GRAVADOS (NO INCLUYA DIVIDENDOS) — DE OTRAS LOCALES	510	+	—	
INGRESOS NO GRAVADOS (NO INCLUYA DIVIDENDOS) — DEL EXTERIOR	511	+	—	
OTRAS RENTAS EXENTAS	512	+	—	
TOTAL INGRESOS	513	=	—	

COSTOS Y GASTOS

			LOCAL		EXTERIOR		TOTAL	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	514	+	—					
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	515	+	—					
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	516	+	—	517	+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	518	(-)	—					
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	519	+	—					
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	520	+	—					
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	521	+	—					
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	522	(-)	—					
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	523	+	—					
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	524	(-)	—					
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	525	+	—					
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	526	(-)	—					
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL ESE	527	+	—	528	+	—		
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL ESE	529	+	—	530	+	—		
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	531	+	—	532	+	—		
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	533	+	—	534	+	—		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	535	+	—	536	+	—		
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	537	+	—	538	+	—		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	539	+	—	540	+	—		
COMBUSTIBLES	541	+	—	542	+	—		
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	543	+	—	544	+	—		
SUMINISTROS Y MATERIALES	545	+	—	546	+	—		
TRANSPORTE	547	+	—	548	+	—		
PARA JUBILACIÓN PATRONAL	549	+	—	550	+	—		
PARA DESAHUCIO	551	+	—	552	+	—		
PARA CUENTAS INCOBRABLES	553			554	+	—		
OTRAS PROVISIONES	555	+	—	556	+	—		
PROVISIONES — LOCAL	557	+	—	558	+	—		
PROVISIONES — DEL EXTERIOR	559	+	—	560	+	—		
DEPRECIACIÓN — LOCAL	561	+	—	562	+	—		
DEPRECIACIÓN — DEL EXTERIOR	563	+	—	564	+	—		
AMORTIZACIÓN — LOCAL	565	+	—	566	+	—		
AMORTIZACIÓN — DEL EXTERIOR	567	+	—	568	+	—		
GASTOS DE VIAJE — RELACIONADOS — LOCAL	569	+	—	570	+	—		
GASTOS DE VIAJE — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	571	+	—	572	+	—		
GASTOS DE VIAJE — NO RELACIONADOS — LOCAL	573	+	—	574	+	—		
GASTOS DE VIAJE — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	575	+	—	576	+	—		
GASTOS DE GESTIÓN — RELACIONADAS	577	+	—	578	+	—		
GASTOS DE GESTIÓN — NO RELACIONADAS	579	+	—	580	+	—		
OTRAS PÉRDIDAS	581	+	—	582	+	—		
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	583	+	—	584	+	—		
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	585	+	—	586	+	—		
GASTOS DE GESTIÓN	587	+	—	588	+	—		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	589	+	—	590	+	—		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

1 - 2

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
SECRETARIA GENERAL
QUITO
2 MAR 2009

TRN 11-74249 03/31/2009 2 1 Holaves
DA 000 : NO INPUESTOS NIN
Tip.Tramite: 101 INFO. A LA RENTA Y P
Oficina No.: 27-NAC-DGER2
USRO 00 0041 RE [illegible]

SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 0206533

		LOCALES	101	+	—	GASTOS DE VIAJE	102	+	—	103	+	—
		DEL EXTERIOR	104	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	105	+	—	106	+	—
		LOCALES	107	+	—	ACELERADA	108	+	—	109	+	—
		DEL EXTERIOR	110	+	—	NO ACELERADA	111	+	—	112	+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	113	+	—	AMORTIZACIONES	114	+	—	115	+	—
		DEL EXTERIOR	116	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	117	+	—	118	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	119	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	120	+	—	121	+	—
		DEL EXTERIOR	122	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	123	+	—	124	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			125	+	—	TOTAL COSTOS	126	+	—	127	+	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			128	+	—	TOTAL GASTOS				129	+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SOCURSALES (del exterior)			130	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS				131	+	—
CRÉDITO A MUTUO			132	+	—							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			133	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				134		—
PROVISIONES			135	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				136		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			137	+	2.000,00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				138		—
PASIVO LARGO PLAZO												
	RELACIONADOS	LOCALES	139	+	—	**UTILIDAD GRAVABLE Y IMPUESTO CAUSADO**						
		DEL EXTERIOR	140	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO				301	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	141	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES				302	(-)	—
		DEL EXTERIOR	142	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 806			303	(-)	—
		LOCALES	143	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 809+810+811+812			304	(-)	—
		DEL EXTERIOR	144	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				305	+	—
		LOCALES	145	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				306	+	—
		DEL EXTERIOR	146	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				307	+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	147	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula (Pt-(Pt*Rn)/(1-Pt))*Rn/Pt				308	+	—
		DEL EXTERIOR	148	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				309	(-)	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	149	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				310	(-)	—
		DEL EXTERIOR	150	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				311	+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			151	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				312	(-)	—
CRÉDITO A MUTUO			152	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				313	(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			153	+	—							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			154	+	—	**UTILIDAD GRAVABLE**				314	=	—
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			155	+	—	**IMPUESTO CAUSADO**				315	=	—
OTRAS PROVISIONES			156	+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				316		—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			157	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				317		—
PASIVOS DIFERIDOS			158	+	—	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**				318	=	—
OTROS PASIVOS			159	+	—	(-) ANTICIPO PAGADO				319	(-)	—
TOTAL PASIVO			160	=	2.000,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				320	(-)	—
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				321	(-)	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			161	+	800,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				322	(-)	—
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			162	(-)	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				323	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			163	+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				324	(-)	—
RESERVA LEGAL			164	+	—	**SALDO IVA A LA RENTA A PAGAR**				325	=	—
OTRAS RESERVAS			165	+	—							
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			166	+	—							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			167	(-)	—	**SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE**				326	+	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO			168	+	—							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			169	(-)	—	**ANTICIPO PRIMER AÑO**				327	=	—
TOTAL PATRIMONIO			170	=	800,00							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			171	=	2.800,00	PAGO PREVIO (Informativo)				328		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

SALDO A FAVOR	329	USD	—	SALDO A PAGAR	330	USD	—	SALDO ANTICIPO	331	USD	—

VALORES A PAGAR (Sumar líneas 325, 326, 327, 328 y restar líneas 329 y 330 de la línea 331)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	332/607	=	—
INTERÉS POR MORA		+	—
MULTA		+	—
TOTAL PAGADO		=	—
MEDIANTE CHEQUE, EGIRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			USD —
MEDIANTE COMPENSACIONES			USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			USD —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

608	NCI No. —	609	NCI No. —	610	NCI No. —	611	NCI No. —	612	Nacd No. —	613	Nacd No. —
614	USD —	615	USD —	616	USD —	617	USD —	618	USD —	619	USD —

DEC.ARO 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.D.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — Luis Mendoza Lizalde

FIRMA CONTADOR — Ruth Humberto Guillen

620 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0902526110 — 621 RUC No.: 0905072503001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SECRETARÍA GENERAL — 2 MAR 2006 — GUAYAQUIL