SRI — FORMULARIO 101 — Resolución Nº NAC-DGER2006-1054

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

No. 50 0279131

101 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 500274257

201 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0 9 9 1 4 7 0 1 2 3 0 0 1 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: SHR AMERICA PAPALSA S. — EXPEDIENTE 83327

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		-	INGRESO CONPARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS			6.545,12
INVERSIONES CORRIENTES			
CLIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	
		DEL EXTERIOR	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	
		DEL EXTERIOR	
CUENTAS POR COBRAR	RELACIONADOS	LOCALES	
		DEL EXTERIOR	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	21.520,41
		DEL EXTERIOR	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			0,80
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS EN ALMACÉN			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			416,09
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			28.482,42
ACTIVO FIJO			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			10.119,68
VEHÍCULOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			
MUEBLES Y ENSERES			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			
OTROS ACTIVOS FIJOS			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	5.249,00
REVALUACIÓN			
OBRAS EN PROCESO			
TOTAL ACTIVO FIJO			4.870,68
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			
ACTIVO LARGO PLAZO			
INVERSIONES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		
	OTRAS		
CUENTAS POR COBRAR	RELACIONADOS	LOCALES	
		DEL EXTERIOR	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	
		DEL EXTERIOR	
	RELACIONADOS	LOCALES	
		DEL EXTERIOR	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	
		DEL EXTERIOR	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			
TOTAL ACTIVOS			33.353,10

PASIVO			
PASIVO CORRIENTE			
PROVEEDORES	RELACIONADOS	LOCALES	
		DEL EXTERIOR	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	
		DEL EXTERIOR	

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		29.996,67
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
EXPORTACIONES NETAS		
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS RENTAS GRAVADAS		
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS DEL EXTERIOR	DE RECURSOS PÚBLICOS	
	DE OTRAS LOCALES	
	DEL EXTERIOR	
OTRAS RENTAS EXENTAS		
TOTAL INGRESOS		29.996,67
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		

COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IERT		5.674,44
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IERT		1.908,87
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		1.368,35
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		2.057,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		9.251,73
COMBUSTIBLES		540,60
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		314,00
SUMINISTROS Y MATERIALES		1.549,56
TRANSPORTE		
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
	PARA DESAHUCIO	
	PARA CUENTAS INCOBRABLES	
	OTRAS PROVISIONES	
COMISIONES	LOCAL	
	DEL EXTERIOR	
INTERESES	LOCAL	
	DEL EXTERIOR	
REGALÍAS	LOCAL	
	DEL EXTERIOR	
DEPRECIACIÓN	RELACIONADAS	
	NO RELACIONADAS	
AMORTIZACIÓN	RELACIONADAS	
	NO RELACIONADAS	
OTRAS PÉRDIDAS		
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		
GASTOS INDIRECTOS ARRIMADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		
GASTOS DE GESTIÓN		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 23 JUN 2010 — QUITO

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 1-2

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

713 17:05:16 06/26/2010 0 1 balance
3220 PAGO IMPUESTOS R:0
Ef.Impto.: 101 IR-10, A LA RENTA V.P
Cliente No.: 17-001-03266
USUARIO MAC: ALEJANDRINO

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

No. 50 0279131

	LOCALES			GASTOS DE VIAJE	—
	DEL EXTERIOR			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	62,96
	LOCALES			ACELERADA	—
	DEL EXTERIOR			NO ACELERADA	505,98
RELACIONADOS	LOCALES			AMORTIZACIONES	—
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR			SERVICIOS PUBLICOS	89,23
NO RELACIONADOS	LOCALES		515,56	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	—
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR			PAGOS POR OTROS BIENES	1.545,00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			1.089,90	[illegible]	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			769,34	[illegible]	24.867,72
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (sin intereses)			—	[illegible]	24.867,72
CRÉDITO A MUTUO			—		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	—
REVISIONES			—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REGRESOLDANTE (INFORMATIVO)	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			2.374,80	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	—
ATIVO LARGO PLAZO					
RELACIONADOS	LOCALES		—	[illegible]	—
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR		—	[illegible]	5.128,95
NO RELACIONADOS	LOCALES		—	[illegible]	—
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR			(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	769,34
	LOCALES		—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — CAMPO 606	—
	DEL EXTERIOR		—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — CAMPO 607+608+611+612	—
	LOCALES		—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	—
	DEL EXTERIOR		—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	—
RELACIONADOS	LOCALES		—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR		—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS (Tabla 2 [illegible])	—
NO RELACIONADOS	LOCALES		—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	—
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR		—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (sin intereses)				(+) 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			—		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			—	[illegible]	4.359,61
OTRAS PROVISIONES			—	[illegible]	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
PASIVOS DIFERIDOS			—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	4.359,61
OTROS PASIVOS			—	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**	1.089,90
[illegible]			2.374,80	(-) ANTICIPO PAGADO	416,09
[illegible]				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	—
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			10.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	—
RESERVA LEGAL			1.081,57	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	—
OTRAS RESERVAS			16.549,96	[illegible]	673,81
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			77,06		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			—	[illegible]	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO			3.269,71		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			—	[illegible]	544,95
[illegible]			30.978,30		
[illegible]			33.953,10	PAGO PREVIO (Informativo)	—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Pago	USD 673,81	Pago	USD —	Pago	USD —

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

NC No. —	NC No. —	NC No. —	NC No. —	Nota de Cr. No. —	Nota de Cr. 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 DERIVE. (Art. 101 del RLRTI)

MARIA DE PATIÑO — FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Cédula de identidad o No. de Pasaporte: 0 9 0 1 2 8 7 7 6 0 4

OSWALDO PACHECO C. — CONTADOR

RUC: 0 9 0 2 3 5 7 9 2 0 0 0 1

2 - 2

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

1219 17:05:16 04/05/2010 0 1 Guayaquil
00 2029 PROD IMPUESTOS N:0
Tip.Tramite.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 57-001-0[illegible]-0
G500.00 DOCUMENTO [illegible]