SRI FORMULARIO 101

# DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
## BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES
## ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

50 0212544

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE - 83917

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0991476520001 | 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Belac S.A. | EXPEDIENTE 83917

### OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 299 | + | - | INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | | + | - |
| PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 300 | + | - | EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | | + | - |

### ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ACTIVO CORRIENTE** | | | | | | | |
| CAJA, BANCOS | | | + | 30.47 | | | |
| INVERSIONES CORRIENTES | | | + | - | | | |
| RELACIONADOS | LOCALES | | + | - | | | |
| | DEL EXTERIOR | | + | - | | | |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | | + | - | | | |
| | DEL EXTERIOR | | + | - | | | |
| RELACIONADOS | LOCALES | | + | - | | | |
| | DEL EXTERIOR | | + | - | | | |
| NO. RELACIONADOS | LOCALES | | + | - | | | |
| | DEL EXTERIOR | | + | - | | | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | | (-) | - | | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | | | + | - | | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) | | | + | - | | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | | + | - | | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | + | - | | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | | + | - | | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | | | + | - | | | |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | | | + | - | | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | | + | - | | | |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | | + | - | | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | | + | - | | | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | | = | 30.47 | | | |
| **ACTIVO FIJO** | | | | | | | |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | | | + | - | | | |
| NAVES, 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 | | | (-) | - | | | |
| TERRENOS | | | + | 1.051.83 | | | |
| OBRAS EN PROCESO | | | + | - | | | |
| **TOTAL ACTIVO FIJOS** | | | = | 1.051.83 | | | |
| **ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)** | | | | | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | | + | - | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | | + | 439.94 | | | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES | | | + | - | | | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | | + | 87.98 | | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | | (-) | 131.97 | | | |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | | = | 395.95 | | | |
| **ACTIVO LARGO PLAZO** | | | | | | | |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | | | + | - | | | |
| OTRAS | | | + | - | | | |
| 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** | | | = | - | | | |
| | | | = | 1430.25 | | | |
| ***PASIVO CORRIENTE*** | | | | | | | |
| RELACIONADOS | LOCALES | | + | - | | | |
| | DEL EXTERIOR | | + | - | | | |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | | + | - | | | |
| | DEL EXTERIOR | | + | - | | | |

### ESTADO DE RESULTADOS

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | | + | - | | | |
| 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 | | | + | - | | | |
| | DE RECURSOS PÚBLICOS | | + | - | | | |
| | DE OTRAS LOCALES | | + | - | | | |
| | DEL EXTERIOR | | + | - | | | |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | | | + | - | | | |
| | | | = | - | | | |
| VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) | | | | - | | | |
| INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | - | | | |
| 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 IESS | | | + | - | + | - | |
| BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | | | + | - | + | - | |
| APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | | | + | - | + | - | |
| HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | | | + | - | + | - | |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | | + | - | + | - | |
| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | | | + | - | + | - | |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | | + | - | + | - | |
| COMBUSTIBLES | | | + | - | + | - | |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | | + | - | + | - | |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | | + | - | + | - | |
| TRANSPORTE | | | + | - | + | - | |
| | | | + | - | + | - | |
| PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | | + | - | + | - | |
| PARA DESAHUCIO | | | + | - | + | - | |
| PARA CUENTAS INCOBRABLES | | | | | + | - | |
| OTRAS PROVISIONES | | | + | - | + | - | |
| LOCAL | | | + | - | + | - | |
| DEL EXTERIOR | | | + | - | + | - | |
| LOCAL | | | + | - | + | - | |
| DEL EXTERIOR | | | + | - | + | - | |
| LOCAL | | | + | - | + | - | |
| DEL EXTERIOR | | | + | - | + | - | |
| RELACIONADOS | LOCAL | | + | - | + | - | |
| | DEL EXTERIOR | | + | - | + | - | |
| NO RELACIONADOS | LOCAL | | + | - | + | - | |
| | DEL EXTERIOR | | + | - | + | - | |
| | RELACIONADAS | | + | - | + | - | |
| | NO RELACIONADAS | | + | - | + | - | |
| OTRAS PÉRDIDAS | | | + | - | + | - | |
| SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | | | + | - | + | - | |
| GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | | | + | - | + | - | |
| GASTOS DE GESTIÓN | | | | | + | - | |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | | + | - | + | - | |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
08 NOV 2008
RECIBIDO

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS



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

BANCO PICHINCHA C.A.
CAJERO

50 0212544

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | LOCALES | + | - | GASTOS DE VIAJE | + | - | 83917 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | + | - | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | + | - | 719 | + | - | |
| | | LOCALES | + | - | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACELERADA | + | - | 718 | + | - | |
| | | DEL EXTERIOR | + | - | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS NO ACELERADA | + | - | | + | - | |
| | RELACIONADOS | LOCALES | + | - | AMORTIZACIONES | + | - | | + | - | |
| | RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | + | - | SERVICIOS PÚBLICOS | + | - | | + | - | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | + | - | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | + | - | | + | - | |
| | NO RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | + | - | PAGOS POR OTROS BIENES | + | - | | + | - | |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | + | - | | = | - | | | | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | + | - | | | | | = | - | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | + | - | | | | | = | - | |
| CRÉDITO A MUTUO | | | + | - | | | | | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO | | | + | - | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | | | - | |
| PROVISIONES | | | + | - | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | | | - | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | | = | - | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | | - | |
| **PASIVO LARGO PLAZO** | | | | | | | | | | | |
| | RELACIONADOS | LOCALES | + | - | | | | | = | - | |
| | RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | + | - | | | | | = | - | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | + | - | | | | | | | |
| | NO RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | + | - | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | (-) | - | |
| | | LOCALES | + | - | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608 | | | | (-) | - | |
| | | DEL EXTERIOR | + | - | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+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 ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS *Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}* | | | | + | - | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | + | - | (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | | | (-) | - | |
| | NO RELACIONADOS | 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 | | | + | - | | | | | | | |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO | | | + | - | | | | | = | - | |
| OTRAS PROVISIONES | | | + | - | | | | | = | - | |
| **TOTAL PASIVO LARGO PLAZO** | | | = | - | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | | | | - | |
| PASIVOS DIFERIDOS | | | + | - | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | | | | - | |
| OTROS PASIVOS | | | + | - | **TOTAL IMPUESTO CAUSADO** | | | | = | - | |
| | | | = | - | (-) ANTICIPO PAGADO | | | | (-) | - | |
| | | | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | | | (-) | - | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | | + | 800,00 | (-) 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 | | | + | 631.18 | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | | | | (-) | - | |
| OTRAS RESERVAS | | | + | - | | | | | = | - | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | | + | 49.07 | | | | | | | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | | | (-) | - | | | | | = | - | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | + | - | | | | | | | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | (-) | - | | | | | = | - | |
| | | | = | 1480.25 | | | | | | | |
| | | | = | 1.480,25 | PAGO PREVIO (Informativo) | | | | | - | |

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

| | | |
|---|---|---|
| USD - | USD - | USD - |

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 859-897 | + | - |
| INTERÉS POR MORA | + | - |
| MULTA | + | - |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
06 NOV 2009
MARCOS CALDERON
GUAYAQUIL

| | |
|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | USD - |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | USD - |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | USD - |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| N/C No - | N/C No - | N/C No - | N/C No - | Resol No. - | Resol 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 — FIRMA CONTADOR

Marcos Mariaga Muñoz — Rina Ratto M.

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0908959919 — RUC No. 0992758101001

**COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS** 2 - 2

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

BANCO PICHINCHA C.A.
Agencia Alpazuelo
CAJERO
056-05