SRI	FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	No. 0259187

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 1791406354001 | 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Vesetinc S. A. | 203 EXPEDIENTE 86712

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

Concepto	Cód.		Valor	Concepto		Valor
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	–	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	–
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	–	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	–
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR						–

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

Concepto	Cód.		Valor
ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	+	10 364,69
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	976.456,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE – RELACIONADOS – LOCALES	313	+	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE – RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	314	+	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE – NO RELACIONADOS – LOCALES	315	+	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE – NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	316	+	–
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE – RELACIONADOS – LOCALES	317	+	–
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE – RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	318	+	–
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE – NO RELACIONADOS – LOCALES	319	+	–
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE – NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	320	+	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	570,75
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	–
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	–
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	=	992 091,44
ACTIVO FIJO			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	250000,00
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	–
MUEBLES Y ENSERES	343	+	–
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	–
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	–
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	–
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	31652,21
TERRENOS	349	+	154074,41
OBRAS EN PROCESO	350	+	–
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	=	327 222,20
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	–
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	372	+	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	373	+	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=	–
ACTIVO LARGO PLAZO			
INVERSIONES LARGO PLAZO – ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	–
INVERSIONES LARGO PLAZO – OTRAS	382	+	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO – RELACIONADOS – LOCALES	383	+	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO – RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	384	+	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO – NO RELACIONADOS – LOCALES	385	+	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO – NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	386	+	–
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO – RELACIONADOS – LOCALES	387	+	–
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO – RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	388	+	–
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO – NO RELACIONADOS – LOCALES	389	+	–
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO – NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	390	+	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	–
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=	
TOTAL DEL ACTIVO 339+369+379+397	399	=	[illegible]

PASIVO

Concepto	Cód.		Valor
PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE – RELACIONADOS – LOCALES	411	+	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE – RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	412	+	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE – NO RELACIONADOS – LOCALES	413	+	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE – NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	414	+	–

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Concepto		Valor
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	2400,00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	6000,00
EXPORTACIONES NETAS	+	–
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	–
OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	–
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	46 657,12
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES – DE RECURSOS PÚBLICOS	+	–
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES – DE OTRAS LOCALES	+	–
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES – DEL EXTERIOR	+	–
OTRAS RENTAS EXENTAS	+	–
TOTAL INGRESOS SUMAR DEL 601 AL 625	=	55 057,12
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		–
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		–

COSTOS Y GASTOS

Concepto		Costo		Gasto
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	+	–	+	–
PROVISIONES – PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	–	+	–
PROVISIONES – PARA DESAHUCIO	+	–	+	–
PROVISIONES – PARA CUENTAS INCOBRABLES			+	–
PROVISIONES – OTRAS PROVISIONES	+	–	+	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL – LOCAL	+	–	+	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL – DEL EXTERIOR	+	–	+	–
COMISIONES – LOCAL	+	–	+	
COMISIONES – DEL EXTERIOR	+	–	+	
INTERESES BANCARIOS – LOCAL	+	–	+	–
INTERESES BANCARIOS – DEL EXTERIOR	+	–	+	–
INTERESES PAGADOS A TERCEROS – RELACIONADOS – LOCAL	+	–	+	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS – RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	–	+	–
INTERESES PAGADOS A TERCEROS – NO RELACIONADOS – LOCAL	+	–	+	–
INTERESES PAGADOS A TERCEROS – NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	–	+	–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS – RELACIONADAS	+	–	+	–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS – 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			+	3154,34

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
09 JUN. 2010
OPERADOR 8
QUITO

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

SRI FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 0259187

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	—
		DEL EXTERIOR	416	+	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	1.166.713,12
		DEL EXTERIOR	418	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	—
		DEL EXTERIOR	420	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	—
		DEL EXTERIOR	422	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	—
CRÉDITO A MUTUO			426	+	—
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	—
PROVISIONES			428	+	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	=	1.166.713,12
PASIVO LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	—
		DEL EXTERIOR	442	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	—
		DEL EXTERIOR	444	+	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	—
		DEL EXTERIOR	446	+	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	—
		DEL EXTERIOR	448	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	—
		DEL EXTERIOR	450	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	—
		DEL EXTERIOR	452	+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	—
CRÉDITO A MUTUO			454	+	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	—
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	—
OTRAS PROVISIONES			458	+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			469	=	—
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	—
OTROS PASIVOS			489	+	—
TOTAL DEL PASIVO		439+469+479+489	499	=	1.166.713,12
PATRIMONIO NETO					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	800,00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			502	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			503	+	—
RESERVA LEGAL			507	+	400,00
OTRAS RESERVAS			509	+	112.744,87
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	38.655,65
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	=	152.600,52
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	599	=	1.319.313,64

GASTOS DE VIAJE		+	—		+	—
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		+	—		+	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	+	—		+	—
	NO ACELERADA	+	—		+	12.499,97
AMORTIZACIONES		+	—		+	—
SERVICIOS PÚBLICOS		+	—		+	—
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	—		+	747,16
PAGOS POR OTROS BIENES		+	—		+	—
TOTAL COSTOS		=	—			
TOTAL GASTOS					=	16.401,47
TOTAL COSTOS Y GASTOS					=	16.401,47
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						—
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						—
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						—

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799>0	=	38.655,65
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799<0	=	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	(-)	46.657,12
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	(-)	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}		+	—
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+	—
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-)	—
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-)	—
UTILIDAD GRAVABLE		=	—
PÉRDIDA		=	8.001,47
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE			—
TOTAL IMPUESTO CAUSADO		=	—
(-) ANTICIPO PAGADO		(-)	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-)	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-)	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)	—
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-)	—
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		=	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		=	—
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		=	5.648,86
PAGO PREVIO (Informativo)			-

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
09 JUN. 2010
OPERADOR 8
QUITO

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897 USD —	INTERÉS	898 USD —	MULTA	USD —

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	—
INTERÉS POR MORA		+	—
MULTA		+	8,40
TOTAL PAGADO			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	8,40
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO / **DETALLE DE COMPENSACIONES**

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

NOMBRE: Eduardo Donoso — NOMBRE: Elizabeth Cordero

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1702250686 — RUC No. 1103443237001

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

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
00000500259187 14:17:02 - 04-28-2010
PREIMPRESO:00000500259187-Nidsjgcm
STICKER:560310016788 QUITO
$ 8.40 PRODUBANCO-CENTRO COMERCIAL SAN LUIS