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

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-0796 de 01-12-06

No. 50 0265029

102 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2007

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE:

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 1791739728001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: PENGUIN EXPEDITIONS ECUADOR — EXPEDIENTE: 89531

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (INFORMATIVO)

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

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR — 01-1-(Suma Cuenta)

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS		101	+	1222,33
INVERSIONES CORRIENTES		102	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS LOCALES	103	+	1068,61
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	104	+	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	105	+	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	106	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS LOCALES	107	+	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	108	+	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	109	+	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	110	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		111	(-)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		112	+	116,14
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		113	+	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		114	+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		115	+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		116	+	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		117	+	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		118	+	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		119	+	1200
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		120	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		121	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		122	=	4607,21
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		123	+	—
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		124	+	—
MUEBLES Y ENSERES		125	+	590
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		126	+	1728,77
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		127	+	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL		128	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS		129	+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		130	(-)	475,14
TERRENOS		131	+	—
OBRAS EN PROCESO		132	+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS		133	=	2843,63
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LUXAE Y OTROS SIMILARES		134	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		135	+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		136	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		137	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		138	(-)	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		139	=	—
ACTIVO LARGO PLAZO				
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		140	+	—
OTRAS		141	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS LOCALES	142	+	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	143	+	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	144	+	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	145	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS LOCALES	146	+	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	147	+	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	148	+	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	149	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		150	(-)	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		151	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		152	=	—
TOTAL DEL ACTIVO (Suma Cuenta)		153	=	7450,84

PASIVO

PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS LOCALES	154	+	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	155	+	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	156	+	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	157	+	—

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		401	+	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		402	+	22951,97
EXPORTACIONES NETAS		403	+	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		404	+	—
REINTEGROS FINANCIEROS		405	+	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS		406	+	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		407	+	—
DIVIDENDOS RECIBIDOS LOCALES		408	+	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS GRAVADOS	DE RECURSOS PÚBLICOS	409	+	—
	DE OTRAS LOCALES	410	+	—
	DEL EXTERIOR	411	+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS		412	+	—
TOTAL INGRESOS		413	=	22951,97
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		414		—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		415		—

COSTOS Y GASTOS

			COSTOS		GASTOS
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		416	+	—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		417	+	—	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		418	+	—	+ —
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		419	(-)	—	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		420	+	—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		421	+	—	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		422	+	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		423	(-)	—	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		424	+	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		425	(-)	—	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		426	+	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		427	(-)	—	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		428	+	—	+ —
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		429	+	—	+ —
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		430	+	—	+ —
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		431	+	—	+ —
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		432	+	—	+ —
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		433	+	—	+ 7200
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		434	+	—	+ —
COMBUSTIBLES		435	+	—	+ —
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		436	+	—	+ —
SUMINISTROS Y MATERIALES		437	+	—	+ 707,39
TRANSPORTE		438	+	—	+ 12231,74
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	439	+	—	+ —
	PARA DESAHUCIO	440	+	—	+ —
	PARA CUENTAS INCOBRABLES	441	+	—	+ —
	OTRAS PROVISIONES	442	+	—	+ —
PROVISIONES	LOCAL	443	+	—	+ —
	DEL EXTERIOR	444	+	—	+ —
PROVISIONES	LOCAL	445	+	—	+ —
	DEL EXTERIOR	446	+	—	+ —
REGALÍAS, ASISTENCIA TÉCNICA Y PRECIOS DE TRANSFERENCIA	LOCAL	447	+	—	+ —
	DEL EXTERIOR	448	+	—	+ —
REGALÍAS, ASISTENCIA TÉCNICA Y PRECIOS DE TRANSFERENCIA	RELACIONADOS LOCAL	449	+	—	+ —
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	450	+	—	+ —
	NO RELACIONADOS LOCAL	451	+	—	+ —
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	452	+	—	+ —
COMISIONES NO GRAVADAS		453	+	—	+ —
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		454	+	—	+ —
OTRAS PÉRDIDAS		455	+	—	+ —
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		456	+	—	+ —
GASTOS INDIRECTOS ASUMIDOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		457	+	—	+ —
GASTOS DE GESTIÓN		458	+	—	+ 754,16
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		459	+	—	+ 297,79

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 17 FEB 2010 — OPERADOR 6

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0796 a 01-12-06

SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 50 0265029

	LOCALES	101		GASTOS DE VIAJE	201		
	DEL EXTERIOR	102		NO QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	202		
	LOCALES	103		DEPRECIACIÓN ACELERADA	203		
	DEL EXTERIOR	104		DEPRECIACIÓN NO ACELERADA	204		
RELACIONADOS	LOCALES	105		AMORTIZACIONES	205		
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	106		SERVICIOS PÚBLICOS	206		605,32
NO RELACIONADOS	LOCALES	107		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	207		101,56
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	108		PAGOS POR OTROS BIENES	208		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		109		TOTAL COSTOS	209		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		110		TOTAL GASTOS	210		2.137,16
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		111		UTILIDAD OPERACIONAL	211		
CRÉDITO A MUTUO		112					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		113	1853,95	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	212		
PROVISIONES		114		PAGO POR REEMBOLSO COMO REMUNERADOR (INFORMATIVO)	213		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		115		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	214		
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	LOCALES	116		**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**			
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	117		UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO	301		1054,81
NO RELACIONADOS	LOCALES	118		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	302	(-)	
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	119		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (código 605)	303	(-)	
	LOCALES	120		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (código 606+610+611+612)	304	(-)	
	DEL EXTERIOR	121		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	305	(+)	
	LOCALES	122		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	306	(+)	
	DEL EXTERIOR	123		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	307	(+)	
RELACIONADOS	LOCALES	124		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (Formula [(302)x15%]/[(313-614)x15%])	308	(+)	
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	125		(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	309	(-)	
NO RELACIONADOS	LOCALES	126		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	310	(-)	
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	127		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	311	(+)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		128		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	312	(-)	
CRÉDITO A MUTUO		129		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	313	(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		130					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		131					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		132		UTILIDAD GRAVABLE	314		1054,81
OTRAS PROVISIONES		133		PÉRDIDA	315		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		134		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	316		
PASIVOS DIFERIDOS		135		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	317		
OTROS PASIVOS		136		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	318		263,70
TOTAL DEL PASIVO		137	1853,95	(-) ANTICIPO PAGADO	319	(-)	
PATRIMONIO NETO				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	320	(-)	33,54
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	138		730	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	321	(-)	
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	139	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	322	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	140		1844,72	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	323	(-)	
RESERVA LEGAL	141			(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	324	(-)	
OTRAS RESERVAS	142			**IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR**	325		230,16
UTILIDAD NO ESTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	143		1287,36				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	144	(-)		**SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE**	326		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	145		1054,81				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	146	(-)		**ANTICIPO DETERMINADO**	327		
TOTAL PATRIMONIO NETO	147		4916,89				
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	148		6770,84	PAGO PREVIO (Informativo)	328		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

NO APLICA	USD		NO APLICA	USD		USD	

VALORES A PAGAR (Si el valor a pagar es menor a cero, marque en el recuadro de la izquierda)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	699-697		230,16
INTERÉS POR MORA	698		
MULTA	699		
TOTAL A PAGAR	700		230,16
MEDIANTE EFECTIVO, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	701	USD	230,16
MEDIANTE COMPENSACIONES	702	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	703	USD	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO — **DETALLE DE COMPENSACIONES**

NCC No.	NDC No.	NCC No.	NDC No.	Resol. No.	Resol. No.	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	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 ESTABLECIDA EN EL ART. 101 de la L.O.R.T.I.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] — NOMBRE: [illegible]

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: [illegible] — RUC No.: [illegible]

1 FEB 2010 — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — OFICIAL 6

2-2

COPIA 1: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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