SRI Servicio de Rentas Internas — **FORMULARIO 101**

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2005-1520

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

No. 0274430

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

001 AÑO 2 0 0 9

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

006 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0 9 9 0 3 5 0 4 2 6 0 0 1 — 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL PREGASA PREDTAL GARAJES S.A. — 203 EXPEDIENTE 9353-78

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)	015	=	—

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS		011	+	66,527.74
INVERSIONES CORRIENTES		012	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	013	+	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	014	+	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	015	+	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	016	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	017	+	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	018	+	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	019	+	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	020	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		021	(-)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		022	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		023	+	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		025	+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		026	+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		027	+	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		028	+	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		029	+	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		030	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		031	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		032	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		099	=	66,527.74
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		041	+	—
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		042	+	—
MUEBLES Y ENSERES		043	+	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		044	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		045	+	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		046	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS		047	+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		048	(-)	—
TERRENOS		049	+	—
OBRAS EN PROCESO		050	+	—
TOTAL ACTIVO FIJO		059	=	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		071	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		073	+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		075	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		077	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		078	(-)	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		079	=	—
ACTIVO LARGO PLAZO				
INVERSIONES LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES		081	+	3'117,092.44
INVERSIONES LARGO PLAZO — OTRAS		082	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO — RELACIONADOS LOCALES		083	+	—
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		084	+	—
NO RELACIONADOS LOCALES		085	+	—
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		086	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — RELACIONADOS LOCALES		087	+	—
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		088	+	—
NO RELACIONADOS LOCALES		089	+	—
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		090	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		091	(-)	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		092	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		097	=	3'117,092.44
TOTAL DEL ACTIVO	339+599+679+697	399	=	3'183,620.18

PASIVO

PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE — RELACIONADOS LOCALES		411	+	—
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		412	+	—
NO RELACIONADOS LOCALES		413	+	—
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		414	+	—

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	+	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	+	—
EXPORTACIONES NETAS		603	+	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	+	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605	+	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS		606	+	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		607	+	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		608	+	167,066.00
RENTAS EXENTAS Y NO OBJETO DE IMPUESTO — DE RECURSOS PÚBLICOS		609	+	—
DE OTRAS LOCALES		610	+	—
DEL EXTERIOR		611	+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS		612	+	—
TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 601 AL 612	699	=	167,066.00
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		691		—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		692		—

COSTOS Y GASTOS

	COSTO			GASTO		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	—			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	—			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	—	704	+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	—			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	—			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	—			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	—			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	—			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713		—			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IMPUESTO A LA RENTA			—	714	+	—
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IMPUESTO A LA RENTA			—	715	+	—
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYENDO FONDOS DE RESERVA)			—	716	+	—
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			—	717	+	448.00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			—	718	+	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			—	719	+	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			—	720	+	—
COMBUSTIBLES			—	721	+	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			—	722	+	—
SUMINISTROS Y MATERIALES			—	723	+	—
TRANSPORTE			—	724	+	—
PROVISIONES — PARA JUBILACIÓN PATRONAL			—	725	+	—
PARA DESAHUCIO			—	726	+	—
PARA CUENTAS INCOBRABLES				727	+	—
OTRAS PROVISIONES			—	728	+	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — LOCAL			—	729	+	—
DEL EXTERIOR			—	730	+	—
COMISIONES — LOCAL			—	731	+	—
DEL EXTERIOR			—	732	+	—
INTERESES BANCARIOS — LOCAL			—	733	+	—
DEL EXTERIOR			—	734	+	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS LOCAL			—	735	+	—
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			—	736	+	—
NO RELACIONADOS LOCAL			—	737	+	—
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			—	738	+	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — RELACIONADAS			—	739	+	—
NO RELACIONADAS			—	740	+	—
OTRAS PÉRDIDAS			—	741	+	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			—	742	+	—
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			—	743	+	—
GASTOS DE GESTIÓN				744	+	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				745	+	3,862.35

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2005-0798 a 01-12-06

SRI Servicio de Rentas Internas

FORMULARIO 101-

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 0274430

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	—	
	DEL EXTERIOR	416	+	—	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	—	
	DEL EXTERIOR	418	+	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	419	+	—	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	420	+	—	
	NO RELACIONADOS LOCALES	421	+	—	
	NO RELACIONADOS 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		499	+	—	
PASIVO LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	441	+	—	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	442	+	—	
	NO RELACIONADOS LOCALES	443	+	—	
	NO RELACIONADOS 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	+	—	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	450	+	—	
	NO RELACIONADOS LOCALES	451	+	—	
	NO RELACIONADOS 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		459	+	—	
PASIVOS DIFERIDOS		479	+	—	
OTROS PASIVOS		489	+	—	
TOTAL DEL PASIVO	499+459+479+489	499	+	—	

GASTOS DE VIAJE		777	+	—	778 + —
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	+	—	780 + —
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	—	782 + —
	NO ACELERADA	783	+	—	784 + —
AMORTIZACIONES		785	+	—	786 + —
SERVICIOS PÚBLICOS		787	+	—	788 + —
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	+	—	790 + 0,75
PAGOS POR OTROS BIENES		791	+	—	792 + —
TOTAL COSTOS		797	+	—	
TOTAL GASTOS					798 + 4.311,10
TOTAL COSTOS Y GASTOS					(797+798) 799 + 4.311,10
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					794 + —
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					795 + —
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					796 + —

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799=0	801	+	162.754,90
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799=0	802	+	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 508	812	(-)	167.066,00
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 509+510+511+512	813	(-)	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Formula (813x15%)/(813-811x15%)		817	+	—
(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	—
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	—
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	—
UTILIDAD GRAVABLE		809	+	—
PÉRDIDA		810	+	4.311,10
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841		—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842		—
TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	+	—
(-) ANTICIPO PAGADO		857	(-)	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		862	(-)	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		863	(-)	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		864	(-)	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		865	(-)	—
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		866	(-)	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	849 - 857 - 862 - 863 - 864 - 865 - 866 > 0	869	+	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	857 + 862 + 863 + 864 + 865 + 866 - 849 < 0	869	+	—
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	+	—
PAGO PREVIO (Informativo)		859		—

PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	601	+	800,00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	603	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	605	+	—
RESERVA LEGAL	607	+	19.787,21
OTRAS RESERVAS	609	+	3'000.278,00
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	613	+	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	615	(-)	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	617	+	162.754,90
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	619	(-)	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	699	+	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+459+479+489+699	799	+	3'183.620,18

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD —	INTERES	898	USD —	MULTA	899 USD —

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	869-897	902	+ —
INTERÉS POR MORA		903	+ —
MULTA		904	+ —
TOTAL PAGADO		905	+ —
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		906	USD —
MEDIANTE COMPENSACIONES		2304	USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No —	909	N/C No —	910	N/C No —	911	N/C No —	912	N/C No —
2305	USD —	2311	USD —	2312	USD —	2313	USD —	2314	USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

913	Resol No. —	914	Resol No. —
2315	USD —	2316	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 LO.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

ALBERTO ENRIQUE BUSTAMANTE ILLINGWORTH

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

FIRMA CONTADOR

BEATRIZ CHAVEZ DAVILA

RUC No: 0 9 0 5 4 3 3 2 9 8 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2005-0798 a 01-12-05

2 - 2

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 23 ABR 2010 GUAYAQUIL