

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PREVISIONES  
DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES  
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

0207767

RESOLUCIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

17918807220001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

Trebolirans Cte. Ltda.

EXPEDIENTE 94716

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL 2008

|                                                               |     |   |   |                                              |     |   |   |
|---------------------------------------------------------------|-----|---|---|----------------------------------------------|-----|---|---|
| ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR                   | 201 | + | — | INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 201 | + | — |
| PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR                   | 202 | + | — | EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR  | 202 | + | — |
| <b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b> |     |   |   |                                              |     |   |   |

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

|                                                       |                                   |              |     |     |           |          |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------|-----|-----|-----------|----------|
| ACTIVO CORRIENTE                                      |                                   |              |     |     |           |          |
| CAJA, BANCOS                                          |                                   |              | 203 | +   | —         |          |
| INVERSIONES CORRIENTES                                |                                   |              | 204 | +   | —         |          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR CORRIENTE          | RELACIONADOS                      | LOCALES      | 204 | +   | —         |          |
|                                                       |                                   | DEL EXTERIOR | 205 | +   | —         |          |
|                                                       | NO RELACIONADOS                   | LOCALES      | 206 | +   | 24.077,50 |          |
|                                                       |                                   | DEL EXTERIOR | 207 | +   | —         |          |
| OTROS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR CORRIENTE    | RELACIONADOS                      | LOCALES      | 208 | +   | —         |          |
|                                                       |                                   | DEL EXTERIOR | 209 | +   | —         |          |
|                                                       | NO RELACIONADOS                   | LOCALES      | 210 | +   | —         |          |
|                                                       |                                   | DEL EXTERIOR | 211 | +   | —         |          |
| (c) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES                     |                                   |              | 212 | (-) | —         |          |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)    |                                   |              | 213 | +   | —         |          |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)  |                                   |              | 214 | +   | —         |          |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                           |                                   |              | 215 | +   | —         |          |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                    |                                   |              | 216 | +   | —         |          |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                |                                   |              | 217 | +   | —         |          |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN        |                                   |              | 218 | +   | —         |          |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                               |                                   |              | 219 | +   | —         |          |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS       |                                   |              | 220 | +   | —         |          |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                        |                                   |              | 221 | +   | —         |          |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                              |                                   |              | 222 | +   | —         |          |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                |                                   |              |     | =   | 24.077,50 |          |
| ACTIVO FIJO                                           |                                   |              |     |     |           |          |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                          |                                   |              | 223 | +   | —         |          |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                |                                   |              | 224 | +   | —         |          |
| MUEBLES Y ENSERES                                     |                                   |              | 225 | +   | 464,29    |          |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                    |                                   |              | 226 | +   | —         |          |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                      |                                   |              | 227 | +   | 1.855,00  |          |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL      |                                   |              | 228 | +   | —         |          |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                                   |                                   |              | 229 | +   | —         |          |
| (c) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO                |                                   |              | 230 | (-) | 2.319,29  |          |
| TERRENOS                                              |                                   |              | 231 | +   | —         |          |
| OBRAS EN PROCESO                                      |                                   |              | 232 | +   | —         |          |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                     |                                   |              |     | =   | —         |          |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)                          |                                   |              |     |     |           |          |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES |                                   |              | 233 | +   | —         |          |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN                 |                                   |              | 234 | +   | —         |          |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES       |                                   |              | 235 | +   | —         |          |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS                               |                                   |              | 236 | +   | —         |          |
| (c) AMORTIZACIÓN ACUMULADA                            |                                   |              | 237 | (-) | —         |          |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                 |                                   |              |     | =   | —         |          |
| ACTIVO LARGO PLAZO                                    |                                   |              |     |     |           |          |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO                             | ACCIONES Y PARTICIPACIONES        |              | 238 | +   | —         |          |
|                                                       | OTRAS                             |              | 239 | +   | —         |          |
|                                                       | RELACIONADOS                      | LOCALES      | 240 | +   | —         |          |
|                                                       |                                   | DEL EXTERIOR | 241 | +   | —         |          |
|                                                       | NO RELACIONADOS                   | LOCALES      | 242 | +   | —         |          |
|                                                       |                                   | DEL EXTERIOR | 243 | +   | —         |          |
|                                                       | RELACIONADOS                      | LOCALES      | 244 | +   | —         |          |
|                                                       |                                   | DEL EXTERIOR | 245 | +   | —         |          |
|                                                       | NO RELACIONADOS                   | LOCALES      | 246 | +   | 9.030,38  |          |
|                                                       |                                   | DEL EXTERIOR | 247 | +   | —         |          |
|                                                       | (c) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES |              |     | 248 | (-)       | —        |
|                                                       | OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO         |              |     | 249 | +         | 9.869,70 |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO                             |                                   |              |     | =   | 18.900,14 |          |
| TOTAL DEL ACTIVO                                      |                                   |              |     | =   | 42.977,64 |          |

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

|                                                                                                         |                          |     |     |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----|-----|--------|
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%                                                            |                          | 252 | +   | —      |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%                                                             |                          | 253 | +   | —      |
| EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |                          | 254 | +   | —      |
| OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |                          | 255 | +   | —      |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                                                |                          | 256 | +   | —      |
| OTRAS RENTAS GRAVADAS                                                                                   |                          | 257 | +   | —      |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS                                                                      |                          | 258 | +   | —      |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES                                                                           |                          | 259 | +   | —      |
| DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                                    | 260                      | +   | —   |        |
|                                                                                                         | DE OTRAS LOCALES         | 261 | +   | —      |
|                                                                                                         | DEL EXTERIOR             | 262 | +   | —      |
| OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                    |                          | 263 | +   | —      |
| VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)                                                             |                          | 264 | +   | —      |
| INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |                          | 265 | +   | —      |
|                                                                                                         |                          |     |     |        |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                          | 266 | +   | —      |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                          | 267 | +   | —      |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                          | 268 | +   | —      |
| (+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                          | 269 | (+) | —      |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                          | 270 | +   | —      |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                          | 271 | +   | —      |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                          | 272 | +   | —      |
| (+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                          | 273 | (+) | —      |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                          | 274 | +   | —      |
| (+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                          | 275 | (+) | —      |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                          | 276 | +   | —      |
| (+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |                          | 277 | (+) | —      |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                          | 278 | +   | —      |
| BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                          | 279 | +   | —      |
| APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                          | 280 | +   | —      |
| HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                          | 281 | +   | 195,00 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                          | 282 | +   | —      |
| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES                                                                              |                          | 283 | +   | —      |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                          | 284 | +   | —      |
| COMBUSTIBLES                                                                                            |                          | 285 | +   | —      |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                  |                          | 286 | +   | —      |
| SUMINISTROS Y MATERIALES                                                                                |                          | 287 | +   | —      |
| TRANSPORTE                                                                                              |                          | 288 | +   | —      |
| PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                | 289                      | +   | —   |        |
|                                                                                                         | PARA DESAHUCIO           | 290 | +   | —      |
|                                                                                                         | PARA CUENTAS INCOBRABLES | 291 | +   | —      |
| OTRAS PROVISIONES                                                                                       |                          | 292 | +   | —      |
| LOCAL                                                                                                   |                          | 293 | +   | —      |
| DEL EXTERIOR                                                                                            |                          | 294 | +   | —      |
| LOCAL                                                                                                   |                          | 295 | +   | —      |
| DEL EXTERIOR                                                                                            |                          | 296 | +   | —      |
| LOCAL                                                                                                   |                          | 297 | +   | —      |
| DEL EXTERIOR                                                                                            |                          | 298 | +   | —      |
| RELACIONADOS                                                                                            | LOCAL                    | 299 | +   | —      |
|                                                                                                         | DEL EXTERIOR             | 300 | +   | —      |
| NO RELACIONADOS                                                                                         | LOCAL                    | 301 | +   | —      |
|                                                                                                         | DEL EXTERIOR             | 302 | +   | —      |
| RELACIONADAS                                                                                            |                          | 303 | +   | —      |
| NO RELACIONADAS                                                                                         |                          | 304 | +   | —      |
| OTRAS PÉRDIDAS                                                                                          |                          | 305 | +   | —      |
| SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                |                          | 306 | +   | —      |
| GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                   |                          | 307 | +   | —      |
| GASTOS DE GESTIÓN                                                                                       |                          | 308 | +   | —      |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                       |                          | 309 | +   | —      |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2008-0798 a 01-12-08



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS

1-2

0 MAYO 2009

OPERADOR I

| SRI FORMULARIO 101                                                                                                                                                            |                 | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     | No. 0207767 |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|-----|
| RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520                                                                                                                                               |                 |                                                                                                                           |     |             |     |
| DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE                                                                                                                        | LOCALES         | 418                                                                                                                       | +   | —           | —   |
|                                                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR    | 419                                                                                                                       | +   | —           | —   |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS                                                                                                                                                      | LOCALES         | 420                                                                                                                       | +   | —           | —   |
|                                                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR    | 421                                                                                                                       | +   | —           | —   |
| OTRAS CUENTAS DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                 | RELACIONADOS    | 422                                                                                                                       | +   | —           | —   |
|                                                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR    | 423                                                                                                                       | +   | —           | —   |
|                                                                                                                                                                               | NO RELACIONADOS | 424                                                                                                                       | +   | 235,00      | —   |
|                                                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR    | 425                                                                                                                       | +   | —           | —   |
|                                                                                                                                                                               |                 |                                                                                                                           |     | 33,60       |     |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                   |                 | 426                                                                                                                       | +   | —           | —   |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                            |                 | 427                                                                                                                       | +   | —           | —   |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                        |                 | 428                                                                                                                       | +   | —           | —   |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                               |                 | 429                                                                                                                       | +   | 1.937,38    | —   |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO                                                                                                                                             |                 | 430                                                                                                                       | +   | —           | —   |
| PROVISIONES                                                                                                                                                                   |                 | 431                                                                                                                       | +   | —           | —   |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                                                                                                                                        |                 | 432                                                                                                                       | +   | 2.443,35    | —   |
| PASIVO LARGO PLAZO                                                                                                                                                            |                 | 433                                                                                                                       | +   | —           | —   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PASIVOS LARGO PLAZO                                                                                                                            | RELACIONADOS    | 434                                                                                                                       | +   | —           | —   |
|                                                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR    | 435                                                                                                                       | +   | —           | —   |
|                                                                                                                                                                               | NO RELACIONADOS | 436                                                                                                                       | +   | —           | —   |
|                                                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR    | 437                                                                                                                       | +   | —           | —   |
|                                                                                                                                                                               |                 |                                                                                                                           |     | 228,60      |     |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO                                                                                                                      |                 | 438                                                                                                                       | +   | —           | —   |
|                                                                                                                                                                               | LOCALES         | 439                                                                                                                       | +   | —           | —   |
|                                                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR    | 440                                                                                                                       | +   | —           | —   |
|                                                                                                                                                                               |                 |                                                                                                                           |     | 36.327,95   |     |
| PROVISIONES DE PASIVOS LARGO PLAZO                                                                                                                                            |                 | 441                                                                                                                       | +   | —           | —   |
|                                                                                                                                                                               | LOCALES         | 442                                                                                                                       | +   | —           | —   |
|                                                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR    | 443                                                                                                                       | +   | —           | —   |
|                                                                                                                                                                               |                 |                                                                                                                           |     | 20.850,27   |     |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                        |                 | 444                                                                                                                       | +   | —           | —   |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                               |                 | 445                                                                                                                       | +   | —           | —   |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO                                                                                                                                             |                 | 446                                                                                                                       | +   | —           | —   |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                          |                 | 447                                                                                                                       | +   | —           | —   |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                                                                                                                    |                 | 448                                                                                                                       | +   | —           | —   |
| OTRAS PROVISIONES                                                                                                                                                             |                 | 449                                                                                                                       | +   | —           | —   |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                                                                                                                                      |                 | 450                                                                                                                       | +   | 53.178,22   | —   |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                                                                                                             |                 | 451                                                                                                                       | +   | —           | —   |
| OTROS PASIVOS                                                                                                                                                                 |                 | 452                                                                                                                       | +   | —           | —   |
|                                                                                                                                                                               |                 |                                                                                                                           |     | 59.621,57   |     |
| PATRIMONIO NETO                                                                                                                                                               |                 | 453                                                                                                                       | +   | —           | —   |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                 |                 | 454                                                                                                                       | +   | 400,00      | —   |
| (+) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                               |                 | 455                                                                                                                       | +   | —           | —   |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                                                                                                                    |                 | 456                                                                                                                       | +   | —           | —   |
| RESERVA LEGAL                                                                                                                                                                 |                 | 457                                                                                                                       | +   | 67,73       | —   |
| OTRAS RESERVAS                                                                                                                                                                |                 | 458                                                                                                                       | +   | —           | —   |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                                 |                 | 459                                                                                                                       | +   | 1.237,49    | —   |
| (+) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                                   |                 | 460                                                                                                                       | +   | 18.160,55   | —   |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                        |                 | 461                                                                                                                       | +   | —           | —   |
| (+) PERDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                     |                 | 462                                                                                                                       | +   | 228,60      | —   |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                                                                                                                         |                 | 463                                                                                                                       | +   | 16.643,93   | —   |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                     |                 | 464                                                                                                                       | +   | 42.931,64   | —   |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                               |                 |                                                                                                                           |     |             |     |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Según el tipo de declaración de pago en declaraciones sustitutivas)                                                                          |                 |                                                                                                                           |     |             |     |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                        |                 | 858-897                                                                                                                   | +   | —           | —   |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                              |                 |                                                                                                                           | +   | —           | —   |
| MULTA                                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                           | +   | —           | —   |
| TOTAL PAGANDO                                                                                                                                                                 |                 |                                                                                                                           | +   | —           | —   |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                             |                 |                                                                                                                           | USD | —           | —   |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                       |                 |                                                                                                                           | USD | —           | —   |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                     |                 |                                                                                                                           | USD | —           | —   |
| N/C No                                                                                                                                                                        | USD             | N/C No                                                                                                                    | USD | N/C No      | 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 QUE DE ELLO SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.) |                 |                                                                                                                           |     |             |     |
| Firma Representante Legal                                                                                                                                                     |                 | Firma Contador                                                                                                            |     |             |     |
| Rafael Devila                                                                                                                                                                 |                 | Elizabeth Acosta                                                                                                          |     |             |     |
| Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                                                        |                 | RUC No.                                                                                                                   |     |             |     |
| 1705949494                                                                                                                                                                    |                 | 1709597569001                                                                                                             |     |             |     |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2

1375685947167 17:33:22 2009/04/13 ERAZOC  
ON Impuestos S.R.I. CARAPUNGO 0064  
0.00 SERVIPAGOS  
Sticker: 362190059245

