SRI FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-1320

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

No. 50 0222342

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0991151611 5001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL BANDIRAZ S.A. — EXPEDIENTE 99552

TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (ATFORM 104)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-

(-) CUM. DEPRECIACIÓN CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS				18.052,03
INVERSIONES CORRIENTES				-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	LOCALES		-
		DEL EXTERIOR		-
	NO RELACIONADOS	LOCALES		20.026,82
		DEL EXTERIOR		-
PARTES RELACIONADAS	RELACIONADOS	LOCALES		-
		DEL EXTERIOR		-
	NO RELACIONADOS	LOCALES		3.078,01
		DEL EXTERIOR		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				2.941,30
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				5.346,40
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				7.811,00
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				57.255,56
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				-
RIEGOS, INSTALACIONES, MARQUESAS Y SIMILARES				-
MUEBLES Y ENSERES				-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				30.147,00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				-
V.S.S. EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MOVIL				-
OTROS ACTIVOS FIJOS				-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				22.632,30
TERRENOS				-
OBRAS EN PROCESO				-
TOTAL ACTIVO FIJOS				7.514,70
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y SIMILARES				-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				-
ACTIVO LARGO PLAZO				
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				-
OTRAS				-
	RELACIONADOS	LOCALES		-
		DEL EXTERIOR		-
	NO RELACIONADOS	LOCALES		-
		DEL EXTERIOR		-
PARTES RELACIONADAS	RELACIONADOS	LOCALES		-
		DEL EXTERIOR		-
	NO RELACIONADOS	LOCALES		-
		DEL EXTERIOR		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				-
TOTAL ACTIVOS				64.770,26

PASIVO

PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES		-
		DEL EXTERIOR		-
	NO RELACIONADOS	LOCALES		9.019,71
		DEL EXTERIOR		-

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			251.173,92
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			-
TOTAL INGRESOS			251.173,92
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			-
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			-

COSTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		5.611,00	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		62.574,00	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		-	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	7.811,00	-
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 OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		45.960,00	9.616,00
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		13.987,00	999,00
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		6.834,00	408,00
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		-	4.580,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-	-
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		-	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		17.322,51	-
COMBUSTIBLES		5.825,00	3.800,00
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		-	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		18.136,43	-
TRANSPORTE		6.085,00	955,00
	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-	-
	PARA DESAHUCIO	-	-
	PARA CUENTAS INCOBRABLES	-	-
	OTRAS PROVISIONES	2.446,00	408,00
	LOCAL	-	-
	DEL EXTERIOR	-	-
	LOCAL	-	-
	DEL EXTERIOR	-	-
	LOCAL	-	-
	DEL EXTERIOR	-	-
RELACIONADOS	LOCAL	-	-
	DEL EXTERIOR	-	-
NO RELACIONADOS	LOCAL	3.763,18	628,00
	DEL EXTERIOR	-	-
	RELACIONADAS	-	-
	NO RELACIONADAS	-	-
OTRAS PÉRDIDAS		-	-
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y SIEGROS)		-	-
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR EMPRESAS RELACIONADAS		-	-
GASTOS DE GESTIÓN		-	3.200,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-	470,00

INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO SOCIETARIO — 30 ABR 2009 — Michelle Cordova — SECRETARIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 1790156439001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

1 - 2

13 ABR 2009 — BANCO

SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 0222342

Registro Único de Contribuyentes (RUC) 0990158436001

[illegible]		LOCALES	401	+	-	GASTOS DE VIAJE	[illegible]	6.499,24	+	1.083,00
		DEL EXTERIOR	402	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	[illegible]	-	+	-
[illegible]		LOCALES	403	+	-	[illegible] ACELERADA	[illegible]	-	+	-
		DEL EXTERIOR	404	+	-	[illegible] NO ACELERADA	[illegible]	5.168,40	+	865,00
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	405	+	-	AMORTIZACIONES	[illegible]	-	+	-
		DEL EXTERIOR	406	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	[illegible]	2.976,83	+	440,00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	407	+	3.506,70	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	[illegible]	-	+	-
		DEL EXTERIOR	408	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	[illegible]	-	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			409	+	6.222,71	TOTAL IMPUESTO		195.377,59		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			410	+	4.392,50	TOTAL GASTOS				26.513,00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			411	+	-	TOTAL PERDIDA				221.890,59
CREDITO A MUTUO			412	+	-					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			413	+	4.872,46	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				-
PROVISIONES			414	+	780,00	PAGO POR REEMBOLSO (COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			415	+	28.794,09	PAGO POR REEMBOLSO (COMO INTERMEDIARIO) (INFORMATIVO)				-
PASIVO LARGO PLAZO										
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	416	+	-	[illegible]				
		DEL EXTERIOR	417	+	-	[illegible]				29.283,33
	NO RELACIONADOS	LOCALES	418	+	-	[illegible]			+	-
		DEL EXTERIOR	419	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)	4.392,50
[illegible]		LOCALES	420	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — campo 666			(-)	-
		DEL EXTERIOR	421	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — campo 669+680+681+612			(-)	-
[illegible]		LOCALES	422	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+	-
		DEL EXTERIOR	423	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+	-
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	424	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+	-
		DEL EXTERIOR	425	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Forma (372+375+376+378-377-373)			(-)	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	426	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)	-
		DEL EXTERIOR	427	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			428	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			+	-
CREDITO A MUTUO			429	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(-)	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			430	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-)	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			431	+	-					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			432	+	-	[illegible]				24.890,83
OTRAS PROVISIONES			433	+	-	[illegible]			+	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			434	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				-
PASIVOS DIFERIDOS			435	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				-
OTROS PASIVOS			436	+	-	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**			+	6.222,71
[illegible]			437	+	-	(-) ANTICIPO PAGADO			(-)	-
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)	5.346,40
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			438	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-)	-
(-) CAPITAL NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			439	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			440	+	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)	-
RESERVA LEGAL			441	+	4.411,61	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)	-
OTRAS RESERVAS			442	+	-	[illegible]			+	876,31
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			443	+	10.229,65					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			444	(-)	-	[illegible]			-	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO			445	+	20.534,94					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			446	(-)	-	[illegible]			+	-
[illegible]			447	+	35.976,20					
[illegible]			448	+	64.770,26	(-) PAGO PREVIO (informativo)				-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

[illegible]	USD	-	[illegible]	[illegible]	USD	-	[illegible]	[illegible]	USD -

LIQUIDACIÓN DE PAGO (Si el saldo es negativo, sólo se registrará el valor a pagar)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	359-087	+	876,31
INTERES POR MORA	352	+	-
MULTA	354	+	-
[illegible]	897		876,31
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	898	USD	876,31
MEDIANTE COMPENSACIONES	899	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	900	USD	-

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

[illegible]	N/C No. -	[illegible]	N/C No. -	[illegible]	N/C No. -	[illegible]	N/C No. -	[illegible]	Resol No. -
[illegible]	USD -	[illegible]	USD -	[illegible]	USD -	[illegible]	USD -	[illegible]	USD -

SOLICITO 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.A.)

[illegible] — PRESIDENTE(A) — PABLO CALDERON — 0913205092

[illegible] — CONTADOR — ENRIQUE BALAS — RUC No. 0907126262

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS — 24 ABR 2009 — Michelle [illegible] — GUAYAQUIL

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

2 - 2