SRI	FORMULARIO 101	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	No. 0263017
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520			

102 AÑO 2009 — IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

201 RUC 0992115904001 — 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: POKERWORK S.A. — 203 EXPEDIENTE: 99281

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	+	—	COSTEO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)	015	+	—

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS		311	+	423,63
INVERSIONES CORRIENTES		312	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	313	+	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	314	+	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	315	+	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	316	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	317	+	12428,20
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	318	+	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	319	+	—
	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	+	782,32
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		326	+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		325	+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		327	+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERÍA 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	+	13634,15
ACTIVO FIJO				
TERRENOS (EXCEPTO TERRENOS)		341	+	—
BUQUES, AERONAVES, BANCADAS 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	(-)	—
TERRENOS		349	+	—
OBRAS EN PROCESO		350	+	—
TOTAL ACTIVO FIJO		349	+	—
ACTIVOS DIFERIDOS (INTANGIBLES)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		371	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		372	+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		375	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	(-)	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	+	—
ACTIVO LARGO PLAZO				
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	—
	OTRAS	382	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	383	+	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	384	+	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	385	+	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	386	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	387	+	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	388	+	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	389	+	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	390	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		391	(-)	—
OTRAS ACTIVOS LARGO PLAZO		392	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	+	—
TOTAL DEL ACTIVO	339+369+379+397	199	+	13634,15
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

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%					601	+	5610,00				
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	+	—				
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS				609	+	—				
	DE OTRAS LOCALES				610	+	—				
	DEL EXTERIOR				611	+	—				
OTRAS RENTAS EXENTAS					612	+	—				
TOTAL INGRESOS				SUMAR DEL 601 AL 612	699	+	5610,00				
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)					681		—				
INGRESOS POR REEMBOLSO DE GASTO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					682		—				

				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 OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	+	—		715	+	—		
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	—		718	+	—		
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	—		720	+	—		
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	5400,00		722	+	—		
HONORARIOS A DIRECTORES POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	—		724	+	—		
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	11,00		726	+	—		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	—		728	+	—		
COMBUSTIBLES	729	+	—		730	+	—		
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	—		732	+	—		
SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	—		734	+	—		
TRANSPORTE	735	+	—		736	+	—		
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	—					
	PARA DESAHUCIO	738	+	—		740	+	—	
	PARA CUENTAS INCOBRABLES					742	+	—	
	OTRAS PROVISIONES	743	+	—		744	+	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	745	+	—		746	+	—	
	DEL EXTERIOR	747	+	—		748	+	—	
COMISIONES	LOCAL	749	+	—		750	+	—	
	DEL EXTERIOR	751	+	—		752	+	—	
INTERESES BANCARIOS	LOCAL	753	+	—		754	+	—	
	DEL EXTERIOR	755	+	—		756	+	—	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS	LOCAL	757	+	—		758	+	—	
	DEL EXTERIOR	759	+	—		760	+	—	
NO RELACIONADOS	LOCAL	761	+	—		762	+	—	
	DEL EXTERIOR	763	+	—		764	+	—	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	765	+	—		766	+	—	
	NO RELACIONADAS	767	+	—		768	+	—	
OTRAS PÉRDIDAS		769	+	—		770	+	—	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		771	+	—		772	+	—	
GASTOS INDIRECTOS ASOCIADOS DERIVE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		773	+	—		774	+	—	
GASTOS DE GESTIÓN						775	+	—	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS						776	+	2405,89	

SRI Es hora de cumplir

FORMULARIO 101

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

No. 0263017

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	416	+	—	GASTOS DE VIAJE		777	+	—	770	+	—
	DEL EXTERIOR	417	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO					771	+	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	—	772	+	—
	DEL EXTERIOR	418	+	—		NO ACELERADA	783	+	1150,80	774	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS LOCALES	419	+	435,42	AMORTIZACIONES		785	+	20,44	775	+	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	420	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS		787	+	—	776	+	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	421	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	+	1058,83	780	+	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	422	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES		791	+	—	782	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	—	TOTAL COSTOS		797	+	7641,07			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	—	TOTAL GASTOS					798	+	2405,89
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS				(797+798)	799	+	10046,96
CRÉDITO A MUTUO		426	+	—								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					794		—
PROVISIONES		428	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					795		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	+	435,42	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					796		—
PASIVO LARGO PLAZO												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	441	+	—								
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	442	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799>0				801	+	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	443	+	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799<0				802	+	4436,96
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	444	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					811	(-)	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	cargo 606				812	(-)	—
	DEL EXTERIOR	446	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	cargo 606+815+814+812				813	(-)	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					814	+	796,94
	DEL EXTERIOR	448	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					815	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	449	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					816	+	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	450	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula (811*(813+812)/813)					817	+	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	451	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					818	(-)	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	452	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					819	(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					820	+	—
CRÉDITO A MUTUO		454	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					821	(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					822	(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+	—								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	—	UTILIDAD GRAVABLE					823	+	—
OTRAS PROVISIONES		458	+	—	PÉRDIDA					824	+	3640,02
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		460	+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					841		—
PASIVOS DIFERIDOS		479	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					842		—
OTROS PASIVOS		480	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					849	+	—
TOTAL DEL PASIVO	439+460+479+489	499	+	435,42	(-) ANTICIPO PAGADO					851	(-)	49,91
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					852	(-)	112,20
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	5000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					853	(-)	—
(-) CAPITAL NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					854	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					855	(-)	—
RESERVA LEGAL		507	+	876,15	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					856	(-)	—
OTRAS RESERVAS		509	+	7254,50	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0				859	+	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	7506,67								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	3001,53	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0				860	+	162,11
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	—								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	4436,96	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO					879	+	121,86
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	+	13198,83								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	699	+	13634,15	PAGO PREVIO (Informativo)					886		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	900=897	902	+ —
INTERES POR MORA		903	+ —
MULTA		904	+ —
TOTAL A PAGAR		905	+ —
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		906	USD —
MEDIANTE COMPENSACIONES		908	USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No —	910	N/C No —	912	N/C No —	914	N/C No —	916	Trans No —	918	Trans No —
909	USD —	911	USD —	913	USD —	915	USD —	917	USD —	919	USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVE (Art. 101 de la LORTI)

REPRESENTANTE LEGAL		CONTADOR	
NOMBRE: SANTIAGO ROMERO BARST		NOMBRE: MARIA NAVARRO GONZALEZ	
Cédula de Identidad o No. RUC del exterior	0 9 0 3 1 3 4 0 7 8 4	No. RUC No.	0 9 0 5 6 8 1 4 9 0

COPIA 5: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2

30-012 09 2007 3