SRI FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-0798

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

No. 50 0265312

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

102 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0992104708001 — 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL GEZCORP S.A. — 203 EXPEDIENTE 9932191

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (NO LLENAR EN EL EJERCICIO FISCAL INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	301	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	311	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	302	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	312	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				TOTAL INGRESOS NETOS	313	+	—

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE			399	+	—
CAJA, BANCOS			401	+	—
INVERSIONES CORRIENTES			402	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	403	+	—
		DEL EXTERIOR	404	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	405	+	800,00
		DEL EXTERIOR	406	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	407	+	—
		DEL EXTERIOR	408	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	409	+	—
		DEL EXTERIOR	410	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			411	(-)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			412	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			413	+	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			414	+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			415	+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			416	+	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			417	+	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			418	+	—
INVENTARIO HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			419	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			420	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			421	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			422	+	800,00
ACTIVO FIJO					
TRAMITES (SUCESO TERRENOS)			423	+	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			424	+	—
MUEBLES Y ENSERES			425	+	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			426	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			427	+	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			428	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS			429	+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			430	(-)	—
TERRENOS			431	+	—
OBRAS EN PROCESO			432	+	—
TOTAL ACTIVO FIJO			433	+	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			434	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			435	+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			436	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			437	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			438	(-)	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			439	+	—
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES			440	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	OTRAS		441	+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	442	+	—
		DEL EXTERIOR	443	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	444	+	—
		DEL EXTERIOR	445	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	446	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	447	+	—
		DEL EXTERIOR	448	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			449	(-)	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			450	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			451	+	—
TOTAL ACTIVOS			452	+	800,00

PASIVO

PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	453	+	—
		DEL EXTERIOR	454	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	455	+	—
		DEL EXTERIOR	456	+	—

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			457	+	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			458	+	—
EXPORTACIONES NETAS			459	+	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			460	+	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			461	+	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS			462	+	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			463	+	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			464	+	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	DE RECURSOS PÚBLICOS		465	+	—
	DE OTRAS PERSONAS	LOCALES	466	+	—
		DEL EXTERIOR	467	+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS			468	+	—
TOTAL INGRESOS			469	+	—
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			470		—
INGRESOS POR REEMBOLSO COSTO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			471		—

COSTOS Y GASTOS

				COSTO		GASTO			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			472	+	—				
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			473	+	—				
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			474	+	—		+	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			475	(-)	—				
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			476	+	—				
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			477	+	—				
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			478	+	—				
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			479	(-)	—				
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			480	+	—				
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			481	(-)	—				
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			482	+	—				
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			483	(-)	—				
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA EN IESS			484	+	—	485	+	—	
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA EN IESS			486	+	—	487	+	—	
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			488	+	—	489	+	—	
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			490	+	—	491	+	—	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			492	+	—	493	+	—	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			494	+	—	495	+	—	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			496	+	—	497	+	—	
COMBUSTIBLES			498	+	—	499	+	—	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			500	+	—	501	+	—	
SUMINISTROS Y MATERIALES			502	+	—	503	+	—	
TRANSPORTE			504	+	—	505	+	—	
COMISIONES			506	+	—	507	+	—	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			508	+	—	509	+	—	
OTRAS PROVISIONES			510	+	—	511	+	—	
DEPRECIACIÓN	LOCAL		512	+	—	513	+	—	
	DEL EXTERIOR		514	+	—	515	+	—	
AMORTIZACIÓN	LOCAL		516	+	—	517	+	—	
	DEL EXTERIOR		518	+	—	519	+	—	
OTROS GASTOS	RELACIONADOS	LOCAL	520	+	—	521	+	—	
		DEL EXTERIOR	522	+	—	523	+	—	
	NO RELACIONADOS	LOCAL	524	+	—	525	+	—	
		DEL EXTERIOR	526	+	—	527	+	—	
OTRAS PÉRDIDAS	RELACIONADAS		528	+	—	529	+	—	
	NO RELACIONADAS		530	+	—	531	+	—	
OTRAS PÉRDIDAS			532	+	—	533	+	—	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			534	+	—	535	+	—	
GASTOS IMPUTABLES A INGRESOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			536	+	—	537	+	—	
GASTOS DE GESTIÓN			538	+	—	539	+	—	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			540	+	—	541	+	—	

MARCOS CALDERON — 11 MAR 2010

26 FEB 2010 — 04-NAVENTAS S.A.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990155436001 - Resolución Nº NAC-DGER2008-0798 a 01-12-08

SRI FORMULARIO 101

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

No. 50 0265312

		LOCALES				GASTOS DE VIAJE							
		DEL EXTERIOR				IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO							
		LOCALES					ACELERADA						
		DEL EXTERIOR					NO ACELERADA						
	RELACIONADOS	LOCALES				AMORTIZACIONES							
		DEL EXTERIOR				SERVICIOS PÚBLICOS							
	NO RELACIONADOS	LOCALES				PAGOS POR OTROS SERVICIOS							
		DEL EXTERIOR				PAGOS POR OTROS BIENES							
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR POR EL EJERCICIO						TOTAL COSTOS							
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO						PÉRDIDA DEL EJERCICIO							
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						TOTAL COSTOS Y GASTOS							
CRÉDITO A MUTUO													
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO						BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)							
PROVISIONES						PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							
TOTAL PASIVO CORRIENTE						PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							
PASIVO LARGO PLAZO													
	RELACIONADOS	LOCALES				CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
		DEL EXTERIOR				UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO							
	NO RELACIONADOS	LOCALES				(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES							
		DEL EXTERIOR				(-) 100% DIVIDENDOS RECIBIDOS EXENTOS	campo 608						
	RELACIONADOS	LOCALES				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 602+610+611+612						
		DEL EXTERIOR				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES							
	NO RELACIONADOS	LOCALES				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR							
		DEL EXTERIOR				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS							
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula (R2)x(15%)/(R1)-(R5)=(R6)							
CRÉDITO A MUTUO						(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES							
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO						(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL						(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO						(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS							
OTROS PROVISIONES						(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD							
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO						UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR							
PASIVOS DIFERIDOS						SALDO UTILIDAD GRAVABLE							
OTROS PASIVOS						TOTAL IMPUESTO CAUSADO							
PATRIMONIO NETO						(-) ANTICIPO PAGADO							
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				800,00		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL							
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES SIN TENENCIA			(-)			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS							
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN						(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR							
RESERVA LEGAL						(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES							
OTRAS RESERVAS						(-) DEDUCCIÓN POR LEYES ESPECIALES							
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES						SALDO CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)										
UTILIDAD DEL EJERCICIO						SALDO ANTICIPO PENDIENTE							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)										
TOTAL PATRIMONIO NETO				800,00									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				800,00		PAGO PREVIO PARA RECURRIR							

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

		USD										USD	

TOTAL IMPUESTO A PAGAR													
INTERES POR MORA													
MULTA													
TOTAL A PAGAR													
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO, OTRAS FORMAS DE PAGO												USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES												USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO												USD	

Cheque No.																							
USD			USD			USD			USD			USD			Nota/ND No.			USD					

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVARE (Art. 98 de la LRTI)

FIRMA CONTADOR: HERLY ALMEIDA A.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: XAVIER MALDONADO G.

RUC: 0909203564 | RUC No.: 0905078205 | 2-2

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990396001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0799 a 01-12-06

O DE GUAYAQUIL MATRIZ 26 FEB 2010

CAMBIO DE DOMICILIO

17-001-0021247-0 COMERCIAL BANCO

SALDO 0,00

SALDO 0,00

BANCO DE GUAYAQUIL 92