1000 M.

FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

SRI — RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-1520

No. 0274341

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC: 0 9 1

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: INJUTAMI A

207 EXPEDIENTE: 2009

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	811	+	–	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	813	+	–
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	812	+	–	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	814	+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					815	+	

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS		211	+	4791.13
INVERSIONES CORRIENTES		212	+	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	213	+	21,142.54
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	214	+	–
	NO RELACIONADOS LOCALES	215	+	–
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	216	+	–
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	217	+	–
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	218	+	–
	NO RELACIONADOS LOCALES	219	+	–
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	220	+	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		221	(-)	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		222	+	11,[illegible]
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		224	+	2,403.55
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		225	+	15,752.21
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		226	+	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		227	+	2,476.21
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		228	+	2,156.54
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		229	+	[illegible]
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		230	+	103.79
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		231	+	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		232	+	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		239	=	[illegible]
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		241	+	–
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		242	+	–
MUEBLES Y ENSERES		243	+	1,544.45
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		244	+	55,061.53
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		245	+	3,426.29
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		246	+	–
OTROS ACTIVOS FIJOS		247	+	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		248	(-)	51,147.21
TERRENOS		249	+	–
OBRAS EN PROCESO		250	+	–
TOTAL ACTIVO FIJOS		259	=	5,984.07
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		261	+	–
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		263	+	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		265	+	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		267	+	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		268	(-)	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		269	=	–
ACTIVO LARGO PLAZO				
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	281	+	–
	OTRAS	282	+	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	283	+	–
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	284	+	–
	NO RELACIONADOS LOCALES	285	+	–
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	286	+	–
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	287	+	–
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	288	+	
	NO RELACIONADOS LOCALES	289	+	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	290	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		291	(-)	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		292	+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		297	=	–
TOTAL DEL ACTIVO 139+259+269+297		299	=	

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	+	[illegible]
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	464.[illegible]
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	+	–
OTRAS 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	=	[illegible]
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	+	[illegible]		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	[illegible]		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	[illegible]		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	15,752.21		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	–		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	–		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	1,55[illegible]		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	2,156.54		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	[illegible]	716 +	–
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	[illegible]	718 +	[illegible]
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	[illegible]	720 +	–
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	–	722 +	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	–	724 +	–
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	[illegible]	726 +	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	[illegible]	728 +	[illegible]
COMBUSTIBLES	729	+	[illegible]	730 +	[illegible]
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	–	732 +	[illegible]
SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	[illegible]	734 +	–
TRANSPORTE	735	+	[illegible]	736 +	–
PROVISIONES — PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	–	738 +	–
PROVISIONES — PARA DESAHUCIO	739	+	–	740 +	–
PROVISIONES — PARA CUENTAS INCOBRABLES				742 +	–
PROVISIONES — OTRAS PROVISIONES	743	+		744 +	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — LOCAL	746	+		748 +	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — DEL EXTERIOR	747	+		749 +	–
COMISIONES — LOCAL	749	+		750 +	[illegible]
COMISIONES — DEL EXTERIOR	751	+	–	752 +	–
INTERESES BANCARIOS — LOCAL	753	+		754 +	–
INTERESES BANCARIOS — DEL EXTERIOR	755	+		756 +	–
INTERESES PAGADOS A INSTITUCIONES FINANCIERAS — RELACIONADOS LOCAL	757	+	–	758 +	–
INTERESES PAGADOS A INSTITUCIONES FINANCIERAS — RELACIONADOS DEL EXTERIOR	759	+	–	760 +	–
INTERESES PAGADOS A INSTITUCIONES FINANCIERAS — NO RELACIONADOS LOCAL	761	+		762 +	–
INTERESES PAGADOS A INSTITUCIONES FINANCIERAS — NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	763	+		764 +	–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	765	+		766 +	–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — NO RELACIONADOS	767	+		768 +	–
OTRAS PÉRDIDAS	769	+		770 +	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+		772 +	–
GASTOS INCURRIDOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	–	774 +	–
GASTOS DE GESTIÓN				775 +	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				776 +	[illegible]

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SRI FORMULARIO 101

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

No. 0274341

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	236	•	20000,00	GASTOS DE VIAJE	277	•	—	779	•	—
	DEL EXTERIOR	237	•	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	•	—	780	•	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	238	•	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS — ACELERADA	781	•	—	782	•	—
	DEL EXTERIOR	239	•	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS — NO ACELERADA	783	•	—	784	•	5037,71
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE — RELACIONADOS	LOCALES	240	•	—	AMORTIZACIONES	785	•	—	786	•	—
	DEL EXTERIOR	241	•	—	SERVICIOS PÚBLICOS	787	•	—	788	•	1537,35
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE — NO RELACIONADOS	LOCALES	242	•	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	•	—	790	•	7777,7
	DEL EXTERIOR	243	•	—	PAGOS POR OTROS BIENES	791	•	—	792	•	7015,7
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		244	•	72,29	TOTAL COSTOS	797	•	103.561,30	798	•	100.166,49
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		245	•	1.741,03	TOTAL GASTOS				799	•	131.727,10
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		246	•	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797+799)				800	•	
CREDITO A MUTUO		247	•	—							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		248	•	2.756,72	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794		—
PROVISIONES		249	•	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		250	•	60.773,01	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		—
PASIVO LARGO PLAZO											
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	251	•	—	**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**						
	DEL EXTERIOR	252	•	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799=G			801	•	11660,36
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS	LOCALES	253	•	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799=G			802	•	—
	DEL EXTERIOR	254	•	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				811	(-)	1.741,05
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — LARGO PLAZO	LOCALES	255	•	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 606			812	(-)	—
	DEL EXTERIOR	256	•	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612			813	(-)	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	257	•	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				814	•	—
	DEL EXTERIOR	258	•	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				815	•	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS	LOCALES	259	•	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				816	•	—
	DEL EXTERIOR	260	•	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (615*0,15*(G+811)/(G+15%))				817	•	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		261	•	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				818	(-)	—
CREDITO A MUTUO		262	•	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				819	(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		263	•	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				820	•	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		264	•	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				821	(-)	—
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		265	•	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				822	(-)	—
OTRAS PROVISIONES		266	•	—	UTILIDAD GRAVABLE				839	•	9.977,43
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		267	•	—	PÉRDIDA				840	•	—
PASIVOS DIFERIDOS		268	•	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				841		—
OTROS PASIVOS		269	•	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				842		9.977,43
TOTAL DEL PASIVO	250+267+268+269	270	•	60.773,01	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				843	•	2.494,36
PATRIMONIO NETO					(-) ANTICIPO PAGADO				851	(-)	—
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		271	•	800,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				852	(-)	2.422,36
(-) CAP SUSC NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		272	(-)	—	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				853	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		273	•	39.222,27	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				854	(-)	—
RESERVA LEGAL		274	•	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				855	(-)	—
OTRAS RESERVAS		275	•	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				856	(-)	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		276	•		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	840 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0			859	•	72,21
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		277	(-)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	840 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0			869	•	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO		278	•	7.741,11							
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		279	(-)	—	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				879	•	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		280	•	46.763,38							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	250+280	281	•	105.077,23	PAGO PREVIO (informativo)				890		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD —	INTERESES	898	USD —	MULTA	899 USD —

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago, si es sustitutiva)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	902	• 72,21
INTERES POR MORA		903	• —
MULTA		904	• —
TOTAL PAGADO		909	• 72,21
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD 72,21
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	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	N/C No. —	918	N/C No. —
909	USD —	911	USD —	913	USD —	915	USD —	917	USD —	919	USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

920	Resol. No. —	922	Resol. No. —
921	USD —	923	USD —

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL DE ELLA (DECRETO EJECUTIVO 1051)

SISTEMA NACIONAL DE COMPAÑÍAS — NOTARÍA 9 — GUAYAQUIL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: SIMONA TERESA EGAS CARRION

924 Cedula de identidad o No. de Pasaporte: 0911310978

925 RUC No.: 0990158436001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2-2