

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO **2014**

102 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

103 F. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC **0990158436001**

202 RAZÓN SOCIAL (NOMBRE SOCIAL) **POLIGRÁFICA S.A.**

203 EXPEDIENTE **100473**

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

| ESTADO DE SITUACIÓN                                  |                            |              |  | ESTADO DE RESULTADOS                                                  |  |  |  |
|------------------------------------------------------|----------------------------|--------------|--|-----------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| ACTIVO                                               |                            |              |  | INGRESOS                                                              |  |  |  |
| ACTIVO CORRIENTE                                     |                            |              |  | VENTAS NETAS (VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%)                         |  |  |  |
| CASH, BANCOS                                         |                            |              |  | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%                          |  |  |  |
| INVERSIONES CORRIENTES                               |                            |              |  | EXPORTACIONES NETAS                                                   |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE            | RELACIONADOS               | LOCALES      |  | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                              |  |  |  |
|                                                      |                            | DEL EXTERIOR |  | REEMBOLSOS FINANCIEROS                                                |  |  |  |
|                                                      |                            | LOCALES      |  | OTRAS RENTAS GRAVADAS                                                 |  |  |  |
|                                                      |                            | DEL EXTERIOR |  | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS                                    |  |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE      | NO RELACIONADOS            | LOCALES      |  | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES                                         |  |  |  |
|                                                      |                            | DEL EXTERIOR |  | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DOMICILIOS Y APORTACIONES              |  |  |  |
|                                                      |                            | LOCALES      |  | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                  |  |  |  |
|                                                      |                            | DEL EXTERIOR |  | DE OTRAS LOCALES                                                      |  |  |  |
| PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES                        |                            |              |  | OTRAS RENTAS EXENTAS                                                  |  |  |  |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   |                            |              |  | TOTAL INGRESOS                                                        |  |  |  |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) |                            |              |  | SUMAR DEL 001 AL 012                                                  |  |  |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                          |                            |              |  | VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)                           |  |  |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                   |                            |              |  | INGRESOS POR PERMUTACIÓN COMERCIAL INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)        |  |  |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES               |                            |              |  |                                                                       |  |  |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS Y MERCANCÍAS EN ALMACÉN      |                            |              |  |                                                                       |  |  |  |
| MERCADERÍAS EN TRANSITO                              |                            |              |  |                                                                       |  |  |  |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS      |                            |              |  |                                                                       |  |  |  |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                       |                            |              |  |                                                                       |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                             |                            |              |  |                                                                       |  |  |  |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                               |                            |              |  |                                                                       |  |  |  |
| ACTIVO FIJO                                          |                            |              |  |                                                                       |  |  |  |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                         |                            |              |  |                                                                       |  |  |  |
| NAVES AERONAVES, BARCOS Y SIMILARES                  |                            |              |  |                                                                       |  |  |  |
| MUEBLES Y ENSEÑES                                    |                            |              |  |                                                                       |  |  |  |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                   |                            |              |  |                                                                       |  |  |  |
| EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SOFTWARE                    |                            |              |  |                                                                       |  |  |  |
| OTROS EQUIPOS TRANSPORTES Y CAMIONES, ETC.           |                            |              |  |                                                                       |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                                  |                            |              |  |                                                                       |  |  |  |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO                   |                            |              |  |                                                                       |  |  |  |
| TERRENOS                                             |                            |              |  |                                                                       |  |  |  |
| OTRAS EN PROGRESO                                    |                            |              |  |                                                                       |  |  |  |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                    |                            |              |  |                                                                       |  |  |  |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)                         |                            |              |  |                                                                       |  |  |  |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LUJO Y OTROS SIMILARES |                            |              |  |                                                                       |  |  |  |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN                |                            |              |  |                                                                       |  |  |  |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SALARIOS       |                            |              |  |                                                                       |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS                              |                            |              |  |                                                                       |  |  |  |
| AMORTIZACIÓN ACUMULADA                               |                            |              |  |                                                                       |  |  |  |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                |                            |              |  |                                                                       |  |  |  |
| ACTIVO LARGO PLAZO                                   |                            |              |  |                                                                       |  |  |  |
| INVERSIONES LARGO PLAZO                              | ACCIONES Y PARTICIPACIONES | LOCALES      |  | PARA DESARROLLO                                                       |  |  |  |
|                                                      |                            | DEL EXTERIOR |  | PARA CUENTAS INCORRIBLES                                              |  |  |  |
|                                                      |                            | LOCALES      |  | OTRAS PROVISIONES                                                     |  |  |  |
|                                                      |                            | DEL EXTERIOR |  | LOCAL                                                                 |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES            | NO RELACIONADOS            | LOCALES      |  | DEL EXTERIOR                                                          |  |  |  |
|                                                      |                            | DEL EXTERIOR |  | LOCAL                                                                 |  |  |  |
|                                                      |                            | LOCALES      |  | DEL EXTERIOR                                                          |  |  |  |
|                                                      |                            | DEL EXTERIOR |  | LOCAL                                                                 |  |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES      | NO RELACIONADOS            | LOCALES      |  | DEL EXTERIOR                                                          |  |  |  |
|                                                      |                            | DEL EXTERIOR |  | LOCAL                                                                 |  |  |  |
|                                                      |                            | LOCALES      |  | DEL EXTERIOR                                                          |  |  |  |
|                                                      |                            | DEL EXTERIOR |  | LOCAL                                                                 |  |  |  |
| PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES                        |                            |              |  | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                          |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO                            |                            |              |  | NO RELACIONADOS                                                       |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO                            |                            |              |  |                                                                       |  |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                     |                            |              |  |                                                                       |  |  |  |
| PASIVO                                               |                            |              |  |                                                                       |  |  |  |
| PASIVO CORRIENTE                                     |                            |              |  |                                                                       |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES            | RELACIONADOS               | LOCALES      |  | OTRAS PERDIDAS                                                        |  |  |  |
|                                                      |                            | DEL EXTERIOR |  | SEGURIDAD Y RESEGURIZOS (PRIMAS Y GANANCIAS)                          |  |  |  |
|                                                      |                            | LOCALES      |  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS |  |  |  |
|                                                      |                            | DEL EXTERIOR |  | GASTOS DE GESTION                                                     |  |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES      | NO RELACIONADOS            | LOCALES      |  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                     |  |  |  |
|                                                      |                            | DEL EXTERIOR |  |                                                                       |  |  |  |
|                                                      |                            | LOCALES      |  |                                                                       |  |  |  |
|                                                      |                            | DEL EXTERIOR |  |                                                                       |  |  |  |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                               |                            |              |  |                                                                       |  |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                     |                            |              |  |                                                                       |  |  |  |

| SRI FORMULARIO 101                                                                          |  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |            | No. 50 0294615                                    |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------|--|
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE                                      |  | 410                                                                                                                       | —          | GASTOS DE VIAJE                                   |  |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS                                                                    |  | 411                                                                                                                       | —          | IVA QUE SE CARGA AL COSTO DEL GASTO               |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE                                              |  | 412                                                                                                                       | —          | DEPRECIACIÓN DE Bienes Muebles                    |  |
| RELACIONADOS                                                                                |  | 413                                                                                                                       | —          | ACELERADA                                         |  |
| NO RELACIONADOS                                                                             |  | 414                                                                                                                       | —          | NO ACCELERADA                                     |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                 |  | 415                                                                                                                       | 10,820.71  | TOTAL GASTOS                                      |  |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                          |  | 416                                                                                                                       | 7,638.15   | TOTAL GASTOS                                      |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUBORDINALES (Mantenimiento)                                    |  | 417                                                                                                                       | —          | TOTAL GASTOS Y GASTOS                             |  |
| CRÉDITO A MULTA                                                                             |  | 418                                                                                                                       | —          | (781+782)                                         |  |
| OBLIGACIONES FINANCIERAS CON PLAZO                                                          |  | 419                                                                                                                       | 2,051.32   | BALANCE INVENTARIO INFORMATIVO                    |  |
| PROVISIONES                                                                                 |  | 420                                                                                                                       | 20,821.14  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO INFORMATIVO |  |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                                                      |  | 421                                                                                                                       | 52,941.18  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO INFORMATIVO |  |
| PASIVO LARGO PLAZO                                                                          |  | 422                                                                                                                       | —          | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                           |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO                                                  |  | 423                                                                                                                       | —          | UTILIDAD DEL EJERCICIO                            |  |
| RELACIONADOS                                                                                |  | 424                                                                                                                       | —          | PERDIDA DEL EJERCICIO                             |  |
| NO RELACIONADOS                                                                             |  | 425                                                                                                                       | —          | UTILIDAD DEL EJERCICIO                            |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO                                    |  | 426                                                                                                                       | —          | PERDIDA DEL EJERCICIO                             |  |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS                                                                    |  | 427                                                                                                                       | 225,192.11 | UTILIDAD DEL EJERCICIO                            |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO                                            |  | 428                                                                                                                       | —          | PERDIDA DEL EJERCICIO                             |  |
| RELACIONADOS                                                                                |  | 429                                                                                                                       | —          | UTILIDAD DEL EJERCICIO                            |  |
| NO RELACIONADOS                                                                             |  | 430                                                                                                                       | —          | PERDIDA DEL EJERCICIO                             |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUBORDINALES (Mantenimiento)                                    |  | 431                                                                                                                       | —          | UTILIDAD DEL EJERCICIO                            |  |
| CRÉDITO A MULTA                                                                             |  | 432                                                                                                                       | —          | PERDIDA DEL EJERCICIO                             |  |
| OBLIGACIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO                                                        |  | 433                                                                                                                       | —          | UTILIDAD DEL EJERCICIO                            |  |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                                        |  | 434                                                                                                                       | —          | PERDIDA DEL EJERCICIO                             |  |
| PROVISIONES PARA DEBANHADO                                                                  |  | 435                                                                                                                       | —          | UTILIDAD DEL EJERCICIO                            |  |
| OTRAS PROVISIONES                                                                           |  | 436                                                                                                                       | —          | PERDIDA DEL EJERCICIO                             |  |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                                                    |  | 437                                                                                                                       | 225,192.11 | UTILIDAD DEL EJERCICIO                            |  |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                           |  | 438                                                                                                                       | 12,014.81  | PERDIDA DEL EJERCICIO                             |  |
| OTROS PASIVOS                                                                               |  | 439                                                                                                                       | —          | UTILIDAD DEL EJERCICIO                            |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                            |  | 440                                                                                                                       | 260,157.71 | PERDIDA DEL EJERCICIO                             |  |
| PATRIMONIO NETO                                                                             |  | 441                                                                                                                       | —          | UTILIDAD DEL EJERCICIO                            |  |
| CAPITAL SUBSCRITO NO ASIGNADO                                                               |  | 442                                                                                                                       | 800.00     | PERDIDA DEL EJERCICIO                             |  |
| CAPITAL NO PAGADO ACCIONES EN TESORERÍA                                                     |  | 443                                                                                                                       | —          | UTILIDAD DEL EJERCICIO                            |  |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                                  |  | 444                                                                                                                       | —          | PERDIDA DEL EJERCICIO                             |  |
| RESERVA DE FORTALECIMIENTO                                                                  |  | 445                                                                                                                       | 7,386.00   | UTILIDAD DEL EJERCICIO                            |  |
| OTRAS RESERVAS                                                                              |  | 446                                                                                                                       | 6,643.41   | PERDIDA DEL EJERCICIO                             |  |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                               |  | 447                                                                                                                       | 97,451.86  | UTILIDAD DEL EJERCICIO                            |  |
| RESERVA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                                     |  | 448                                                                                                                       | —          | PERDIDA DEL EJERCICIO                             |  |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                      |  | 449                                                                                                                       | 26,244.33  | UTILIDAD DEL EJERCICIO                            |  |
| PERDIDA DEL EJERCICIO                                                                       |  | 450                                                                                                                       | —          | PERDIDA DEL EJERCICIO                             |  |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                                       |  | 451                                                                                                                       | 138,475.14 | UTILIDAD DEL EJERCICIO                            |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                   |  | 452                                                                                                                       | 428,732.85 | PERDIDA DEL EJERCICIO                             |  |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                             |  | 453                                                                                                                       | —          | UTILIDAD DEL EJERCICIO                            |  |
| IMPUESTO                                                                                    |  | 454                                                                                                                       | —          | PERDIDA DEL EJERCICIO                             |  |
| INTERÉS                                                                                     |  | 455                                                                                                                       | —          | UTILIDAD DEL EJERCICIO                            |  |
| MULTA                                                                                       |  | 456                                                                                                                       | —          | PERDIDA DEL EJERCICIO                             |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de Imputación al pago en declaraciones sustitutivas) |  | 457                                                                                                                       | —          | UTILIDAD DEL EJERCICIO                            |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                      |  | 458                                                                                                                       | 2,374.84   | PERDIDA DEL EJERCICIO                             |  |
| INTERÉS POR MORSA                                                                           |  | 459                                                                                                                       | 23.80      | UTILIDAD DEL EJERCICIO                            |  |
| MULTA                                                                                       |  | 460                                                                                                                       | 71.00      | PERDIDA DEL EJERCICIO                             |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                |  | 461                                                                                                                       | 2,475.64   | UTILIDAD DEL EJERCICIO                            |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO                            |  | 462                                                                                                                       | 2,475.64   | PERDIDA DEL EJERCICIO                             |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                     |  | 463                                                                                                                       | —          | UTILIDAD DEL EJERCICIO                            |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                   |  | 464                                                                                                                       | —          | PERDIDA DEL EJERCICIO                             |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO                                                                 |  | 465                                                                                                                       | —          | UTILIDAD DEL EJERCICIO                            |  |
| DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                   |  | 466                                                                                                                       | —          | PERDIDA DEL EJERCICIO                             |  |
| NOMBRE                                                                                      |  | 467                                                                                                                       | —          | UTILIDAD DEL EJERCICIO                            |  |
| NOMBRE                                                                                      |  | 468                                                                                                                       | —          | PERDIDA DEL EJERCICIO                             |  |

