SRI

FORMULARIO 101

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

No. 50 0265808

RESOLUCIÓN NAC-DGER2006-1406

101 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2007

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

103 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

201 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

202 RUC 0 0 1

203 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

204 EXPEDIENTE 100.583

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (NO LLENAR EN EL SUJETO 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					INFORMATIVO	+	

BALANCE DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE			101	+
CAJA, BANCOS			102	+
INVERSIONES CORRIENTES			103	+
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	104	+
		DEL EXTERIOR	105	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	106	+
		DEL EXTERIOR	107	+
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	108	+
		DEL EXTERIOR	109	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	110	+
		DEL EXTERIOR	111	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			112	(-)
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			113	+
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			114	+
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			115	+
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			116	+
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			117	+
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			118	+
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			119	+
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			120	+
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			121	+
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			122	+
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			123	+
ACTIVO FIJO			124	+
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			125	+ 2416
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y ANÁLOGOS			126	+
MUEBLES Y ENSERES			127	+
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			128	+
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			129	+
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL			130	+
OTROS ACTIVOS FIJOS			131	+
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			132	(-)
TERRENOS			133	+
OBRAS EN PROCESO			134	+
TOTAL ACTIVO FIJO			135	+ 2416
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			136	+
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			137	+
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			138	+
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			139	+
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			140	+ 200
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			141	(-)
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			142	+ 200
ACTIVO LARGO PLAZO			143	+
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES			144	+
OTRAS INVERSIONES			145	+
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	146	+
		DEL EXTERIOR	147	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	148	+
		DEL EXTERIOR	149	+
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	150	+
		DEL EXTERIOR	151	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	152	+
		DEL EXTERIOR	153	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			154	(-)
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			155	+
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			156	+
TOTAL ACTIVOS			157	+ 2616

PASIVO

PASIVO CORRIENTE			201	+
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	202	+
		DEL EXTERIOR	203	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	204	+
		DEL EXTERIOR	205	+
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCAL	206	+
		DEL EXTERIOR	207	+
	NO RELACIONADOS	LOCAL	208	+
		DEL EXTERIOR	209	+
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADOS	LOCAL	210	+
		DEL EXTERIOR	211	+
	NO RELACIONADOS	LOCAL	212	+
		DEL EXTERIOR	213	+
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS	RELACIONADAS		214	+
	NO RELACIONADAS		215	+
OTRAS PERSONAS			216	+
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			217	+
GASTOS INDIRECTOS ASUMIDOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			218	+
GASTOS DE GESTIÓN			219	+
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			220	+

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL			301	+
APORTES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			302	+
RESERVA LEGAL			303	+
RESERVA ESTATUTARIA			304	+
RESERVA FACULTATIVA			305	+
RESERVA POR VALUACIÓN			306	+
RESERVA DE CAPITAL			307	+
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO			308	+
PÉRDIDA NETA DEL EJERCICIO			309	+
TOTAL PATRIMONIO			310	+
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			311	+

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			401	+
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			402	+
EXPORTACIONES NETAS			403	+
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			404	+
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			405	+
OTRAS RENTAS GRAVADAS			406	+
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			407	+
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			408	+
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERIOR	DE RECURSOS PÚBLICOS		409	+
	DE OTRAS LOCALES		410	+
	DEL EXTERIOR		411	+
OTRAS RENTAS EXENTAS			412	+
TOTAL INGRESOS			413	+

COSTOS Y GASTOS

				COSTOS		GASTOS
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			414	+		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			415	+		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			416	+		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			417	(-)		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			418	+		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			419	+		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			420	+		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			421	(-)		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			422	+		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			423	(-)		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			424	+		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			425	(-)		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			426	+		
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			427	+		
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			428	+		
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			429	+		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			430	+		
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			431	+		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			432	+		
COMBUSTIBLES			433	+		
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			434	+		
SUMINISTROS Y MATERIALES			435	+		
TRANSPORTE			436	+		
PAVIMENTACIÓN VIAL			437	+		
VIÁTICOS DIARIOS			438	+		
GASTOS CUENTAS INCOBRABLES			439	+		
OTRAS PROVISIONES			440	+		
DEPRECIACIÓN ACTIVO FIJO	LOCAL		441	+		
	DEL EXTERIOR		442	+		
AMORTIZACIÓN ACTIVO DIFERIDO	LOCAL		443	+		
	DEL EXTERIOR		444	+		
OTRAS DEPRECIACIONES	LOCAL		445	+		
	DEL EXTERIOR		446	+		
OTRAS AMORTIZACIONES	LOCAL		447	+		
	DEL EXTERIOR		448	+		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			449	+		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS DIFERIDOS			450	+		
PÉRDIDA EN INVERSIONES			451	+		
OTRAS PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS			452	+		
OTRAS PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS			453	+		
TOTAL COSTOS Y GASTOS			454	+		
UTILIDAD DEL EJERCICIO			455	+		
PÉRDIDA DEL EJERCICIO			456	+		

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

SRI FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN NAC-DGER2006-1329

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

No. 50 0265808

INGRESOS OPERACIONALES		LOCALES	101	+		GASTOS DE VIAJE	121	+		122	+
		DEL EXTERIOR	102	+		NO QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	123	+		124	+
INGRESOS NO OPERACIONALES		LOCALES	103	+		DEPRECIACIÓN ACTIVO FIJO — ACELERADA	125	+		126	+
		DEL EXTERIOR	104	+		DEPRECIACIÓN ACTIVO FIJO — NO ACELERADA	127	+	100.583	128	+
GASTOS DEDUCIBLES (Costo o Gasto)	RELACIONADOS — LOCALES		105	+		AMORTIZACIONES	129	+		130	+
	RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		106	+		SERVICIOS PÚBLICOS	131	+		132	+
	NO RELACIONADOS — LOCALES		107	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	133	+		134	+
	NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		108	+		PAGOS POR OTROS BIENES	135	+		136	+
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			109	+		TOTAL GASTOS	137	+		138	+
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			110	+		TOTAL COSTOS				139	+
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (IM ejercicio)			111	+		UTILIDAD CONTABLE PARTIDA	(Dividendos)			140	+
CRÉDITO A MUTUO			112	+							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			113	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				141	
PROVISIONES			114	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				142	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			115	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				143	
PASIVO LARGO PLAZO											
INGRESOS NO OPERACIONALES	RELACIONADOS — LOCALES		116	+		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
	RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		117	+		UTILIDAD (PÉRDIDA) CONTABLE				144	
	NO RELACIONADOS — LOCALES		118	+		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES				145	
	NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		119	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				146	(-)
GASTOS NO DEDUCIBLES (Costo o Gasto)		LOCALES	120	+		(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Código 8041				147	(-)
		DEL EXTERIOR	121	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Código 8039+8041+8042				148	(-)
		LOCALES	122	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				149	+
		DEL EXTERIOR	123	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				150	+
	RELACIONADOS — LOCALES		124	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				151	+
	RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		125	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (Formato 101-8-R-2006-1329)				152	+
	NO RELACIONADOS — LOCALES		126	+		(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				153	(-)
	NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		127	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				154	(-)
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (IM anterior)			128	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				155	+
CRÉDITO A MUTUO			129	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				156	(-)
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			130	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				157	(-)
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			131	+							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			132	+		UTILIDAD GRAVABLE				158	
OTRAS PROVISIONES			133	+		SALDO UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				159	+
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			134	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				160	
PASIVOS DIFERIDOS			135	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE				161	
OTROS PASIVOS			136	+	1.816	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				162	+
TOTAL PASIVO			137	+	1.816	(-) ANTICIPO PAGADO				163	(-)
PATRIMONIO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				164	(-)
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			138	+	800	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				165	(-)
(-) CAPITAL NO PAGADO ACCIONES EN TESORERÍA			139	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				166	(-)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			140	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				167	(-)
RESERVA LEGAL			141	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				168	(-)
OTRAS RESERVAS			142	+		SALDO ANTICIPO PAGADO				169	+
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			143	+							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			144	(-)		ANTICIPO DETERMINADO				170	+
UTILIDAD DEL EJERCICIO			145	+							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			146	(-)		ANTICIPO MÍNIMO AÑO				171	+ 1.016
TOTAL PATRIMONIO			147	+	800						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			148	+	2.616	PAGO PREVIO (Informativo)				172	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	173	USD		174	USD		175	USD	

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	176	800.867	
INTERES POR MORA	177	+	
MULTA	178	+	
TOTAL A PAGAR	179		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO	180	USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES	181	USD	
REMANENTE NOTAS DE CRÉDITO	182	USD	

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	RUC No.		RUC No.		RUC No.		RUC No.		Sello No.		Notas No.
	USD		USD		USD		USD		USD		USD

DECLARO 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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte — RUC No.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01/12/06

2 - 2

30 - 012 - 001892 - 3