SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y REPATRIACIÓN DE DIVIDENDOS AL EXTERIOR PARA SOCIEDADES

No. 0263652

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992130431001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL BRIGES S.A. EXPEDIENTE 101421

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	101	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	102	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	103	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	104	+	-

ACTIVO CORRIENTE					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			+	-
CAJA, BANCOS			109	+ 137,15	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			+	-
INVERSIONES CORRIENTES			110	+ -	EXPORTACIONES NETAS			+	-
	RELACIONADOS	LOCALES	111	+ -	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			+	-
		DEL EXTERIOR	112	+ -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	113	+ -	OTRAS RENTAS GRAVADAS			+	-
		DEL EXTERIOR	114	+ -	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			+	-
	RELACIONADOS	LOCALES	115	+ -	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			+	-
		DEL EXTERIOR	116	+ -		DE RECURSOS PÚBLICOS	117	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	118	+ -		DE OTRAS LOCALES	119	+	-
		DEL EXTERIOR	120	+ -		DEL EXTERIOR	121	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			122	(-) -	OTRAS RENTAS EXENTAS		123	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			124	+ -				+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			125	+ 75,92					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			126	+ -	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		127		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			128	+ -	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		129		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			130	+ -					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			131	+ -					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			132	+ -					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			133	+ -	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	134	+		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			135	+ -	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	136	+		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			137	+ -	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	138	+		+ -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			139	+ 213,07	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	140	(-)		
ACTIVO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	141	+		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			142	+ 16.034,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	143	+		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			144	+ -	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	145	+		
MUEBLES Y ENSERES			146	+ -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	147	(-)		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			148	+ -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	149	+		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			150	+ -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	151	(-)		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			152	+ -	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	153	+		
OTROS ACTIVOS FIJOS			154	+ -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	155	(-)		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			156	(-) 2.139,14	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	157	+		+ -
TERRENOS			158	+ -	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	159	+		+ -
OBRAS EN PROCESO			160	+ -	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	161	+		+ -
TOTAL ACTIVO FIJOS			162	+ 13.894,86	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	163	+		+ -
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	164	+		+ -
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			165	+ -	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	166	+		+ -
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			167	+ 1.277,95	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	168	+		+ -
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			169	+ -	COMBUSTIBLES	170	+		+ -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			171	+ -	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	172	+		+ -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			173	(-) 1.118,23	SUMINISTROS Y MATERIALES	174	+		+ -
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			175	+ 159,72	TRANSPORTE	176	+		+ -
ACTIVO LARGO PLAZO					PARA JUBILACIÓN PATRONAL	177	+		+ -
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		178	+ -	PARA DESAHUCIO	179	+		+ -
	OTRAS		180	+ -	PARA CUENTAS INCOBRABLES	181			+ -
	RELACIONADOS	LOCALES	182	+ -	OTRAS PROVISIONES	183	+		+ -
		DEL EXTERIOR	184	+ -	LOCAL	185	+		+ -
	NO RELACIONADOS	LOCALES	186	+ -	DEL EXTERIOR	187	+		+ -
		DEL EXTERIOR	188	+ -	LOCAL	189			+ -
	RELACIONADOS	LOCALES	190	+ -	DEL EXTERIOR	191			+ -
		DEL EXTERIOR	192	+ -	LOCAL	193			+ -
	NO RELACIONADOS	LOCALES	194	+ -	DEL EXTERIOR	195			+ -
		DEL EXTERIOR	196	+ -	RELACIONADOS: LOCAL	197			+ -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			198	(-) -	RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	199			+ -
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			200	+ -	NO RELACIONADOS: LOCAL	201			+ -
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			202	+ -	NO RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	203			+ -
			204	+ 14.266,63	RELACIONADAS	205			+ -
					NO RELACIONADAS	206			+ -
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PÉRDIDAS	207	+		+ -
	RELACIONADOS	LOCALES	208	+ -	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	209	+		+ -
		DEL EXTERIOR	210	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	211	+		+ -
	NO RELACIONADOS	LOCALES	212	+ -	GASTOS DE GESTIÓN	213			+ -
		DEL EXTERIOR	214	+ -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	215			+ 20,42

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

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE ANEXO FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 0263652

	LOCALES	701	+	-	GASTOS DE viaje	717	+		733	+	-
	DEL EXTERIOR	702	+	-	VA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	718	+		734	+	-
	LOCALES	703	+	5.259,96	ACELERADA	719	+		735	+	-
	DEL EXTERIOR	704	+	-	NO ACELERADA	720	+		736	+	80,17
RELACIONADOS	LOCALES	705	+	-	AMORTIZACIONES	721	+		737	+	127,80
	DEL EXTERIOR	706	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	722	+		738	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	707	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	723	+		739	+	-
	DEL EXTERIOR	708	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	724	+		740	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		709	+	-	TOTAL COSTOS	725	+		741	+	221,39
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		710	+	-					742	+	221,39
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		711	+	-							
CRÉDITO A MUTUO		712	+	75,92							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		713	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				743		-
PROVISIONES		714	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				744		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		715	+	5.935,88	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				745		-
PASIVO LARGO PLAZO											
RELACIONADOS	LOCALES	716	+	-					746	+	-
	DEL EXTERIOR	717	+	-					747	+	221,39
NO RELACIONADOS	LOCALES	718	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				748	(-)	-
	DEL EXTERIOR	719	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 898			749	(-)	-
	LOCALES	720	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 899+610+611+612			750	(-)	-
	DEL EXTERIOR	721	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				751	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	722	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				752	+	-
	DEL EXTERIOR	723	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				753	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	724	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (Formula 2012x(Pt/Ut)x(813-819-825))				754	+	-
	DEL EXTERIOR	725	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				755	(-)	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		726	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				756	(-)	-
CRÉDITO A MUTUO		727	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				757	+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		728	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				758	(-)	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		729	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				759	(-)	-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		730	+	-							
OTRAS PROVISIONES		731	+	-					760	+	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		732	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				761	+	221,39
PASIVOS DIFERIDOS		733	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				762		-
OTROS PASIVOS		734	+	-	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**				763	+	-
		735	+	5.935,88	(-) ANTICIPO PAGADO				764	(-)	75,92
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				765	(-)	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		736	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				766	(-)	-
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		737	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				767	(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		738	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				768	(-)	-
RESERVA LEGAL		739	+	65,74	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				769	(-)	-
OTRAS RESERVAS		740	+	8.081,65					770	+	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		741	+	-							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		742	(-)	388,07					771	+	75,92
UTILIDAD DEL EJERCICIO		743	+	-							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		744	(-)	221,39					772	+	74,20
		745	+	8.330,95							
		746	+	14.264,83	PAGO PREVIO (Informativo)				773		-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD		USD		USD		USD -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	809-897	+	-
INTERÉS POR MORA		+	-
MULTA		+	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	-
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	-

RIC No -	RIC No -	RIC No -	RIC No -	Resol No. -	Resol 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 DERIVE, de la Ley de Régimen Tributario Interno.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — CARLOS PIZA GONZALEZ

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0900540071

FIRMA CONTADOR — JUAN NIVA LOPEZ

RUC No: 0900116823 001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990159436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2-2

1091 14:18:44 03/03/2010 0 1 SFONNUU
CM 3070 PAGO IMPUESTOS H:K
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-017274-5
USD0.00 PAGO MULTIVARIADO