SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES POR MEDIO DE ESTADOS FINANCIEROS Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 0228427

RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-1359

TIPO DE TRANSACCIÓN DE LA DECLARACIÓN: 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

NÚMERO DE FORMULARIO DE SUSTITUCIÓN

DATOS GENERALES DEL SUJETO PASIVO

RUC: 0992138130001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: Mujeres y Cultura Ecuatoriana — CÓDIGO: 101845

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		PATRIMONIO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	

BALANCE DE SITUACIÓN (ACTIVO)				BALANCE DE SITUACIÓN (PASIVO)		
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		1.745,50.38
CAJA, BANCOS			23.342,90	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		16.076,65
INVERSIONES CORRIENTES			—	EXPORTACIONES NETAS		—
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		—
		DEL EXTERIOR	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	53.020,39	OTROS INGRESOS GRAVADOS		17.217,61
		DEL EXTERIOR	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		—
CUENTAS POR COBRAR NO COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	—	DIVIDENDOS RECIBIDOS LOCALES		—
		DEL EXTERIOR	—			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	6.882,78			
		DEL EXTERIOR	—			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			8.747,18	OTROS RENTAS GRAVADAS		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			20.691,61			1.779.796,12
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			62.397,77			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (APROXIMATIVO)		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			—	INGRESOS POR INTERÉS COMO INTERMEDIARIO (APROXIMATIVO)		4.702,55
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			—			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			—			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			—			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			—	IMPORTACIÓN DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			38.232,53	IMPORTACIÓN DE SERVICIOS NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			195.715,21	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		—
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		—
INMUEBLES (TERRENO Y TERRENO)			—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		—
MUEBLES, ENSERES, BARCAZAS Y SIMILARES			—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		—
MUEBLES Y ENSERES			18.146,36	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			241.931,16	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			34.412,48	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL			53.280,20	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		—
OTROS ACTIVOS FIJOS			—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			181.400,79	AVALUOS, SALDOS Y TOMAS INICIALES DE COSTOS QUE CONSTITUYEN MATERIA PRIMA DE BIENES		261.464,16 — 52.384,28
DIFERIDOS			—	SUMINISTROS, ÚTILES, MEDICINAS, ROPAS Y OTRAS PREVISIONES QUE SE CONSUMEN DURANTE EL PERÍODO CONTABLE		103.397,85 — 25.621,10
OTROS EN PROCESO			—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		33.022,14 — 12.686,14
TOTAL ACTIVO FIJOS			126.339,15	HONORARIOS PROFESIONALES Y NEGOCIO		— 149.412,34
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		5250 — 8.775,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			—	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES		32.563,74 — 29.626,20
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			—	COMBUSTIBLES		34.692,48 — 182,69
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		— 15.530,59
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			—	SUMINISTROS Y MATERIALES		52.734,14 — 30.919,89
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			—	TRANSPORTE		57.687,02 — 1.286,82
ACTIVO LARGO PLAZO				TOTAL CAPITALIZACIÓN INTERNA		—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	RELACIONADAS	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	—			—
		OTRAS	—			—
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	—			—
		DEL EXTERIOR	—			—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	—			—
		DEL EXTERIOR	—			4.562,77
CUENTAS POR COBRAR NO COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	—			—
		DEL EXTERIOR	—			2.850,94
	NO RELACIONADOS	LOCALES	253.140,69			—
		DEL EXTERIOR	—			—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			—			—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			—			—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			253.140,69			—
TOTAL ACTIVOS			575.193,03			—
PASIVO				OTRAS PÉRDIDAS		—
PASIVO CORRIENTE				INGRESOS Y RENDIMIENTOS (FINANZAS Y COMERCIAL)		20.850,27
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	—	GASTOS INDIRECTOS ATRIBUIDOS (DESDE EL EXTERIOR POR PRESTAMOS RELACIONADOS)		—
		DEL EXTERIOR	—	GASTOS DE GESTIÓN		21.892,45
	NO RELACIONADOS	LOCALES	368.900,55	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		4.746,34
		DEL EXTERIOR	—			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 1 - 2

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158435001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0759 a 01-12-06

457 14:36:38 04/16/2009 0 | NORMAL
NO SUMA PARA IMPUESTOS HCN
TIP TARIFA: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
SECUENCIA NO.: 37-001-004000-0
CONCEPTO DEBIT BALANCE

SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES (FORMULARIO ÚNICO) SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 0228427

RESOLUCIÓN N. NAC-DGER2005-1290

[illegible]		LOCALES		—	GASTOS DE VIAJE			21,842.12		1,346.08
		DEL EXTERIOR		—	5% QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			—		893.38
[illegible]		LOCALES		—	[illegible] ACELERADA			—		—
		DEL EXTERIOR		—	NO ACELERADA			17,762.83		8,873.94
	RELACIONADOS	LOCALES		—	AMORTIZACIONES			—		—
		DEL EXTERIOR		—	SERVICIOS PÚBLICOS			346.37		38,105.67
	NO RELACIONADOS	LOCALES		81,953.06	PAGOS POR OTROS SERVICIOS			244,672.01		64,409.73
		DEL EXTERIOR		—	PAGOS POR OTROS BIENES			4,559.60		37,385.06
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				—	TOTAL COSTOS			1,123,152.20		518,746.68
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				14,829.58	TOTAL GASTOS					1,645,905.28
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				—	UTILIDAD GRAVABLE					
CRÉDITO A MUTUO				—						
OBLIGACIONES ENTIDAS CORTO PLAZO				—	BASE DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					—
PROVISIONES				613.45	PAGO POR REEMBOLSO COMO PREMOLIANTE (INFORMATIVO)					—
TOTAL PASIVO CORRIENTE				469,294.67	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					
PASIVO LARGO PLAZO										
	RELACIONADOS	LOCALES		—	[illegible]					
		DEL EXTERIOR		—	[illegible]					95,852.34
	NO RELACIONADOS	LOCALES		—	[illegible]					—
		DEL EXTERIOR		—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				(-)	14,829.58
[illegible]		LOCALES		25,261.39	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EXTERIOR		casilla 600		(-)	—
		DEL EXTERIOR		—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		casilla 601+610+611+612		(-)	—
		LOCALES		—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					19,338.45
		DEL EXTERIOR		—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					—
	RELACIONADOS	LOCALES		—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					—
		DEL EXTERIOR		—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS					—
	NO RELACIONADOS	LOCALES		—	(-) AMORTIZACIÓN PERIODAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				(-)	—
		DEL EXTERIOR		—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					—
CRÉDITO A MUTUO				—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				(-)	—
OBLIGACIONES ENTIDAS LARGO PLAZO				—	(+) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CONDISCAPACIDAD				(-)	—
OBLIGACIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				—						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				—	[illegible]					103,401.41
OTRAS PROVISIONES				—	[illegible]					—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				25,261.39	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					—
PASIVOS DIFERIDOS				—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					—
OTROS PASIVOS				—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					25,850.35
[illegible]				189,336.06	(-) ANTICIPO PAGADO				(-)	—
[illegible]					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				(-)	38,762.71
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				40,000.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				(-)	—
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				(-)	—
RESERVA LEGAL				—	(-) EXTENSIÓN POR LEYES ESPECIALES				(-)	—
OTRAS RESERVAS				—	[illegible]					—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				18,064.36						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)		[illegible]					3,972.36
UTILIDAD DEL EJERCICIO				58,132.61						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)	—	[illegible]					—
[illegible]				86,236.97						
[illegible]				538,743.03	PAGO PREDIO (referencial)					—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

[illegible]	USD —	[illegible]	USD —	[illegible]	USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR		Mínimo	—
INTERÉS POR MORA			—
MULTA			—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	—
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	—

DETALLE DE COMPENSACIONES

NC No.	—	NC No.	—	NC No.	—	NC No.		Pago No.	—	Pago 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 ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.A.)

MARCISA JURADO B.

Clase de identidad o No. de Pasaporte

Firma del contribuyente o representante legal

Firma del contador

Fecha de recepción: 2011 5 17 [illegible] 40

No. de recibo:

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158439001 - Resolución No. NAC-DGER2008-1599 de 01-12-08

2 - 2

RUC 0990079017001
CONTRIBUYENTE ESPECIAL
NOTIFICACION No. 39 de Julio 18 de 1995
RESOLUCION No. 692 de Julio 4 de 1996
Autorizac.:1108042915 Doc.: 001-040-0610671
Válido Hasta 08/08/2009
Dirección Matriz : Junín 250 y Panamá
Oficina : MATRIZ HGN
Caj: Kcampana Fecha: 04/14/2009 14:36:29
Cliente Final: 0992108300001 0.00
Servicio Recaudación Dep.: 0.15
Sri : 0.75
Total Cobrado: USD0.90