SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

FORMULARIO 101

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

No. 0272385

102 AÑO 2007 — **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

104 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

201 RUC 0992[illegible]0001 — 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL [illegible] — 203 EXPEDIENTE [illegible]

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

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS			311	+ —
INVERSIONES CORRIENTES			312	+ —
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+ —
		DEL EXTERIOR	314	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+ —
		DEL EXTERIOR	316	+ —
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+ —
		DEL EXTERIOR	318	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+ —
		DEL EXTERIOR	320	+ —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			321	(-) —
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			322	+ 1.77
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			324	+ —
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			325	+ —
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			326	+ —
INVENTARIOS DE SUMINISTROS Y MATERIALES			327	+ —
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			328	+ —
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			329	+ —
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			330	+ —
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			331	+ —
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			332	+ —
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			339	= 1.77
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			341	+ —
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			342	+ —
MUEBLES Y ENSERES			343	+ —
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			344	+ —
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			345	+ —
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL			346	+ 1.606,53
OTROS ACTIVOS FIJOS			347	+ —
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			348	(-) —
TERRENOS			349	+ —
OBRAS EN PROCESO			350	+ —
TOTAL ACTIVO FIJOS			359	= 1.606,53
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			371	+ —
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			373	+ —
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			375	+ —
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			377	+ —
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			378	(-) —
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			379	= 1.606,53
ACTIVO LARGO PLAZO				
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	+ —
	OTRAS		382	+ —
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+ —
		DEL EXTERIOR	384	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+ —
		DEL EXTERIOR	386	+ —
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+ —
		DEL EXTERIOR	388	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+ —
		DEL EXTERIOR	390	+ —
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			391	+ —
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			392	+ —
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			397	= —
TOTAL DEL ACTIVO		339+349+379+397	399	= 1.608,23
PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+ —
		DEL EXTERIOR	412	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+ —
		DEL EXTERIOR	414	+ —

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			601	+ —
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			602	+ —
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	+ —
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	= —
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			691	
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			692	

		COSTO		GASTO			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO							
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	—				
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	+	—				
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	709	(-)	—				
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	710	+	—				
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	711	+	—				
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	712	+	—				
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	719	(-)	—				
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	+	—				
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	721	(-)	—				
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	722	+	—				
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	723	(-)	—				
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	—	725	+	—	
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	—	726	+	—	
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	718	+	—	727	+	—	
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	—	728	+	—	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	+	—	729	+	—	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	723	+	—	730	+	—	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	724	+	—	731	+	—	
COMBUSTIBLES	725	+	—	732	+	—	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	+	—	733	+	—	
SUMINISTROS Y MATERIALES	727	+	—	734	+	—	
TRANSPORTE	728	+	—	735	+	—	
PROVISIONES — PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	—	738	+	—	
PROVISIONES — PARA DESAHUCIO	739	+	—	740	+	—	
PROVISIONES — PARA CUENTAS INCOBRABLES				742	+	—	
PROVISIONES — OTRAS PROVISIONES	743	+	—	744	+	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — LOCAL	745	+	—	746	+	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — DEL EXTERIOR	747	+	—	748	+	—	
COMISIONES — LOCAL	749	+	—	750	+	—	
COMISIONES — DEL EXTERIOR	751	+	—	752	+	—	
INTERESES BANCARIOS — LOCAL	753	+	—	754	+	—	
INTERESES BANCARIOS — DEL EXTERIOR	755	+	—	756	+	—	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS — LOCAL	757	+	—	758	+	—	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	759	+	—	760	+	—	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS — LOCAL	761	+	—	762	+	—	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	763	+	—	764	+	—	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — RELACIONADAS	765	+	—	766	+	—	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — NO RELACIONADAS	767	+	—	768	+	—	
OTRAS PÉRDIDAS	769	+	—	770	+	—	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	—	772	+	—	
GASTOS REPUESTOS ADQUIRIDOS DEBIDO EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	—	774	+	—	
GASTOS DE GESTIÓN				775	+	—	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				776	+	—	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 1 JUN 2010 — GUAYAQUIL

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0796 a 01-12-06

SRI Servicio de Rentas Internas

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 0272385

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+		—
	DEL EXTERIOR	416	+		—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+		—
	DEL EXTERIOR	418	+		—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE — RELACIONADOS	LOCALES	419	+		—
	DEL EXTERIOR	420	+		—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE — NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+		—
	DEL EXTERIOR	422	+		—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+		—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+		—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+		—
CRÉDITO A MUTUO		426	+		—
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+		—
PROVISIONES		428	+		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		**439**	=		—
PASIVO LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	441	+		—
	DEL EXTERIOR	442	+		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+		—
	DEL EXTERIOR	444	+		—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+		—
	DEL EXTERIOR	446	+		—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	22.710,23	
	DEL EXTERIOR	448	+		—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	449	+		—
	DEL EXTERIOR	450	+		—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+		—
	DEL EXTERIOR	452	+		—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+		—
CRÉDITO A MUTUO		454	+		—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+		—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+		—
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+		—
OTRAS PROVISIONES		458	+		—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		**459**	=	22.710,23	
PASIVOS DIFERIDOS		479	+		—
OTROS PASIVOS		489	+		—
TOTAL DEL PASIVO	**439+449+479+489**	**499**	=	22.710,23	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	800	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES, EN TESORERÍA		503	(-)	600	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+		—
RESERVA LEGAL		507	+		—
OTRAS RESERVAS		509	+		—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+		—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	22.710,23	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+		—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)		—
TOTAL PATRIMONIO NETO		**599**	=	200	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**499+599**	**599**	=	22.710,23	

GASTOS DE VIAJE	777	+		778	+	—
ARRIENDO MERCANTIL	779	+		780	+	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS — ACELERADA	781	+		782	+	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS — NO ACELERADA	783	+		784	+	—
AMORTIZACIONES	785	+		786	+	—
SERVICIOS PÚBLICOS	787	+		788	+	—
PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+		790	+	—
PAGOS POR OTROS BIENES	791	+		792	+	—
TOTAL COSTOS	**797**	+				
TOTAL GASTOS				**798**	+	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	**(797+798)**			**799**	+	—
SALDO DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794		—
PAGO POR RESIDENCIA (SOLO ESTABLECIMIENTO PERMANENTE) (INFORMATIVO)				795		—
PAGO POR RESIDENCIA COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799>0			801	+	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799<0			802	+	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				811	(-)	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 606			812	(-)	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609-1610-6111-6112			813	(-)	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				814	+	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				815	+	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				816	+	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (Formula 812*15%/(100-15%)*15%)				817	+	—
(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				818	(-)	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				819	(-)	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				820	+	—
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				821	(-)	—
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				822	(-)	—
UTILIDAD GRAVABLE				899	+	—
PÉRDIDA					+	—
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE				847	+	—
TOTAL IMPUESTO CAUSADO				848	+	—
(-) ANTICIPO PAGADO				851	(-)	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				852	(-)	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				853	(-)	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				854	(-)	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				855	(-)	—
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				856	(-)	—
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0			849	=	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0			893	+	—
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				879	+	—
Anticipo próximo (informativo)				893		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	887	USD —	INTERÉS	888	USD —	MULTA	889	USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	849-887	902	+ —
INTERÉS POR MORA		903	+ —
MULTA		904	+ —
TOTAL PAGADO		999	=
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD —
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		
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD		

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Resol.No.	918	Resol.No.
917	USD	919	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE O REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA DEL CONTADOR

NOMBRE: Carlos Falcon

Clave de Identidad o No. de Pasaporte: 0910103151701

100 RUC No. 0909763111001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 16 JUN 2010 — GUAYAQUIL

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

2 - 2

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES
0010010000272385 10/11/10
FEE:IMPRESO:0010010000272385
STICKER:5603010721 GUAYAQUIL
PRIORITARIO-NO. MAIL