SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 0239653

(Art. 9 Codificación Reglamento 2006-1529)

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

NÚMERO DE REGISTRO: 870335

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992101072001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL ORTOGAFIER S.A. — EXPEDIENTE

TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (ART. 4 NUM. 12 LRTI)				INGRESOS POR PAGOS DIVIDENDOS DEL EXPEDIENTE			
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	100	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	101	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	102	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	103	+	—
NOTA: CAMPO OBLIGATORIO SOLO PARA LAS SOCIEDADES DEL EXTERIOR				MONTO DE DIVIDENDOS	104		

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO						
ACTIVO CORRIENTE						
CAJA, BANCOS		+	10.607.99			
INVERSIONES CORRIENTES		+	—			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADOS LOCALES	+	6.363.22			
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—			
	NO RELACIONADOS LOCALES	+	—			
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO COMERCIALES	RELACIONADOS LOCALES	+	—			
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—			
	NO RELACIONADOS LOCALES	+	—			
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	—			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	—			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	1947.21			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	—			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	—			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+	—			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+	1193.00			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+	—			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	—			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	—			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	—			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		+	19.960.22			
ACTIVO FIJO						
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	—			
MAQ., EQUIPOS, BARCAZAS Y SIMILARES		+	—			
MUEBLES Y ENSERES		+	—			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	—			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	1119.00			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL		+	—			
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	—			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	1.034.34			
TERRENOS		+	—			
OBRAS EN PROCESO		+	—			
TOTAL ACTIVO FIJO		+	93.19			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)						
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	—			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	—			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	—			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	—			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	—			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		+	—			
ACTIVO LARGO PLAZO						
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	—			
	OTRAS	+	—			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADOS LOCALES	+	—			
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—			
	NO RELACIONADOS LOCALES	+	—			
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO COMERCIALES	RELACIONADOS LOCALES	+	—			
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—			
	NO RELACIONADOS LOCALES	+	—			
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	—			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	—			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		+	—			
TOTAL ACTIVO (SUMA DE 100 A 199)		+	19.953.41			

CUENTA DE RESULTADOS

INGRESOS						
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		+	105.218.42			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	83.741.18			
EXPORTACIONES NETAS		+	—			
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	—			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	—			
OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	—			
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	—			
DIVIDENDOS RECIBIDOS LOCALES		+	—			
DE RECURSOS PÚBLICOS		+	—			
DE OTRAS LOCALES		+	—			
DEL EXTERIOR		+	—			
OTRAS RENTAS EXENTAS		+	—			
TOTAL INGRESOS		+	189.959.60			

COSTOS Y GASTOS						
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	1.717.93			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	105.218.42			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	—	+	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(-)	1193.00			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		+	—			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		+	—			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		+	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(-)	—			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-)	—			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		+	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-)	—			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA IESS, SBR		+	—	+	—	
BENEFICIOS SOCIALES, INDEM.LABORALES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	6.936.00	+	2.477.00	
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		+	—	+	1.164.00	
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+	—	+	—	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		+	—	+	—	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		+	—	+	—	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		+	14.122.00	+	—	
COMBUSTIBLES		+	5.641.00	+	5.115.00	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+	—	+	—	
SUMINISTROS Y MATERIALES		+	280.00	+	—	
TRANSPORTE		+	1415.00	+	354.00	
PRIMAS Y COMISIONES		+	—	+	—	
GASTOS DE GESTIÓN		+	—	+	—	
GASTOS INCURRIDOS AL EXTERIOR		+	—	+	—	
GASTOS INCURRIDOS AL EXTERIOR RELACIONADOS		+	—	+	—	
GASTOS INCURRIDOS AL EXTERIOR NO RELACIONADOS		+	—	+	—	
OTRAS REGALÍAS		+	—	+	—	
SEGUROS Y REASEGUROS PRIMAS Y CESIONES		+	—	+	—	
GASTOS INCURRIDOS AL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	—	+	—	
GASTOS DE GESTIÓN		+	—	+	—	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	142.21			

PASIVO CORRIENTE						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES	RELACIONADOS LOCALES	+	—			
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—			
	NO RELACIONADOS LOCALES	+	3.542.24			
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

1-2

GUAYAQUIL

OAYS 1694235 16/12/2015 6 1 [illegible]
AV 5DO PEAT DMEGUIS N-9
TELEFONO: 101 TRATO, 8.10 SENFA Y F
RUCNR NO.: 37-024-00[illegible]
[illegible]

SRI FORMULARIO 107

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

No. 0239653

		LOCALES	101	+	—	GASTOS DE VIAJE	102	+	6352.1	103	+ 4710.00
		DEL EXTERIOR	104	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	105	+	—	106	+ —
		LOCALES	107	+	3747.16	DEPRECIACIÓN ACELERADA	108	+	—	109	+ —
		DEL EXTERIOR	110	+	—	DEPRECIACIÓN NO ACELERADA	111	+	—	112	+ —
	RELACIONADOS	LOCALES	113	+	—	AMORTIZACIONES	114	+	—	115	+ —
		DEL EXTERIOR	116	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	117	+	—	118	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	119	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	120	+	—	121	+ 3090.00
		DEL EXTERIOR	122	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	123	+	—	124	+ —
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			125	+	2060.05	TOTAL GASTOS	126	+	19.271.01		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			127	+	1434.16	TOTAL BRUTO				128	+ 44211.60
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (IM MRMT)			129	+	—	TOTAL DE LA SUMA				130	+ 44211.60
CRÉDITO A MUTUO			131	+	—						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			132	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					—
PROVISIONES			133	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMPLAZANTE (INFORMATIVO)					—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			134	+	10.774.11	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					—
PASIVO LARGO PLAZO						**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**					
	RELACIONADOS	LOCALES	135	+	—	UTILIDAD (PÉRDIDA) CONTABLE	136	+	967937		
		DEL EXTERIOR	137	+	—	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	138	+	—		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	139	+	—	(+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	140	(-)	1434.16		
		DEL EXTERIOR	141	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — campo 606	142	(-)	—		
		LOCALES	143	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — campo 609+610+611+612	144	(-)	—		
		DEL EXTERIOR	145	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	146	+	—		
		LOCALES	147	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	148	+	—		
		DEL EXTERIOR	149	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	150	+	—		
	RELACIONADOS	LOCALES	151	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula (PT*A/(B-E)) por (E/(B-E))	152	+	—		
		DEL EXTERIOR	153	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	154	(-)	—		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	155	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	156	(-)	—		
		DEL EXTERIOR	157	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	158	+	—		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (IM MRMT)			159	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	160	(-)	—		
CRÉDITO A MUTUO			161	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	162	(-)	—		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			163	+	—						
PROVISIONES POR JUBILACIÓN PATRONAL			164	+	—	UTILIDAD GRAVABLE	165	+	8340.21		
PROVISIONES POR DESAHUCIO			166	+	—	(-) 25% IMPUESTO A LA RENTA	167	+	—		
OTRAS PROVISIONES			168	+	—	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL INMEDIATO ANTERIOR	169	+	—		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			170	+	—	(-) ESTÍMULO A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	171		—		
PASIVO DIFERIDO			172	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	173		1340.21		
OTROS PASIVOS			174	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	175	+	2060.05		
TOTAL PASIVO			176	+	10.774.11	(-) ANTICIPO PAGADO	177	(-)	—		
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE FUERON EFECTUADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	178	(-)	1942.61		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			179	+	800.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	180	(-)	—		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			181	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	182	(-)	—		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			183	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	184	(-)	—		
RESERVA LEGAL			185	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR LEYES ESPECIALES	186	(-)	—		
OTRAS RESERVAS			187	+	3795.73	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE				188	+ 117.04
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			189	+	1081.24	SALDO A FAVOR DEL FISCO	190	+	—		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			191	(-)	1992.20						
UTILIDAD DEL EJERCICIO			192	+	6152.16						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			193	(-)	—	ANTICIPO PRO-INVERSIÓN	194	+	—		
TOTAL PATRIMONIO NETO			195	+	9177.93						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			196	+	19.952.04	PAGO PREVISTO	197		—		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para Informaciones Subsiguientes)

	198	USD —				199	USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	Neto por Pagar	200	+	117.04
INTERÉS POR MORA		201	+	—
MULTA		202	+	—
		203		117.04
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		204	USD	117.04
MEDIANTE COMPENSACIONES		205	USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		206	USD	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | **DETALLE DE COMPENSACIONES**

NC No	—	RUC No	—	NC No	—	NC No	—	Resol No	—	Resol NC	—
USD	—	USD	—	USD	—	USD	—	USD	—	USD	—

(Sólo para NC-NTC-CRAM-CAMPO-COMPENSACIÓN que el documento sea específico y vinculado, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ello se derivan (Art. 101 de la L.O.R.T.A.)

Miriam de Ortega

FIRMA ENTERPRISE ASSISTANT GENERAL — MIRIAM ORTEGA

FIRMA CONTADOR — EFREN POSTO

Cédula de Ciudadanía o R.U.C. de Pasaporte: 0900727277 — RUC No. 1790016490001

COPIA 2/ SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0950158435001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2-2

9259 14:47:55 06/12/2010 6 1 BANDCOP
EN NOM PAGO IMPUESTOS BAN
TIP.DOCU.: 101 DPTO. DE LA RENTA Y P
CLIENT NO.: 17 DOCUMENTO:
USUARIO: 4 BANCO POLIGRAFICA