SRI — FORMULARIO 101

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

No. 50 0258767

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

100 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992152826001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: Hidalgo C. LTDA. — EXPEDIENTE 103472

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA (VALORES PARA ACLARACIÓN DEL EXTERIOR, EN EL CASO DE NO TENERLOS, INFORMAR CERO)

ACTIVOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	800	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	801	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	802	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	803	+	—
TOTAL GASTOS COMPRA CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					804	+	—

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVOS					
ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS		101	+	—	
INVERSIONES CORRIENTES		102	+	—	
RELACIONADOS	LOCALES	103	+	—	
	DEL EXTERIOR	104	+	—	
NO RELACIONADOS	LOCALES	105	+	—	
	DEL EXTERIOR	106	+	—	
RELACIONADOS	LOCALES	107	+	—	
	DEL EXTERIOR	108	+	—	
NO RELACIONADOS	LOCALES	109	+	—	
	DEL EXTERIOR	110	+	—	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		111	(-)	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		112	+	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		113	+	—	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		114	+	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		115	+	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		116	+	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS Y MERCADERÍA EN ALMACÉN		117	+	—	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		118	+	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		119	+	—	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		120	+	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		121	+	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		122	=	—	
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		123	+	—	
NAVÍOS, AEronaves, BARCAZAS Y SIMILARES		124	+	—	
MUEBLES Y ENSERES		125	+	—	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		126	+	1242.97	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		127	+	—	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL		128	+	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS		129	+	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		130	(-)	31.10	
TERRENOS		131	+	161.65	
OBRAS EN PROCESO		132	+	—	
TOTAL ACTIVO FIJO		133	=	1373.52	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		134	+	—	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		135	+	524.67	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y SIMILARES		136	+	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		137	+	3240.52	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		138	(-)	2.18	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		139	=	3764.41	
ACTIVO LARGO PLAZO					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		140	+	—	
OTRAS		141	+	—	
RELACIONADOS	LOCALES	142	+	—	
	DEL EXTERIOR	143	+	—	
NO RELACIONADOS	LOCALES	144	+	—	
	DEL EXTERIOR	145	+	—	
RELACIONADOS	LOCALES	146	+	—	
	DEL EXTERIOR	147	+	—	
NO RELACIONADOS	LOCALES	148	+	—	
	DEL EXTERIOR	149	+	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		150	(-)	—	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		151	+	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		152	=	—	
TOTAL ACTIVOS		153	=	4137.93	
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					
PROVEEDORES	LOCALES	154	+	4137.93	
	DEL EXTERIOR	155	+	—	
NO RELACIONADOS	LOCALES	156	+	—	
	DEL EXTERIOR	157	+	—	

ESTADO DE RESULTADOS

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	+	—	
PENSAMIENTOS FINANCIEROS		405	+	—	
OTRAS RENTAS GRAVADAS		406	+	—	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		407	+	—	
DIVIDENDOS RECIBIDOS LOCALES		408	+	—	
[illegible] DE RECURSOS PÚBLICOS		409	+	—	
[illegible] DE OTRAS LOCALES		410	+	—	
[illegible] DEL EXTERIOR		411	+	—	
OTRAS RENTAS EXENTAS		412	+	—	
TOTAL INGRESOS		413	=	—	

COSTOS Y 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 CONSTITUYAN MATERIA GRAVADA DEL IESS		426	+	—	
BENEFICIOS SOCIALES INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYAN 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	+	—	
PROVISIÓN LABORAL PATRONAL		437	+	—	
PARA DESAHUCIO		438	+	—	
PARA CUENTAS INCOBRABLES		439	+	—	
OTRAS PROVISIONES		440	+	—	
COMPRAS		441	+	—	
DEL EXTERIOR		442	+	—	
LOCAL		443	+	—	
DEL EXTERIOR		444	+	—	
LOCAL		445	+	—	
DEL EXTERIOR		446	+	—	
RELACIONADOS — LOCAL		447	+	—	
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		448	+	—	
NO RELACIONADOS — LOCAL		449	+	—	
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		450	+	—	
RELACIONADAS		451	+	—	
NO RELACIONADAS		452	+	—	
OTRAS PÉRDIDAS		453	+	—	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		454	+	—	
GASTOS INDIRECTOS ASUMIDOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		455	+	—	
GASTOS DE GESTIÓN		456	+	—	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		457	+	—	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990155436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

1-2

526 13:46:25 01/12/2010 92 I C000007
EN 3070 PAGO IMPUESTOS NA
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-000-000055-8
USAC.CO MARIO BOLIVARIANO

SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 50 0258767

		LOCALES				GASTOS DE VIAJE					
		DEL EXTERIOR				IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO					
		LOCALES				ACELERADA					
		DEL EXTERIOR				NO ACELERADA					
	RELACIONADOS	LOCALES				AMORTIZACIONES					
		DEL EXTERIOR				SERVICIOS PUBLICOS					
	NO RELACIONADOS	LOCALES				PAGOS POR OTROS SERVICIOS					
		DEL EXTERIOR				PAGOS POR OTROS BIENES					
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO						TOTAL GASTOS					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO						TOTAL COSTOS					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						UTILIDAD (PÉRDIDA) CONTABLE					
CRÉDITO A MUTUO											
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO						BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					
PROVISIONES						PAGO POR REEMBOLSO COMO ENMAQUILADORA (INFORMATIVO)					
TOTAL PASIVO CORRIENTE				4599.53		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					
PASIVO LARGO PLAZO											
	RELACIONADOS	LOCALES				CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
		DEL EXTERIOR				UTILIDAD (PÉRDIDA) CONTABLE					
	NO RELACIONADOS	LOCALES				(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					
		DEL EXTERIOR				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 998				
	RELACIONADOS	LOCALES				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 908+910+914+912				
		DEL EXTERIOR				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					
		LOCALES				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					
		DEL EXTERIOR				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					
	NO RELACIONADOS	LOCALES				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (Tabla (R12c15)+(R13.1f15)*15%)					
		DEL EXTERIOR				(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					
CRÉDITO A MUTUO						(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO						(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL						(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO						UTILIDAD GRAVABLE					
OTRAS PROVISIONES						IMPUESTO					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO						UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					
PASIVOS DIFERIDOS						SALDO UTILIDAD GRAVABLE					
OTROS PASIVOS						TOTAL IMPUESTO CAUSADO					
TOTAL PASIVO				4599.53		(-) ANTICIPO PAGADO					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO				400.00		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					
(-)CAP.SUSC. NO PAGADO ACCIONES DE TESORERIA						(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN						(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					
RESERVA LEGAL						(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					
OTRAS RESERVAS						(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES						SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE					
(-)PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				139.57		SALDO A PAGAR					
UTILIDAD DEL EJERCICIO											
(-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO						INTERÉS PRESUNTO (informativo)					
TOTAL PATRIMONIO				260.43							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				4859.95		PAGO PREVIO (informativo)					

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas):

Impuesto	902	USD	Interés		USD	Multa		USD	Total		USD

DETALLE DE PAGO (Llenar en caso de pago en efectivo o cheque propio)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	699/897				
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 NOTAS DE CRÉDITO

NC No.		NC No.		NC No.		NC No.		NC No.		NC 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.A.)

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

Lugar de Emisión y No. de Pasaporte: — RUC No. 0990492019001 — RUC No. 0990492019001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 26 MAR 2010 — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 2-2

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2008-0798 a 01;12-05

690 13:46:23 01/12/2010 92 1 COMERCIO Z
DA 3070 PAGO IMPUESTOS NEN
TIP.IMPTO.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
SECUENCIA NO.: 99-060-000332-8
USD0.00 DINERO MULTIVARIANO