FORMULARIO 101 (Versión 4.1 Diciembre 1999)

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES POR ACTIVIDADES, SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 0243273

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

102 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0992153172 | 0 | 0 | 1 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL NICORSOF S.A 203 EXPEDIENTE 103650

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	—
CAJA, BANCOS	+	104,80	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	—
INVERSIONES CORRIENTES	+	—	EXPORTACIONES NETAS	+	—
RELACIONADOS – LOCALES	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	—
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	—
NO RELACIONADOS – LOCALES	+	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	—
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	—
RELACIONADOS – LOCALES	+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	—
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	—	DE RECURSOS PUBLICOS	+	—
NO RELACIONADOS – LOCALES	+	—	DE OTRAS LOCALES	+	—
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	—	DEL EXTERIOR	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	—		+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	—			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	—			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	—			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	—			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	—	INVENTARIO INICIAL 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	+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	104,80	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	—
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	—
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	—
MUEBLES Y ENSERES	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL	+	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	—
TERRENOS	+	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	—
OBRAS EN PROCESO	+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS	=	—	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	300,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	395,20	COMBUSTIBLES	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	695,20	TRANSPORTE	+	—
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	—	PARA DESAHUCIO	+	—
OBRAS	+	—	PARA OTROS PROPÓSITOS SOCIALES	+	—
RELACIONADOS – LOCALES	+	—	OTRAS PROVISIONES	+	—
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL	+	—
NO RELACIONADOS – LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR	+	—
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL	+	—
RELACIONADOS – LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR	+	—
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL	+	—
NO RELACIONADOS – LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR	+	—
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	—	RELACIONADOS – LOCAL	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	—	RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	—	NO RELACIONADOS – LOCAL	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	—	NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	—
	=	800,00	RELACIONADAS	+	—
			NO RELACIONADAS	+	—
PASIVO CORRIENTE			OBRAS PÉRDIDAS	+	—
RELACIONADOS – LOCALES	+	—	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	—
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	—
NO RELACIONADOS – LOCALES	+	—	GASTOS DE GESTIÓN	+	—
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	—

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 2990155480001 - Resolución Nº NAC-DGER2008-0798 a 01-12-08

1 - 2

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS 01 OCT 2009 01-07

SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 0243273

		LOCALES	300	+		GASTOS DE VIAJE	700	+		800	+
		DEL EXTERIOR	301	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	701	+		801	+
		LOCALES	302	+		ACELERADA	702	+		802	+
						NO ACELERADA					
		DEL EXTERIOR	303	+		AMORTIZACIONES	703	+		803	+
	RELACIONADOS	LOCALES	304	+		SERVICIOS PUBLICOS	704	+		804	+
		DEL EXTERIOR	305	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	705	+		805	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	306	+		PAGOS POR OTROS BIENES	706	+		806	+
		DEL EXTERIOR	307	+							
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			308	+			707	+			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			309	+						807	+
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			310	+						808	+
CRÉDITO A MUTUO			311	+							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			312	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				809	
PROVISIONES			313	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				810	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			314	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				811	
PASIVO LARGO PLAZO											
	RELACIONADOS	LOCALES	315	+							
		DEL EXTERIOR	316	+						812	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	317	+						813	+
		DEL EXTERIOR	318	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				814	(-)
		LOCALES	319	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 829				815	(-)
		DEL EXTERIOR	320	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 830+831+832				816	(-)
		LOCALES	321	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				817	+
		DEL EXTERIOR	322	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				818	+
	RELACIONADOS	LOCALES	323	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				819	+
		DEL EXTERIOR	324	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula (812x15%)/(815-814)x15%				820	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	325	+		(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				821	(-)
		DEL EXTERIOR	326	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				822	(-)
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			327	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				823	+
CRÉDITO A MUTUO			328	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				824	(-)
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			329	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				825	(-)
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			330	+							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			331	+						826	+
OTRAS PROVISIONES			332	+						827	+
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			333	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					
PASIVOS DIFERIDOS			334	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE					
OTROS PASIVOS			335	+		**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**				828	+
			336	+		(-) ANTICIPO PAGADO				829	(-)
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				830	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			337	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				831	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			338	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				832	(-)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			339	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				833	(-)
RESERVA LEGAL			340	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				834	(-)
OTRAS RESERVAS			341	+						835	+
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			342	+							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			343	(-)						836	+
UTILIDAD DEL EJERCICIO			344	+							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			345	(-)						837	+
			346	+	800,00						
			347	+	800,00	PAGO PREVIO (Informativo)					

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD		USD		USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			839-837	+	
INTERÉS POR MORA				+	
MULTA				+	2,00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				USD	2,00
MEDIANTE COMPENSACIONES				USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				USD	

N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Reint No.	Reint No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERIDICOS; POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA SUSCRIPTANTE LEGAL: ROQUE VALLE JO

Cédula de identidad o No. de Pasaporte: 0908992266

CONTADOR: LUIS MOGROVEJO

RUC No. 0907874027 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990150430001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2

14 OCT 2009