SRI FORMULARIO 101

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

No. 50 0272869

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2 0 0 9

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0 9 9 2 1 6 7 4 7 5 0 0 1 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: OFIASA OFICINAS Y ACCIONES — EXPEDIENTE: 104374

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				+	

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS			+	2420,68
INVERSIONES CORRIENTES			+	-
	RELACIONADOS	LOCALES	+	5635,23
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	206,45
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	101,32
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=	8363,68
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	-
MUEBLES Y ENSERES			+	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	-
TERRENOS			+	-
OBRAS EN PROCESO			+	-
TOTAL ACTIVO FIJOS			=	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	539,60
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	449,68
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	89,92
ACTIVO LARGO PLAZO				
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	472784,00
	OTRAS		+	-
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	472784,00
TOTAL DEL ACTIVO			=	481237,60

PASIVO

PASIVO CORRIENTE				
	RELACIONADOS	LOCALES	+	33,43
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	4180,05
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	-
EXPORTACIONES NETAS	+	-
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	-
OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	111228,00
DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-
DE OTRAS LOCALES	+	-
DEL EXTERIOR	+	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-
TOTAL INGRESOS	=	115408,05
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		-
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		-

COSTOS Y GASTOS

		COSTO		GASTO
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-	+	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	-		
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 DEL IESS	+	-	+	-
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-	+	-
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	-	+	-
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	-	+	3101,03
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	-	+	-
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	-	+	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	-	+	-
COMBUSTIBLES	+	-	+	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	-	+	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-	+	-
TRANSPORTE	+	-	+	-
[illegible]	+	-	+	-
PARA DESAHUCIO	+	-	+	-
PARA CUENTAS INCOBRABLES			+	-
OTRAS PROVISIONES	+	-	+	-
LOCAL	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	+	-
LOCAL	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	+	-
LOCAL	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	+	-
RELACIONADOS — LOCAL	+	-	+	-
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	-	+	-
NO RELACIONADOS — LOCAL	+	-	+	-
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	-	+	-
RELACIONADAS	+	-	+	-
NO RELACIONADAS	+	-	+	-
OTRAS PÉRDIDAS	+	-	+	-
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	-	+	-
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	-	+	-
GASTOS DE GESTIÓN			+	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+	1561,76

26 ABR 2010 — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES [illegible] SOCIEDADES Y [illegible]

RESOLUCIÓN [illegible]

No. 0272869

[illegible]	LOCALES	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-
[illegible]	LOCALES	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-
[illegible] RELACIONADOS	LOCALES	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	18,75
	DEL EXTERIOR	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	-
CRÉDITO A MUTUO		+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	-
PROVISIONES		+	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		=	52,18
PASIVO LARGO PLAZO			
[illegible] RELACIONADOS	LOCALES	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-
[illegible]	LOCALES	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-
[illegible]	LOCALES	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-
[illegible] RELACIONADOS	LOCALES	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	-
CRÉDITO A MUTUO		+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+	472784,00
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+	-
OTRAS PROVISIONES		+	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		=	472784,00
PASIVOS DIFERIDOS		+	-
OTROS PASIVOS		+	-
[illegible]		=	472836,18
[illegible]			
CAPITAL SUSCRITO y/o ASIGNADO		+	1500,00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+	6000,00
RESERVA LEGAL		+	38,43
OTRAS RESERVAS		+	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	942,39
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	79,40
[illegible]		=	8401,42
[illegible]		=	481237,60

GASTOS DE VIAJE	+	-	+	-
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	+	-
[illegible] ACELERADA	+	-	+	-
[illegible] NO ACELERADA	+	-	+	-
AMORTIZACIONES	+	-	+	53,96
SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	+	-
PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	+	542,70
PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	+	-
[illegible]	=	-		
[illegible]			=	4259,45
[illegible]			=	4259,45
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				-
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				-
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				-

[illegible]		
[illegible]	=	111148,60
[illegible]	=	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	(-)	111228,00
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	(-)	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(612x15%)+[(613-616)x15%]}	+	-
(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	-
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)	-
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)	-
[illegible]	=	-
[illegible]	=	79,40
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE		-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO	=	-
(-) ANTICIPO PAGADO	(-)	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)	28,64
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)	-
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)	-
[illegible]	=	-
[illegible]	=	28,64
[illegible]	=	1966,99
PAGO PREVIO (informativo)		-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

[illegible]	USD -	[illegible]	USD -	[illegible]	USD -

[illegible]		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 859-897	+	-
INTERÉS POR MORA	+	-
MULTA	+	-
[illegible]		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	-

N/C No. -	N/C No. -	N/C No. -	N/C No. -	Resol No. -	Resol 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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — JORGE MARCET G.

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0902778968

FIRMA CONTADOR — CESAR VILLAFUERTE A.

RUC No. 1502019094 001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 26 ABR 2010 — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRáFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

32-665-002379-1 48 08 2010 03/30 Banco Internacional S.A. Comision: 10.73 Cajero: 174 USER: AGAMC