SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2005-1520

No. 50 0208178

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

AÑO 2008

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992108757001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL JESFLEX S.A. — EXPEDIENTE 105288

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR O 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 FINANCIERA — ACTIVOS				ESTADO DE RESULTADOS — INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		18.77161
CAJA, BANCOS		96.12,81		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		76.262,41
INVERSIONES CORRIENTES		—		EXPORTACIONES NETAS		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES — RELACIONADOS — LOCALES		—		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		—
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		—		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		—
NO RELACIONADOS — LOCALES		11.917,57		OTRAS RENTAS GRAVADAS		—
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		—		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES — RELACIONADOS — LOCALES		—		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		—
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		—		RENDIMIENTOS PERCIBIDOS DE RECURSOS PÚBLICOS		—
NO RELACIONADOS — LOCALES		—		RENDIMIENTOS PERCIBIDOS DE OTRAS LOCALES		—
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		—		RENDIMIENTOS PERCIBIDOS DEL EXTERIOR		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	—		OTRAS RENTAS EXENTAS		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		—		TOTAL INGRESOS		94.195,07
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		1.162,02				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		—		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		—		INGRESOS POR RETIROS LOCAL (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		7.114,10
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		7.114,45		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		23.233,92		(-) 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		—
BARCAZAS, 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		—
GASTOS		—		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		—
OBRAS EN PROCESO		—		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		—
TOTAL ACTIVO FIJO		—		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		—		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		13.933,12
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		—		COMBUSTIBLES		6.053,95
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		—		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	—		SUMINISTROS Y MATERIALES		2.237
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		—		TRANSPORTE		149.988,32
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		—		PARA DESAHUCIO		—
OTRAS — RELACIONADOS — LOCALES		—		PARA CUENTAS INCOBRABLES		—
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		—		OTRAS PROVISIONES		—
NO RELACIONADOS — LOCALES		—		LOCAL		—
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		—		DEL EXTERIOR		—
RELACIONADOS — LOCALES		—		LOCAL		2.467,41
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		—		DEL EXTERIOR		—
NO RELACIONADOS — LOCALES		—		LOCAL		—
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		—		DEL EXTERIOR		—
(-) PÉRDIDAS ENCUENTAS INCOBRABLES	(-)	—		RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		—		NO RELACIONADOS — LOCAL		10.779
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		—		DEL EXTERIOR		—
TOTAL ACTIVOS		29.833,93		RELACIONADAS		—
				NO RELACIONADAS		—
PASIVO						
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES — RELACIONADOS — LOCALES		—		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		—
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		—		GASTOS INDIRECTOS ASUMIDOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		—
NO RELACIONADOS — LOCALES		15.603,64		GASTOS DE GESTIÓN		—
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		—		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		2,42

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158456001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

1-2

SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 0208178

RESOLUCIÓN NAC-DGER2006-1020

COMPRAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS		LOCALES	401	+	230,15	GASTOS DE VIAJE	501	+	—	502	+ —
		DEL EXTERIOR	402	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	503	+	—	504	+ 320,15
		LOCALES	403	+	1396,31	DEPRECIACIÓN ACELERADA	505	+	—	506	+ —
		DEL EXTERIOR	404	+	—	DEPRECIACIÓN NO ACELERADA	507	+	—	508	+ —
	RELACIONADOS	LOCALES	405	+	—	AMORTIZACIONES	509	+	—	510	+ —
		DEL EXTERIOR	406	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	511	+	—	512	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	407	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	513	+	1951,52	514	+ —
		DEL EXTERIOR	408	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	515	+	—	516	+ 4702,49
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			409	+	1226,86	TOTAL COSTOS	517	+	9266,68		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			410	+	866,82	UTILIDAD BRUTA				518	+ 27149,51
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			411	+	—	GASTOS OPERACIONALES				519	+ 86271,87
CRÉDITO A MATRIZ			412	+	—						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			413	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				520	—
PROVISIONES			414	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				521	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			415	+	19.324,98	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				522	—
PASIVO LARGO PLAZO											
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADOS	LOCALES	416	+	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA					
		DEL EXTERIOR	417	+	—	(-) 50% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	523	+	5.722,01		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	418	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	524	+	—		
		DEL EXTERIOR	419	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	525	(-)	866,82		
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES		LOCALES	420	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	526	+	—		
		DEL EXTERIOR	421	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	527	+	—		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADOS	LOCALES	422	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	528	+	—		
		DEL EXTERIOR	423	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Entonces (525-524)*15%=(526-528)	529	+	—		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	424	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	530	(-)	—		
		DEL EXTERIOR	425	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	531	(-)	—		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			426	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	532	+	—		
CRÉDITO A MATRIZ			427	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	533	(-)	—		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			428	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	534	(-)	—		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			429	+	—						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			430	+	—	UTILIDAD GRAVABLE	535	+	6.707,46		
OTRAS PROVISIONES			431	+	—	PÉRDIDA	536	+	—		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			432	+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	537		—		
PATRIMONIO NETO											
PAÑOS DIFERIDOS			433	+	4,60	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	538				
OTROS PASIVOS			434	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	539	+	1.226,86		
TOTAL PASIVO			435	+	19.329,58	(-) ANTICIPO PAGADO	540	(-)	—		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			436	+	800,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	541	(-)	107,03		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			437	(-)	—	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	542	(-)	—		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			438	+	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	543	(-)	—		
RESERVA LEGAL			439	+	302,43	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	544	(-)	—		
OTRAS RESERVAS			440	+	—	(-) AGOMERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	545	(-)	—		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			441	+	3.842,04	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	546	+	185,83		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			442	(-)	—	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	547	+	—		
UTILIDAD DEL EJERCICIO			443	+	355,29						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			444	(-)	—	ANTICIPO DETERMINADO	548	+	—		
TOTAL PATRIMONIO NETO			445	+	8.500,76						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			446	+	27.830,34	(-) PAGO PREVIO (informativo)	549		—		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

SALDO A FAVOR	447	USD —	INTERÉS	448	USD —	MULTA	449 USD —

LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A PAGAR (Para casos de declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	450=447	+	185,83
INTERÉS POR MORA		+	—
MULTA		+	—
TOTAL PAGADO			185,83
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	185,83
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO — 451 NC No. — 452 USD — 453 NC No. — 454 USD — 455 NC No. — 456 USD — 457 NC No. — 458 USD — 459 Retenc No. — 460 USD — 461 Retenc No. — 462 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. 97 Ley L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: FREDDIER QUEZADA DIAZ — NOMBRE: EDUARDO ROLANDO

CÉDULA DE IDENTIDAD / No. de Pasaporte: 0916583143 — RUC No.: 0915494718001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 e 01-12-06

2-2