SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 50 0208203

RESOLUCIÓN NAC-DGER2005-1420

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN — 102 AÑO 2007

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONS AL REVERSO

N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO — 201 RUC 0992122210097 001 — 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL BETHSA C.A. — 203 EXPEDIENTE 106341

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	301	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	310	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	302	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	311	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					312	+	—

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS		401	+	12.829,17	
INVERSIONES CORRIENTES			-	—	
CLIENTES NO RELACIONADOS	RELACIONADOS	LOCALES	402	+	46.127,61
		DEL EXTERIOR	403	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	404	+	—
		DEL EXTERIOR	405	+	—
CLIENTES RELACIONADOS	RELACIONADOS	LOCALES	406	+	—
		DEL EXTERIOR	407	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	408	+	—
		DEL EXTERIOR	409	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			410	(-)	123,40
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			411	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			412	+	6.487,74
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			413	+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			414	+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			415	+	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			416	+	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			417	+	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			418	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			419	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			420	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			421	+	65.321,21
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO EMPRESAS)			422	+	1.210,00
NAVIOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			423	+	—
MUEBLES Y ENSERES			424	+	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			425	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			426	+	1.500,00
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL			427	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS			428	+	15.000,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			429	(-)	588,95
TERRENOS			430	+	—
OBRAS EN PROCESO			431	+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS			432	+	18.123,05
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			433	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			434	+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			435	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			436	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			437	(-)	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			438	+	—
ACTIVO LARGO PLAZO					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			439	+	—
OTRAS INVERSIONES EN ACCIONES	OTRAS		440	+	—
CLIENTES RELACIONADOS	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	—
		DEL EXTERIOR	442	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	—
		DEL EXTERIOR	444	+	—
CLIENTES RELACIONADOS	RELACIONADOS	LOCALES	445	+	—
		DEL EXTERIOR	446	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	447	+	—
		DEL EXTERIOR	448	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			449	(-)	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			450	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			451	+	—
TOTAL ACTIVOS			452	+	77.144,22

PASIVO

PASIVO CORRIENTE					
PROVEEDORES RELACIONADOS	RELACIONADOS	LOCALES	453	+	—
		DEL EXTERIOR	454	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	455	+	—
		DEL EXTERIOR	456	+	—

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			457	+	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			458	+	—
EXPORTACIONES NETAS			459	+	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			460	+	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			461	+	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS			462	+	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			463	+	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			464	+	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	DE RECURSOS PÚBLICOS		465	+	—
	DE OTRAS LOCALES		466	+	—
	DEL EXTERIOR		467	+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS			468	+	—
TOTAL INGRESOS			469	+	—
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			470		—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			471		—

COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			472	+	—		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			473	+	—		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			474	+	—	475	+ —
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			476	(-)	—		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			477	+	—		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			478	+	—		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			479	+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			480	(-)	—		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			481	+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			482	(-)	—		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			483	+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			484	(-)	—		
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			485	+	—	486	+ —
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			487	+	—	488	+ —
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			489	+	—	490	+ —
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			491	+	—	492	+ —
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			493	+	—	494	+ —
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			495	+	—	496	+ —
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			497	+	—	498	+ —
COMBUSTIBLES			499	+	—	500	+ —
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			501	+	—	502	+ —
SUMINISTROS Y MATERIALES			503	+	—	504	+ —
TRANSPORTE			505	+	—	506	+ —
PROVISIÓN PATRONAL	PARA JUBILACIÓN PATRONAL		507	+	—	508	+ —
	PARA DESAHUCIO		509	+	—	510	+ —
	PARA CUENTAS INCOBRABLES					511	+ —
	OTRAS PROVISIONES		512	+	—	513	+ —
GASTOS PERSONAL	LOCAL		514	+	—	515	+ —
	DEL EXTERIOR		516	+	—	517	+ —
GASTOS PERSONAL RELACIONADOS	LOCAL		518	+	—	519	+ —
	DEL EXTERIOR		520	+	—	521	+ —
GASTOS PERSONAL NO RELACIONADOS	LOCAL		522	+	—	523	+ —
	DEL EXTERIOR		524	+	—	525	+ —
GASTOS POR REGALÍAS, ASISTENCIA TÉCNICA Y SERVICIOS TÉCNICOS	RELACIONADAS		526	+	—	527	+ —
	NO RELACIONADAS		528	+	—	529	+ —
OTRAS PERSONAL			530	+	—	531	+ —
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			532	+	—	533	+ —
GASTOS INDIRECTOS INCURRIDOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			534	+	—	535	+ —
GASTOS DE GESTIÓN			536	+	—	537	+ —
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			538	+	—	539	+ —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

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

No. 0208203

Resolución No. NAC-DGER2006-1520

[illegible]		LOCALES	[illegible]	+		GASTOS DE VIAJE	[illegible]	+		[illegible]	+	
		DEL EXTERIOR	[illegible]	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	[illegible]	+		[illegible]	+	
		LOCALES	[illegible]	+		[illegible] ACELERADA	[illegible]	+		[illegible]	+	
		DEL EXTERIOR	[illegible]	+		[illegible] NO ACELERADA	[illegible]	+		[illegible]	+	
	RELACIONADOS	LOCALES	[illegible]	+		AMORTIZACIONES	[illegible]	+		[illegible]	+	
		DEL EXTERIOR	[illegible]	+		DERECHOS PÚBLICOS	[illegible]	+		[illegible]	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	[illegible]	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	[illegible]	+		[illegible]	+	
		DEL EXTERIOR	[illegible]	+		PAGOS POR OTROS BIENES	[illegible]	+		[illegible]	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			[illegible]	+	6.987,12	TOTAL COSTOS	[illegible]	+		[illegible]	+	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			[illegible]	+	4.861,50	TOTAL GASTOS				[illegible]	+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			[illegible]	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS				[illegible]	+	
CRÉDITO A MUTUO			[illegible]	+								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			[illegible]	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						
PROVISIONES			[illegible]	+	13.441,84	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				[illegible]		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			[illegible]	+	25.190,46	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				[illegible]		
PASIVO LARGO PLAZO												
	RELACIONADOS	LOCALES	[illegible]	+		**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**						
		DEL EXTERIOR	[illegible]	+		UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO	[illegible]			[illegible]	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	[illegible]	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	[illegible]			[illegible]	+	
		DEL EXTERIOR	[illegible]	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				[illegible]	(-)	
		LOCALES	[illegible]	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			código 8309	[illegible]	(-)	
		DEL EXTERIOR	[illegible]	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			Código 9201+9101+8114612	[illegible]	(-)	
		LOGALES	[illegible]	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				[illegible]	+	
		DEL EXTERIOR	[illegible]	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				[illegible]	+	
	RELACIONADOS	LOCALES	[illegible]	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				[illegible]	+	
		DEL EXTERIOR	[illegible]	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (Tabla 18 SUSTITUTIVA)				[illegible]	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	[illegible]	+		(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				[illegible]	(-)	
		DEL EXTERIOR	[illegible]	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				[illegible]	(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			[illegible]	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				[illegible]	+	
CRÉDITO A MUTUO			[illegible]	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				[illegible]	(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			[illegible]	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				[illegible]	(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			[illegible]	+								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			[illegible]	+		UTILIDAD GRAVADA				[illegible]	+	
OTRAS PROVISIONES			[illegible]	+		PÉRDIDA				[illegible]	+	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			[illegible]	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				[illegible]		
PASIVOS DIFERIDOS			[illegible]	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE				[illegible]		
OTROS PASIVOS			[illegible]	+		**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**				[illegible]	+	
TOTAL PASIVO			[illegible]	+		ANTICIPO PAGADO				[illegible]	(-)	
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				[illegible]	(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			[illegible]	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				[illegible]	(-)	
(-) CAPUSBC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			[illegible]	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				[illegible]	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			[illegible]	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				[illegible]	(-)	
RESERVA LEGAL			[illegible]	+	6.375,76	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				[illegible]	(-)	
OTRAS RESERVAS			[illegible]	+		**SALDO A FAVOR (INFORMATIVO)**				[illegible]	+	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			[illegible]	+	26.151,92							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			[illegible]	(-)		**SALDO A FAVOR (INFORMATIVO)**				[illegible]	+	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			[illegible]	+	17.706,50							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			[illegible]	(-)		**SALDO A PAGAR (INFORMATIVO)**				[illegible]	+	
TOTAL PATRIMONIO NETO			[illegible]	+	51.753,80							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			[illegible]	+	77.144,22	PAGO PREVIO (Multiplique)				[illegible]		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

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

VALORES A PAGAR (Tomar en cuenta el cronograma de pago establecido en la resolución respectiva)			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	699-697	[illegible]	+
INTERES POR MORA	[illegible]	[illegible]	+
MULTA	[illegible]	[illegible]	+ 10,00
TOTAL PAGADO	[illegible]	[illegible]	
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO	[illegible]	USD	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	[illegible]	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	[illegible]	USD	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO — **DETALLE DE COMPENSACIONES**

[illegible]	NC No. -	[illegible]	NC No. -	[illegible]	NC No. -	[illegible]	NC No. -	[illegible]	Resol No. -	[illegible]	Resol No. -	[illegible]	Resol No. -
[illegible]	USD -	[illegible]	USD -	[illegible]	USD -	[illegible]	USD -	[illegible]	USD -	[illegible]	USD -	[illegible]	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 Ley de Régimen Tributario Interno)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

Nombre: Jorge Valdivieso — Nombre: Jorge Valdivieso

Cédula de Identidad o RUC de Pasaporte: 0901219136 1 — Registro No.: 0905[illegible]

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 2 - 2

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2008-0798 a 01-12-06