SRI — FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 0234799

DIRECCIÓN GENERAL (2088-1422)

101 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: 101 AÑO 2008 — IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO: 201 RUC 0992222080100 — 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL SOFTMAS S.A. — 203 EXPEDIENTE 106422

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	301	+ —	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	311	+
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	302	+ —	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	312	+
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				313	+

BALANCE DE SITUACIÓN ACTIVOS					BALANCE DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		401	+ 19,000,00
CAJA, BANCOS			101	+ 7,939,62	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		402	+ —
INVERSIONES CORRIENTES			102	+ —	EXPORTACIONES NETAS		403	+ —
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	LOCALES	103	+ —	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		404	+ —
		DEL EXTERIOR	104	+ —	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		405	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	105	+ —	OTRAS RENTAS GRAVADAS		406	+ —
		DEL EXTERIOR	106	+ —	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		407	+ —
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	RELACIONADOS	LOCALES	107	+ —	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		408	+ —
		DEL EXTERIOR	108	+ —	DE RECURSOS PÚBLICOS		409	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	109	+ 850,00	DE OTRAS LOCALES		410	+ —
		DEL EXTERIOR	110	+ —	DEL EXTERIOR		411	+ —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			111	(-) —	OTRAS VENTAS EXENTAS		412	+ —
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			112	+ 2,016,00	TOTAL INGRESOS		413	+ 19,000,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			113	+ 886,06				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			114	+ —	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		414	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			115	+ —	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		415	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			116	+ —				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. 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	= 25,341,68				
ACTIVO FIJO								
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			123	+ —				
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			124	+ —				
MUEBLES Y ENSERES			125	+ 3,000,00				
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			126	+ —				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			127	+ —				
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			128	+ —				
OTROS ACTIVOS FIJOS			129	+ —				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			130	(-) 1,525,00				
TERRENOS			131	+ —				
OBRAS EN PROCESO			132	+ —				
TOTAL ACTIVO FIJO			133	= 1,475,00				
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)								
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			134	+ —				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			135	+ 1,774,93				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			136	+ —				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			137	+ —				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			138	(-) 1,612,23				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			139	= 162,70				
ACTIVO LARGO PLAZO								
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES			140	+ —				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	OTRAS		141	+ —				
	RELACIONADOS	LOCALES	142	+ —				
		DEL EXTERIOR	143	+ —				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	144	+ —				
		DEL EXTERIOR	145	+ —				
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	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	= 26,979,38				
PASIVO CORRIENTE								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES	154	+ —				
		DEL EXTERIOR	155	+ —				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	156	+ —				

BALANCE DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS COSTOS Y GASTOS					
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		501	+ —		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		502	+ —		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		503	+ —	504	+ —
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		505	(-) —		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		506	+ —		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		507	+ —		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		508	+ —		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		509	(-) —		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		510	+ —		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		511	(-) —		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		512	+ —		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		513	(-) —		
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IMPUESTO A LA RENTA		514	+ —	515	+ 2400,00
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTROS PAGOS QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IMPUESTO A LA RENTA		516	+ —		
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDOS DE RESERVA)		517	+ —	518	+ 576,00
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		519	+ —	520	+ 13,452,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		521	+ —	522	+ —
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		523	+ —	524	+ —
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		525	+ —	526	+ —
COMBUSTIBLES		527	+ —	528	+ —
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		529	+ —	530	+ —
SUMINISTROS Y MATERIALES		531	+ —	532	+ —
TRANSPORTE		533	+ —	534	+ —
PARA JUBILACIÓN PATRONAL		535	+ —	536	+ —
PARA DESAHUCIO		537	+ —	538	+ —
PARA CUENTAS INCOBRABLES		539	+ —	540	+ —
OTRAS PROVISIONES		541	+ —	542	+ —
LOCAL		543	+ —	544	+ —
DEL EXTERIOR		545	+ —	546	+ —
LOCAL		547	+ —	548	+ —
DEL EXTERIOR		549	+ —	550	+ —
LOCAL		551	+ —	552	+ —
DEL EXTERIOR		553	+ —	554	+ —
LOCAL		555	+ —	556	+ —
DEL EXTERIOR		557	+ —	558	+ —
RELACIONADAS		559	+ —	560	+ —
NO RELACIONADAS		561	+ —	562	+ —
OTRAS PÉRDIDAS		563	+ —	564	+ —
REGALÍAS Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES		565	+ —	566	+ —
GASTOS INDIRECTOS ASOCIADOS CON INGRESOS DEL EXTERIOR CON PARTES RELACIONADAS		567	+ —	568	+ —
GASTOS DE GESTIÓN		569	+ —	570	+ —
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		571	+ —	572	+ 9,63

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 29 ABR 2009 — Luciano Lara — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0796 a 01-12-06

SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 0234799

Resolución No. NAC-DGER2006-0750 (R.O. 350)

		LOCALES	101	+	—	COSTOS DE VENTA	102	+		103	+	—
		DEL EXTERIOR	104	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	105	+		106	+	—
		LOCALES	107	+	—	ACELERADA	108	+		109	+	—
		DEL EXTERIOR	110	+	—	NO ACELERADA	111	+		112	+	300,00
	RELACIONADOS	LOCALES	113	+	—	AMORTIZACIONES	114	+		115	+	354,94
		DEL EXTERIOR	116	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	117	+		118	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	119	+	2690,40	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	120	+		121	+	191,00
		DEL EXTERIOR	122	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	123	+		124	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			125	+	360,27	TOTAL GASTOS	126	+				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			127	+	254,31	TOTAL COSTOS				128	+	17.304,62
DIVIDENDOS A CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			129	+	—	UTILIDAD BRUTA (Ventas netas menos costos)				130	+	17.304,62
CRÉDITO A MATRIZ			131	+	—							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			132	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				133		—
PROVISIONES			134	+	—	PAGO POR RESERVA SO COMO RESARCIMIENTO (INFORMATIVO)				135		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			136	=	3.304,58	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				137		—
PASIVO LARGO PLAZO												
	RELACIONADOS	LOCALES	138	+	—							
		DEL EXTERIOR	139	+	—	Utilidad del ejercicio	140	=			+	16,538
	NO RELACIONADOS	LOCALES	141	+	—	Pérdida del ejercicio	142	=			+	—
		DEL EXTERIOR	143	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				144	(-)	254,31
	RELACIONADOS	LOCALES	145	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — CÓDIGO 8				146	(-)	—
		DEL EXTERIOR	147	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — código 8SR4104411H12				148	(-)	—
		LOCALES	149	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				150	+	—
		DEL EXTERIOR	151	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				152	+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	153	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				154	+	—
		DEL EXTERIOR	155	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (Formato SR-DIS-RUP-15-E-10-01-15)				156	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	157	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				158	(-)	—
		DEL EXTERIOR	159	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				160	(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			161	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				162	+	—
CRÉDITO A MATRIZ			163	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				164	(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			165	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				166	(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			167	+	—							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			168	+	—	UTILIDAD GRAVABLE				169	=	1441,07
OTRAS PROVISIONES			170	+	—	PÉRDIDA				171	=	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			172	+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				173		—
PATRIMONIO NETO			174	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				175		1441,07
OTROS PASIVOS			176	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				177	=	360,27
TOTAL PATRIMONIO			178	=	3.304,58	(-) ANTICIPO PAGADO				179	(-)	—
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				180	(-)	380,00
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			181	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS PARTICIPADOS				182	(-)	—
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			183	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				184	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			185	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				186	(-)	—
RESERVA LEGAL			187	+	1441,14	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				188	(-)	—
OTRAS RESERVAS			189	+	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				190	+	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			191	+	19.960,54							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			192	(-)	—	SALDO A FAVOR				193	+	1973
UTILIDAD DEL EJERCICIO			194	+	972,72							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			195	(-)	—	SALDO A PAGAR				196		—
TOTAL PATRIMONIO			197	=	23.674,40							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			198	=	26.979,28	PAGO PARCIAL (referencia)				199		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

200	USD	—	201	USD	—	202	USD	—	—

203	TOTAL IMPUESTO A PAGAR		+	—
204	INTERÉS POR MORA		+	—
205	MULTA		+	—
206	TOTAL A PAGAR		=	—
207	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	208	USD	—
209	MEDIANTE COMPENSACIONES	210	USD	—
211	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	212	USD	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

213	NC No. —	214	NC No. —	215	NC No. —	216	NC No. —	217	Resol. No. —	218	Resol. No. —
219	USD —	220	USD —	221	USD —	222	USD —	223	USD —	224	USD —

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVE (Art. 101 de la LCDRT-I)

30 - 014 - 000608 - 0

225	DIEGO RUEDA MOSQUERA	226	MARIANA GALLEGOS LANTE
	Firma del Representante Legal		Firma del Contador
	Nombre de Identificación o No. de Pasaporte	RUC No.	0904913273 0992308002

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 30 APR 2013 — Luciano Lapo — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 2-2

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158430001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0750 (R.O. 350) — Valor: 0.50 USD

30 - 014 - 000608 - 0

Valor: 0.50 USD