SRI — FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 0283623

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGERCGC08-00520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO 2005 — IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO: RUC 0 1 9 1 2 1 2 1 1 5 1 6 9 0 0 1 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL [illegible] — EXPEDIENTE 176453

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		+	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	—
INVERSIONES CORRIENTES		+	—	EXPORTACIONES NETAS		+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	DE RECURSOS PUBLICOS		+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DE OTRAS LOCALES		+	—
	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		+	800.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+		+ —
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		=	800.00	(-) 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 CAMINERO MOVIL		+	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	+		
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+		+ —
TERRENOS		+	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y 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		+	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+		+ —
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	—	COMBUSTIBLES	+		+ —
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+		+ —
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	+		+ —
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=	—	TRANSPORTE	+		+ —
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+		+ —
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	—	PARA DESAHUCIO	+		+ —
OTRAS		+	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES			+ —
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	OTRAS PROVISIONES	+	—	+ —
	DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL	+	—	+ —
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR	+	—	+ —
	DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL	+	—	+ —
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR	+	—	+ —
	DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL	+	—	+ —
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR	+	—	+ —
	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				OTRAS PÉRDIDAS	+	—	+ —
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	—	+ —
	DEL EXTERIOR	+	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	—	+ —
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	GASTOS DE GESTIÓN			+ —
	DEL EXTERIOR	+	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+ —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990156436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0796 ■ 01-12-06

1 - 2

SRI Servicio de Rentas Internas

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 0283623

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS (SOCIOS Y / O ACCIONISTAS)		LOCALES	245	+	-	GASTOS DE VIAJE	277	+	---	289	+	-
		DEL EXTERIOR	246	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	278	+	-	290	+	-
PROVEEDORES DE ACTIVOS FIJOS		LOCALES	247	+	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA	279	+	-	291	+	-
		DEL EXTERIOR	248	+	-	DEPRECIACIÓN NO ACELERADA	280	+	-	292	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	249	+	-	AMORTIZACIONES	281	+	-	293	+	-
		DEL EXTERIOR	250	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	282	+	-	294	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	251	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	283	+	-	295	+	-
		DEL EXTERIOR	252	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	284	+	-	296	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			253	+	-		285	+	-			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			254	+	-						+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			255	+	-						+	-
CRÉDITO A MUTUO			256	+	-							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			257	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						-
PROVISIONES			258	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			259	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						-
PASIVO LARGO PLAZO												
	RELACIONADOS	LOCALES	260	+	-						+	-
		DEL EXTERIOR	261	+	-						+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	262	+	-						+	-
		DEL EXTERIOR	263	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				(-)		-
		LOCALES	264	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 936				(-)		-
		DEL EXTERIOR	265	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 809+810+811+812				(-)		-
		LOCALES	266	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				+		-
		DEL EXTERIOR	267	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				+		-
	RELACIONADOS	LOCALES	268	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				+		-
		DEL EXTERIOR	269	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (Tomado: (812x15%)/(812-812x15%))				+		-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	270	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				(-)		-
		DEL EXTERIOR	271	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				(-)		-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			272	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				+		-
CRÉDITO A MUTUO			273	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				(-)		-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			274	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				(-)		-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			275	+	-							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			276	+	-						+	-
OTRAS PROVISIONES			277	+	-						+	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			278	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						-
PASIVOS DIFERIDOS			279	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						-
OTROS PASIVOS			280	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					+	-
				+	-	(-) ANTICIPO PAGADO				(-)		-
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				(-)		-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				+	800.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				(-)		-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				(-)		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				(-)		-
RESERVA LEGAL				+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				(-)		-
OTRAS RESERVAS				+	-						+	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				+	-							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				(-)	-						+	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO				+	-							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				(-)	-						+	-
				+	800.00							
				+	800.00	PAGO PREVIO (Informativo)						-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD - USD - USD -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	-
INTERÉS POR MORA		+	-
MULTA		+	-
MEDIANTE CHEQUE CERTIFICADO, CHEQUE, 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

SANDRA MUÑOZ

Cédula de identidad o No. de Pasaporte 0911925337

FIRMA CONTADOR

CRISTIAN ZAMORA ARIAS

RUC No. 0916595002 0 0 1

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 17 MAY 2010 GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158438001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2

28-04-0201236-6 50.00 2006/04/28 Banco Internacional S.A. Comisión 50.50