SRI — FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 0268966

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN — AÑO 2 0 0 7

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO — RUC 1 [illegible] 2 [illegible] 0 0 1 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL [illegible] S.A. — EXPEDIENTE 1 2 7 0 4 5

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	811	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	813	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	812	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	814	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				815	—

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS		101	1.277,36
INVERSIONES CORRIENTES		102	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE — RELACIONADOS	LOCALES	103	1.446,72
	DEL EXTERIOR	104	—
	NO RELACIONADOS — LOCALES	105	—
	NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	106	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE — RELACIONADOS	LOCALES	107	—
	DEL EXTERIOR	108	—
	NO RELACIONADOS — LOCALES	109	—
	NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	110	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		111	(-) —
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		112	2.257,60
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		113	2.255,62
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		114	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		115	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		116	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		117	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		118	3.5[illegible]7,72
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		119	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		120	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		121	714,17
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		122	—
ACTIVO FIJO			56.163,13
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		123	27[illegible].200,10
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		124	—
MUEBLES Y ENSERES		125	20.259,29
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		126	22.367,32
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		127	2.681,20
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		128	—
OTROS ACTIVOS FIJOS		129	5.914,12
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		130	(-) 98.193,72
TERRENOS		131	86.432,03
OBRAS EN PROCESO		132	—
TOTAL ACTIVO FIJOS		133	318.797,11
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		134	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		135	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO Y SIMILARES		136	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		137	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		138	(-) —
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		139	—
ACTIVO LARGO PLAZO			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		140	—
OTRAS		141	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	142	—
	DEL EXTERIOR	143	—
	NO RELACIONADOS — LOCALES	144	—
	NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	145	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	146	—
	DEL EXTERIOR	147	—
	NO RELACIONADOS — LOCALES	148	—
	NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	149	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		150	(-) —
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		151	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		152	—
TOTAL ACTIVO		153	374.960,24

PASIVO

PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE — RELACIONADOS	LOCALES	201	1.747,61
	DEL EXTERIOR	202	—
	NO RELACIONADOS — LOCALES	203	—
	NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	204	—

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	8.972,92
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	—
EXPORTACIONES NETAS		603	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS		606	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		607	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		608	—
INGRESOS EXENTOS POR DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS	609	—
	DE OTRAS LOCALES	610	—
	DEL EXTERIOR	611	—
OTRAS RENTAS EXENTAS		612	56.413,67
TOTAL INGRESOS — SUMAN DEL 601 AL 612		699	146.359,85
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		697	—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		698	—

COSTOS Y GASTOS

		COSTO	GASTO
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	—	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	—	704 —
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-) —	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	—	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-) —	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-) —	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-) —	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	—	714 — 22.346,48
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	—	715 — 3.125,29
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	716	—	716 — 4.277,65
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	717	—	717 —
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	718	—	718 —
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	719	—	719 — —
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	720	—	720 — 2.199,26
COMBUSTIBLES	721	—	721 — —
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	722	—	722 — 584,26
SUMINISTROS Y MATERIALES	723	—	723 — 1.196,52
TRANSPORTE	724	—	724 — 16.000,00
PROVISIONES — PARA JUBILACIÓN PATRONAL	725	—	725 — —
PROVISIONES — PARA DESAHUCIO	726	—	726 — —
PROVISIONES — PARA CUENTAS INCOBRABLES			727 — —
PROVISIONES — OTRAS PROVISIONES	728	—	728 — —
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — LOCAL	729	—	729 — —
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — DEL EXTERIOR	730	—	730 — —
COMISIONES — LOCAL	731	—	731 — 660,87
COMISIONES — DEL EXTERIOR	732	—	732 — —
INTERESES BANCARIOS — LOCAL	733	—	733 — 192,75
INTERESES BANCARIOS — DEL EXTERIOR	734	—	734 — —
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS — LOCAL	735	—	735 — 316,87
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	736	—	736 — —
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS — LOCAL	737	—	737 — —
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	738	—	738 — —
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — RELACIONADAS	739	—	739 — —
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — NO RELACIONADAS	740	—	740 — —
OTRAS PÉRDIDAS	741	—	741 — —
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	742	—	742 — 1.783,67
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	743	—	743 — —
GASTOS DE GESTIÓN			744 — —
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			745 — 2.497,51

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. 0268966

RESOLUCION Nº NAC-DGER2008-1529

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	410		459,45	GASTOS DE viaje	777		—	770		200,00
	DEL EXTERIOR	411		—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779		—	780		—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417		—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS — ACELERADA	781		—	782		—
	DEL EXTERIOR	418		—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS — NO ACELERADA	783		—	784		19.087,18
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE — RELACIONADOS	LOCALES	419		—	AMORTIZACIONES	785		—	786		—
	DEL EXTERIOR	420		—	SERVICIOS PUBLICOS	787		—	788		7.860,77
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE — NO RELACIONADOS	LOCALES	421		—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789		—	790		19.945,76
	DEL EXTERIOR	422		—	PAGOS POR OTROS BIENES	791		—	792		32.005,07
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423		933,80	TOTAL COSTOS	797		—			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424		2.353,16	TOTAL GASTOS				798		130.673,13
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425		—	TOTAL COSTOS Y GASTOS			(797+798)	799		130.673,13
CREDITO A MUTUO		426		—							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427		—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				797		—
PROVISIONES		428		2.232,40	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				796		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429		7.653,72	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				795		—
PASIVO LARGO PLAZO											
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	431		—	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
	DEL EXTERIOR	432		—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799=0			801		15.039,72
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS	LOCALES	433		—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799=0			802		—
	DEL EXTERIOR	434		—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				811	(-)	2.353,16
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	440		—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			campo 606	812	(-)	—
	DEL EXTERIOR	441		—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			campo 609+610+611+612	813	(-)	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447		317.538,37	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				814		—
	DEL EXTERIOR	448		—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				815		—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	449		—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				816		—
	DEL EXTERIOR	450		—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (Tarifa 15%*25%)(0,15*0,25)				817		—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS	LOCALES	451		—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				818	(-)	—
	DEL EXTERIOR	452		—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				819	(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453		—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				820		—
CREDITO A MUTUO		454		—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				821	(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455		—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				822	(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456		—							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457		—	UTILIDAD GRAVABLE				899		13.336,26
OTRAS PROVISIONES		458		—	PÉRDIDA				898		—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459		317.538,37	UTILIDAD A REINVERTIR (INFORMATIVO)				841		—
PASIVOS DIFERIDOS		470		—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				842		—
OTROS PASIVOS		480		—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				869		3.334,07
TOTAL DEL PASIVO		499=429+479+489	499	325.192,37	(-) ANTICIPO PAGADO				861	(-)	—
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				862	(-)	1.267,37
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501		800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				870	(-)	—
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)	600,00	(-) RETENCIONES EN INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				864	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505		—	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				865	(-)	1.111,23
RESERVA LEGAL		507		329,03	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				866	(-)	—
OTRAS RESERVAS		509		—	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 861 - 862 - 863 - 864 - 865 - 866 > 0			868		48,45
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		515		5.902,36							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		516	(-)	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 861 - 862 - 863 - 864 - 865 - 868 < 0			869		—
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517		13.336,26							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		518	(-)	—	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				879		—
TOTAL PATRIMONIO NETO		599		19.767,65							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	699		344.960,24	PAGO PREVIO (Informativo)				897		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD	—	INTERES	898	USD	—	MULTA	899	USD	—

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Llenar de forma manual al pago en instituciones financieras)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	356-897	892	48,45
INTERES POR MORA		893	—
MULTA		894	—
TOTAL PAGADO		895	48,45
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		896	USD 48,45
MEDIANTE COMPENSACIONES		898	USD —
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		897	USD —

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

898	N/C No —	840	N/C No —	912	N/C No —	914	N/C No —	916	Resol No —	918	Resol No —
899	USD —	891	USD —	913	USD —	915	USD —	917	USD —	919	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 CONTADOR

188	ALEXANDRA ECHEVERRIA Y.	0908578100	Cédula de identidad o No. de Pasaporte
189	CRA. ELIZA IVARGO	0916955175	RUC No

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

2 - 2

460 11:56:16 04/12/2010 97 1 illerena
ON 3070 PAGO IMPUESTOS NSR
Tic.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Checker No.: 37-069-002790-9
US$48.45 BANCO MULTIMPRESA