SRI FORMULARIO **101** — RESOLUCIÓN NAC-DGER2006-1520

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

No. 021[illegible]

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

102 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0 9 0 1 [illegible] 0 0 1

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL [illegible]

203 EXPEDIENTE [illegible]

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				SEMI-QUIRÓGRAFO	313		

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS			101	+	7852.58
INVERSIONES CORRIENTES			102	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	103	+	857.58
		DEL EXTERIOR	104	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	105	+	—
		DEL EXTERIOR	106	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	107	+	—
		DEL EXTERIOR	108	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	109	+	—
		DEL EXTERIOR	110	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			111	(-)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			112	+	21.94
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			113	+	200.00
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	+	3492.98
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			119	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			120	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			121	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			122	+	12,412.38
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			123	+	—
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			124	+	—
MUEBLES Y ENSERES			125	+	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			126	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			127	+	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			128	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS			129	+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			130	(-)	—
TERRENOS			131	+	—
OBRAS EN PROCESO			132	+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS			133	+	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			134	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			135	+	300.00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			136	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			137	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			138	(-)	180.00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			139	+	120.00
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		140	+	—
	OTRAS		141	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	142	+	—
		DEL EXTERIOR	143	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	144	+	—
		DEL EXTERIOR	145	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO COMERCIALES	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 DEL ACTIVO			153	+	12,532.38

PASIVO

PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	154	+	—
		DEL EXTERIOR	155	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	156	+	10,458.58
		DEL EXTERIOR	157	+	—

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			401	+	3,000.00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			402	+	—
EXPORTACIONES NETAS			403	+	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			404	+	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			405	+	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS			406	+	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			407	+	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			408	+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	DE RECURSOS PÚBLICOS		409	+	—
	DE OTRAS LOCALES		410	+	—
	DEL EXTERIOR		411	+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS			412	+	6.06
TOTAL INGRESOS			413	+	3,006.06
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			414		—
INGRESOS POR REEMBOLSO DOMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			415		—

COSTOS Y GASTOS

				COSTO			GASTO		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			416	(-)	—				
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			417	+	—				
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			418	+	—	419	+	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			420	(-)	—				
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			421	+	—				
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			422	+	—				
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			423	+	—				
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			424	(-)	—				
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			425	+	—				
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			426	(-)	—				
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			427	+	—				
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			428	(-)	—				
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			429	+	—	430	+	—	
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			431	+	—	432	+	—	
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			433	+	—	434	+	—	
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			435	+	—	436	+	—	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			437	+	—	438	+	—	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			439	+	—	440	+	—	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			441	+	—	442	+	596.00	
COMBUSTIBLES			443	+	—	444	+	—	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			445	+	—	446	+	—	
SUMINISTROS Y MATERIALES			447	+	—	448	+	581.40	
TRANSPORTE			449	+	—	450	+	—	
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL		451	+	—	452	+	—	
	PARA DESAHUCIO		453	+	—	454	+	—	
	PARA CUENTAS INCOBRABLES		455			456	+	—	
OTROS GASTOS DEDUCIBLES	TRANSFERENCIAS		457	+	—	458	+	—	
	LOCAL		459	+	—	460	+	—	
	DEL EXTERIOR		461	+	—	462	+	—	
OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES	LOCAL		463	+	—	464	+	—	
	DEL EXTERIOR		465	+	—	466	+	—	
	DEL EXTERIOR		467	+	—	468	+	—	
	DEL EXTERIOR		469	+	—	470	+	—	
GASTOS PERSONAL DE DIRECCIÓN	RELACIONADOS	LOCAL	471	+	—	472	+	—	
		DEL EXTERIOR	473	+	—	474	+	—	
	NO RELACIONADOS	LOCAL	475	+	—	476	+	—	
		DEL EXTERIOR	477	+	—	478	+	—	
GASTOS EN EL EXTERIOR		RELACIONADAS	479	+	—	480	+	—	
		NO RELACIONADAS	481	+	—	482	+	—	
OTRAS PÉRDIDAS			483	+	—	484	+	—	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			485	+	—	486	+	—	
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			487	+	—	488	+	—	
GASTOS DE GESTIÓN			489			490	+	—	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			491			492	+	—	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA S.A. - RUC 0990158430001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-08

SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 0278981

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2005-1520

COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS		LOCALES	401	+	—	GASTOS DE VIAJE	402	+	—	403	+	—
		DEL EXTERIOR	404	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	405	+	—	406	+	—
DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS		LOCALES	407	+	—	ACELERADA	408	+	—	409	+	—
		DEL EXTERIOR	410	+	—	NO ACELERADA	411	+	—	412	+	—
PAGOS AL EXTERIOR (Incluye Retenciones)	RELACIONADOS	LOCALES	413	+	—	AMORTIZACIONES	414	+	—	415	+	30.00
		DEL EXTERIOR	416	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	417	+	—	418	+	251.62
	NO RELACIONADOS	LOCALES	419	+	12.22	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	420	+	—	421	+	1280.26
		DEL EXTERIOR	422	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	423	+	—	424	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			425	+	—	TOTAL COSTOS	426	=	—			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			427	+	—	TOTAL GASTOS				428	=	2,619.90
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			429	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS			(Total 599)	430	=	3,818.93
CRÉDITO A MUTUO			431	+	—							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			432	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				433		—
PROVISIONES			434	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO RETENIDO/ENTE (INFORMATIVO)				435		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			436	=	10,470.23	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				437		—
PASIVO LARGO PLAZO			438									
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	439	+	—	**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**						
		DEL EXTERIOR	440	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO				441	+	187.03
	NO RELACIONADOS	LOCALES	442	+	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				442	+	—
		DEL EXTERIOR	443	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				443	(-)	—
PROVISIONES LOCALES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		LOCALES	444	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		casilla 439		444	(-)	—
		DEL EXTERIOR	445	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		casilla 609+610+611+612		445	(-)	6.00
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		LOCALES	446	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				446	(+)	—
		DEL EXTERIOR	447	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				447	(+)	—
OTRAS PROVISIONES	RELACIONADOS	LOCALES	448	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				448	(+)	—
		DEL EXTERIOR	449	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula (687x15%)*(812-616x155.3)				449	(+)	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	450	+	—	(+) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				450	(-)	—
		DEL EXTERIOR	451	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				451	(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			452	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				452	+	—
CRÉDITO A MUTUO			453	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				453	(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			454	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				454	(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			455	+	—							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			456	+	—	UTILIDAD GRAVABLE				457	=	181.03
OTRAS PROVISIONES			458	+	—	PÉRDIDA				458	=	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	=	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				459		—
INGRESOS DIFERIDOS			460	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				460		181.03
OTROS PASIVOS			461	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				462	=	45.22
TOTAL DEL PASIVO		(Activo Corriente)	462	=	10,470.23	(-) ANTICIPO PAGADO				463	(-)	—
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				464	(-)	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			465	+	800.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				466	(-)	—
(-) CAPITAL SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			467	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				468	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			469	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				470	(-)	200.00
RESERVA LEGAL			471	+	1,074.03	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				472	(-)	—
OTRAS RESERVAS			473	+	—	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				474	=	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			475	+	—							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			476	(-)	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				477	=	154.75
UTILIDAD DEL EJERCICIO			478	+	187.03							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			479	(-)	—	ANTICIPO PROXIMO AÑO				480	=	22.61
TOTAL PATRIMONIO NETO			481	=	2,061.10							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		(Activo Total)	482	=	12,531.33	PAGO PREMIO (Informativo)				483		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

484	USD	—	485	USD	—	486	USD	—	487	USD	—

VALORES A PAGAR (FORMATO PAGO) (Llenar en caso de pago en ventanillas del banco)				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	559-867	488	+	—
INTERÉS POR MORA		489	+	—
MULTA		490	+	—
TOTAL PAGO				
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		491	USD	—
MEDIANTE COMPENSACIONES		492	USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		493	USD	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES	
494 NC No —	495 NC No —	496 NC No —	497 NC No —	498 Sujeto No. —	499 Resol No. —
500 USD —	501 USD —	502 USD —	503 USD —	504 USD —	505 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 — FIRMA CONTADOR

506 Nombre: TERESA RUSTAS DELGADO — 507 Nombre: ANGEL AGUIRRE M.

508 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0 7 0 6 8 3 8 1 1 9 — 509 RUC No.: 0 9 0 0 4 7 8 2 6 2 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0796 a 01-12-06

2-2