0271949

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2004

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0991[illegible]1001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL [illegible] S.A. EXPEDIENTE [illegible]

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%	+ 476[illegible]
CAJA, BANCOS			+ 5 873,15	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	+ 191 399,11	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+ —
		DEL EXTERIOR	+ —	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+ —
	RELACIONADOS	LOCALES	+ —	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+ —
		DEL EXTERIOR	+ —	DE RECURSOS PÚBLICOS	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ —	DE OTRAS LOCALES	+ —
		DEL EXTERIOR	+ —	DEL EXTERIOR	+ —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-) 1 813,99	OTRAS RENTAS EXENTAS	+ —
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+ —		= 476[illegible]
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+ 1 683,03		
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			+ 22 797,74		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+ —		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+ —	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ [illegible]
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+ —	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ [illegible]
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+ —	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ —
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			= 504 979,[illegible]	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-) [illegible]
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+ —
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+ —	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+ —
NAVIOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+ —	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+ —
MUEBLES Y ENSERES			+ 4 642,82	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-) —
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+ —	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+ —
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+ 1 [illegible]	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-) —
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL			+ [illegible]	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+ —
OTROS ACTIVOS FIJOS			+ —	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-) —
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-) 19 [illegible]	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL ICSS	+ —
TERRENOS			+ —	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL ICSS	+ —
OBRAS EN PROCESO			+ —	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+ —
TOTAL ACTIVO FIJOS			= 1 [illegible]	HONORARIOS PROFESIONALES Y CONEXOS	+ —
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 [illegible] INCOBRABLES	+ 15 [illegible]
	RELACIONADOS	LOCALES	+ —	OTRO[illegible]	+ —
		DEL EXTERIOR	+ —	LO[illegible]	+ 17 [illegible]
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ —	DEL EXTERIOR	+ —
		DEL EXTERIOR	+ —	LO[illegible]	+ 5 [illegible]
	RELACIONADOS	LOCALES	+ —	DEL EXTERIOR	+ —
		DEL EXTERIOR	+ —	LOCAL	+ 6 [illegible]
	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	+ —
			= 211 [illegible]	RELACIONADAS	+ —
				NO RELACIONADAS	+ —
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	+ —
	RELACIONADOS	LOCALES	+ —	REGALÍAS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+ —
		DEL EXTERIOR	+ —	GASTOS INDIRECTOS ARRIMADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ [illegible]	GASTOS DE GESTIÓN	+ —
		DEL EXTERIOR	+ —	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+ 1 738,41

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

1 - 2

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 13 ABR 2 GUAYAQUIL

SRI — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESTACIÓN DE UTILIDADES — SOCIEDADES — EXTRANJERAS NO OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD — AÑO 2009

No. 0271949

	LOCALES	+	—	GASTOS DE VIAJE	+	—	+ 5 119,74
	DEL EXTERIOR	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	—	+ —
	LOCALES	+	—	ACELERADA	+	—	+ —
	DEL EXTERIOR	+	—	NO ACELERADA	+	—	+ 572,00
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	AMORTIZACIONES	+	—	+ —
	DEL EXTERIOR	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	+	—	+ 572,00
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	5 119,74	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	—	+ 400,00
	DEL EXTERIOR	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	+	—	+ —
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	2 995,72		+	2 995,72	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	—				= 76 941,27
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	—				= 46 045,03
CRÉDITO A MUTUO		+	—				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	—	SALIA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			—
PROVISIONES		+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		=	16 [illegible]	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			—
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	LOCALES	+	45 783,13				
	DEL EXTERIOR	+	—				= 9 256,11
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—				= —
	DEL EXTERIOR	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-) 1 375,11
	LOCALES	+	3[illegible]	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — campo 606			(-) —
	DEL EXTERIOR	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — campo 609+610+611+612			(-) —
	LOCALES	+	116 113,33	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			= 4 237,37
	DEL EXTERIOR	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+ —
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+ —
	DEL EXTERIOR	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula [(R3a/(R1+R2+R3+R4+R5)*R3]			+ —
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-) —
	DEL EXTERIOR	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-) —
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			+ —
CRÉDITO A MUTUO		+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(-) —
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-) —
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	—				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+	—				= 11 [illegible]
OTRAS PROVISIONES		+	—				= —
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		=	3 0[illegible]	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			—
PASIVOS DIFERIDOS		+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			11 [illegible]
OTROS PASIVOS		+	—	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**			= 2 995,72
		=	3[illegible]	(-) ANTICIPO PAGADO			(-) 1 [illegible]
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-) 115,25
CAPITAL SUSCRITO NO ASIGNADO		+	—	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-) —
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-) —
APORTES EN SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-) —
RESERVA LEGAL		+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-) —
OTRAS RESERVAS		+	—				= —
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	572,25				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	—				= 77,41
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	4 72[illegible],55				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	—				= 2 415,22
		=	6 [illegible],73				
		=	3 [illegible]	PAGO PREVIO (informativo)			—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD —		USD —			USD —	

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-857	+	—
INTERES POR MORA		+	—
MULTA		+	—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, 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 — FIRMA CONTADOR

Cédula de identidad o no. de Pasaporte: 1 0 0 0 [illegible] 3 0 7 — RUC No. 0 9 1 4 8 8 0 2 4 7 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158435001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0706 a 01-12-06

2 - 2

RECIBIDO — 13 ABR 2010 — GUAYAQUIL

FP 143 PS IP IP-UR 0992244216001 271949, $ 0.00 $ 0.00 USD
FIRMADO 0 2010/04/12 [illegible] 101430006471 M), 101430006471