SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 50 0267378

FORMULACIÓN DE BALANCE 1 SOLO

999 CONTINUACIÓN DE LA DECLARACIÓN: NO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONS AL REVERSO

NO. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

290 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992253495001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL DEFENCIA LTDA — EXPEDIENTE 108730

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	201	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	211	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	202	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	212	+	—
TOTAL OPERACIONES CONTRATADAS MEDIANTE PARAÍSOS DEL EXTERIOR					213	+	—

BALANCE DE SITUACIÓN

ACTIVO				PASIVO			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	701	+	125.216,74
CAJA, BANCOS	101	+	691,95	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	702	+	—
INVERSIONES CORRIENTES	102	+	—	EXPORTACIONES NETAS	703	+	—
CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS: RELACIONADOS LOCALES	103	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	704	+	—
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	104	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	+	—
NO RELACIONADOS LOCALES	105	+	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS	706	+	—
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	106	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	707	+	—
CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS: RELACIONADOS LOCALES	107	+	—	INVERSIONES PERCIBIDAS LOCALES	708	+	—
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	108	+	—	DE RECURSOS PÚBLICOS	709	+	—
NO RELACIONADOS LOCALES	109	+	—	DE OTRAS LOCALES	710	+	—
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	110	+	—	DEL EXTERIOR	711	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	111	(-)	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	712	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	112	+	—	TOTAL INGRESOS	799	+	125.216,74
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	113	+	—				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	114	+	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	713		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	115	+	—	INGRESOS POR REVALORIZACIÓN COMO INTERÉS (INFORMATIVO)	714		—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	116	+	—				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	117	+	—	**COSTOS Y GASTOS**			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	118	+	—			PERIODO	AÑO
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	119	+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	401	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	120	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	402	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	121	+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	403	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	199	+	691,95	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	404	(-)	—
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	405	+	—
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	122	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	406	+	—
MAQUINARIAS, EQUIPOS, BANCAZAS Y SIMILARES	123	+	7.165,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	407	+	—
MUEBLES Y ENSERES	124	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	408	(-)	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	125	+	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	409	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	126	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	410	(-)	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MOVIL	127	+	27.492,90	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	411	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	128	+	32.000,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	412	(-)	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	129	(-)	24.667,44	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYAN MATERIA GRAVADA DEL IESS	413	+	69.275,19
TERRENOS	130	+	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYAN MATERIA GRAVADA DEL IESS	414	+	11.605,96
OBRAS EN PROCESO	131	+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDOS DE RESERVA)	415	+	11.926,95
TOTAL ACTIVO FIJOS	198	+	35.900,46	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	416	+	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	417	+	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE AUTOR Y OTROS SIMILARES	132	+	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	418	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	133	+	202,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	419	+	798,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	134	+	—	COMBUSTIBLES	420	+	3.875,00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	135	+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	421	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	136	(-)	121,20	SUMINISTROS Y MATERIALES	422	+	560,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	197	+	80,80	TRANSPORTE	423	+	250,00
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	424	+	—
INVERSIONES EN ACCIONES: ACCIONES Y PARTICIPACIONES	137	+	—	PARA DESAHUCIO	425	+	—
OTRAS	138	+	—	PARA DUDOSAS INCOBRABLES	426	+	—
CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS: RELACIONADOS LOCALES	139	+	—	OTRAS PROVISIONES	427	+	—
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	140	+	—	GASTOS DE VIAJE: LOCAL	428	+	—
NO RELACIONADOS LOCALES	141	+	—	DEL EXTERIOR	429	+	—
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	142	+	—	GASTOS DE REPRESENTACIÓN: LOCAL	430	+	—
CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS: RELACIONADOS LOCALES	143	+	—	DEL EXTERIOR	431	+	—
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	144	+	—	COMISIONES: LOCAL	432	+	—
NO RELACIONADOS LOCALES	145	+	—	DEL EXTERIOR	433	+	—
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	146	+	—	GASTOS DE GESTIÓN: RELACIONADAS: LOCAL	434	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	147	(-)	—	DEL EXTERIOR	435	+	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	148	+	—	NO RELACIONADAS: LOCAL	436	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	149	+	—	DEL EXTERIOR	437	+	—
TOTAL ACTIVOS	299	+	36.673,22	RELACIONADAS	438	+	—
PASIVO				NO RELACIONADAS	439	+	—
PASIVO CORRIENTE				OTROS (PÉRDIDAS)	440	+	—
CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS: RELACIONADOS LOCALES	201	+	25.950,00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	441	+	—
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	202	+	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	442	+	—
NO RELACIONADOS LOCALES	203	+	—	GASTOS DE GESTIÓN	443	+	—
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	204	+	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	444	+	—

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158439001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

1 - 2

SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 50 0267378

	LOCALES			GASTOS DE VIAJE			
	DEL EXTERIOR			NO SUJETO DE CARGA AL COSTO O GASTO			
	LOCALES			ACEPTADA			
	DEL EXTERIOR			NO ACEPTADA			20.407,04
RELACIONADOS	LOCALES			AMORTIZACIONES			39,20
	DEL EXTERIOR			SERVICIOS PÚBLICOS			428,00
NO RELACIONADOS	LOCALES			PAGOS POR OTROS SERVICIOS			1.670,00
	DEL EXTERIOR			PAGOS POR OTROS BIENES			
IMPUESTO A LA SALIDA POR PAGAR DEL EJERCICIO			10,00	TOTAL COSTOS		37.365,15	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			30,00	TOTAL GASTOS			51.208,64
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				TOTAL COSTOS Y GASTOS			125.016,74
CRÉDITO A MUTUO							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				SAN DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
PROVISIONES				PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE			26.020,0	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	LOCALES			UTILIDAD CONTABLE			
	DEL EXTERIOR			UTILIDAD EJERCICIO			200,00
NO RELACIONADOS	LOCALES			(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			30,00
	DEL EXTERIOR			(-) INGR. OPERACIONES PERÍODOS ANTERIORES campo 606			
	LOCALES			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612			
	DEL EXTERIOR			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			
	LOCALES			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			
	DEL EXTERIOR			(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
RELACIONADOS	LOCALES			(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (Solo si existen ingresos exentos)			
	DEL EXTERIOR			(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			
NO RELACIONADOS	LOCALES			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
	DEL EXTERIOR			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			
CRÉDITO A MUTUO				(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				UTILIDAD GRAVABLE			170,00
OTRAS PROVISIONES				PÉRDIDA			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
PASIVOS DIFERIDOS				SALDO UTILIDAD GRAVABLE			170,00
OTROS PASIVOS				TOTAL IMPUESTO CAUSADO			42,50
TOTAL PASIVO			26.020,0	(-) ANTICIPO PAGADO			
PATRIMONIO NETO				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			32,50
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			10.000,0	(-) 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			158,73	(-) ANTICIPO POR LEYES ESPECIALES			
OTRAS RESERVAS			31,15	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			10,00
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			336,33				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				SALDO A FAVOR (INFORMATIVO)			
UTILIDAD DEL EJERCICIO			127,50				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				SALDO A PAGAR			
TOTAL PATRIMONIO NETO			10.653,71				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			36.673,21	PAGO PREVIO (Informativo)			

DETALLES DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD	—		USD	—		USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	999.997		10,00
INTERES POR MORA			—
MULTA			—
TOTAL			10,00
MENOS (EFECTIVO, CHEQUE BANCARIO, EFECTIVO OTRAS FORMAS DE PAGO)		USD	10,00
MENOS COMPENSACIONES		USD	—
MENOS NOTAS DE CRÉDITO		USD	—

DATOS DE CHEQUES

No. Ch. —	No. Ch. —	No. Ch. —	No. Ch. —	No. Ch. —	No. Ch. —
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 SE DERIVE DE LA MISMA, DE ACUERDO AL ART. 101 DE LA LEY DE RUC.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 9 MAR 2010 — Rudy Coronel — GUAYAQUIL

FIRMA DEL CONTADOR: FABIAN TORRES FUENTES — FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL: LINDA BUILLEN DELGADO

CÉDULA de Ciudadanía No. de Pasaporte: 1706279551 — RUC No.: 1925907248001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990159436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2

14459313605114 10:38:22 2010/03/09 LOPEZJ
OR Impuestos S.R.I SAN FRANCISCO 0064
10.00 SERVIPAGOS
Sticker: 36173002769