FORMULARIO 101 — **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** — **No. 60 0213496**

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1526

199 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO 2010 — **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO: RUC 0992355281001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Ingenium el S.A. — EXPEDIENTE 108745

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		TOTAL OPERACIONES	

BALANCE DE SITUACIÓN — ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		9.404,25
INVERSIONES CORRIENTES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (NETO) — RELACIONADOS — LOCALES		
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS — LOCALES		4.240,80
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (NETO) — RELACIONADOS — LOCALES		
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS — LOCALES		
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		2.420,80
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		16.120,55
ACTIVO FIJO		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		
MUEBLES Y ENSERES		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		13.050,45
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MOVIL		
OTROS ACTIVOS FIJOS		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	11.583,95
TERRENOS		
OBRAS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO FIJOS		6.475,51
ACTIVO INTANGIBLE (INTANGIBLE)		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	
ACTIVO LARGO PLAZO		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		
OTROS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (NETO) — RELACIONADOS — LOCALES		
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS — LOCALES		
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (NETO) — RELACIONADOS — LOCALES		
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS — LOCALES		
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		
TOTAL ACTIVOS		22.596,06
PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES — RELACIONADOS — LOCALES		3.940,80
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS — LOCALES		
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		

ESTADO DE RESULTADOS — INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		2.611,59
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		173.800,12
EXPORTACIONES NETAS		
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS RENTAS GRAVADAS		
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
DIVIDENDOS RECIBIDOS LOCALES — DE RECURSOS PÚBLICOS		
DIVIDENDOS RECIBIDOS LOCALES — DE OTRAS LOCALES		
DIVIDENDOS RECIBIDOS LOCALES — DEL EXTERIOR		
OTRAS RENTAS EXENTAS		
TOTAL INGRESOS		176.411,71
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		

ESTADO DE RESULTADOS — COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		135.891,14
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	2.420,80
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		6.072,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
COMBUSTIBLES		
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
SUMINISTROS Y MATERIALES		292,39
TRANSPORTE		
PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
PARA DESAHUCIO		
PARA CUENTAS INCOBRABLES		
OTRAS PROVISIONES — LOCAL		
OTRAS PROVISIONES — DEL EXTERIOR		
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN — LOCAL		
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN — DEL EXTERIOR		
COMISIONES — LOCAL		
COMISIONES — DEL EXTERIOR		
PARTES RELACIONADAS — RELACIONADOS — LOCAL		
PARTES RELACIONADAS — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		
PARTES RELACIONADAS — NO RELACIONADOS — LOCAL		
PARTES RELACIONADAS — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		
PARTES RELACIONADAS — RELACIONADAS		
PARTES RELACIONADAS — NO RELACIONADAS		
OTROS GASTOS		
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		
GASTOS DE GESTIÓN		1.240,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		590,45

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — INVESTIGACIÓN Y CONTROL DE INVERSIONES — Guayaquil

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2008-0798 a 01-12-08

SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 0213496

RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0321

[illegible]		LOCALES	501	+	—	GASTOS DE VIAJE				505	+	—
		DEL EXTERIOR	502	+	940,30	(+) IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO				506	+	—
[illegible]		LOCALES	503	+	—	[illegible]	ACELERADA			507	+	—
		DEL EXTERIOR	504	+	—	[illegible]	NO ACELERADA			508	+	1.206,25
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	505	+	—	AMORTIZACIONES				509	+	—
		DEL EXTERIOR	506	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS				510	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	507	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS				511	+	19.000,93
		DEL EXTERIOR	508	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES				512	+	6.521,60
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			509	+	262,17	[illegible]				513	+	139.934,72
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			510	+	—	[illegible]				514	+	30.329,27
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			511	+	—	[illegible]				515	+	170.063,93
CRÉDITO A MUTUO			512	+	—							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			513	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				516		—
PROVISIONES			514	+	—	PAGO POR RECEPTOR QUE NO FORMA PARTE DEL PATRIMONIO (INFORMATIVO)				517		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			515	+	1.208,47	PAGO POR RECEPTOR QUE NO FORMA PARTE DEL PATRIMONIO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				518		—
PASIVO LARGO PLAZO												
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	516	+	—	[illegible]				519	+	—
		DEL EXTERIOR	517	+	—	[illegible]				520	+	6.356,78
[illegible]	NO RELACIONADOS	LOCALES	518	+	—	[illegible]				521	+	—
		DEL EXTERIOR	519	+	—	(-) 75% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				522	(-)	—
[illegible]		LOCALES	520	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			código 859	523	(-)	—
		DEL EXTERIOR	521	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			campo 809+810+811+812	524	(-)	—
[illegible]		LOCALES	522	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				525	+	—
		DEL EXTERIOR	523	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				526	+	—
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	524	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				527	+	—
		DEL EXTERIOR	525	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (Tarifa 25% INGRESOS EXENTOS)				528	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	526	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				529	(-)	—
		DEL EXTERIOR	527	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				530	(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			528	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				531	+	—
CRÉDITO A MUTUO			529	+	—	(-) REDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				532	(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS (LARGO PLAZO)			530	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				533	(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			531	+	—							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			532	+	—	[illegible]				534	+	6.356,78
OTRAS PROVISIONES			533	+	—	[illegible]				535	+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			534	+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				536		—
PASIVOS DIFERIDOS			535	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				537		6.356,78
OTROS PASIVOS			536	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				538	+	1.588,20
TOTAL PASIVO			537	+	1.208,47	(-) ANTICIPO PAGADO				539	(-)	1.022,73
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				540	(-)	497,30
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			538	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				541	(-)	—
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			539	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				542	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			540	+	12.639,33	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				543	(-)	—
RESERVA LEGAL			541	+	179,78	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				544	(-)	—
OTRAS RESERVAS			542	+	—	[illegible]				545	+	68,17
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			543	+	—							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			544	(-)	—	[illegible]				546	+	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO			545	+	4.767,58	[illegible]				547	+	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			546	(-)	—							
TOTAL PATRIMONIO			547	+	18.387,09							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			548	+	22.595,06	PAGO PREVIO (Informativo)				549		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

[illegible]	550 USD —	[illegible]	551 USD —	[illegible]	552 USD —	[illegible]	553 USD —

VALORES A PAGAR (Si el valor de un rubro es menor a cero, colocar en el signo negativo)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	559-597	+	68,17
INTERÉS POR MORA		+	—
MULTA		+	—
TOTAL PAGO			68,17
MEDIANTE EFECTIVO, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO Y OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	68,17
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO — **DETALLE DE RETENCIONES EN LA FUENTE**

554	N/C No. —	555	N/C No. —	556	N/C No. —	557	N/C No. —	558	Retef No. —	559	Retef No. —
560	USD —	561	USD —	562	USD —	563	USD —	564	USD —	565	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

566 Washington Young Zaburo — 567 Martha Salcedo Corrales

Código de Verificación y No. de Pasaporte: 0903953474 — RUC No. 0903418030 5 1 0 4 1 7

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990159436001 - Resolución Nº NAC-DGER2008-0798 a 01-12-06

2-2

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — GUAYAQUIL

BANCO DE MACHALA
25-007-0097631
07/04/09
68.17