SRi FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 50 0222620

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2005-1520

101 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2007 — **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0991218011001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CAPSONI S.A — EXPEDIENTE 108982

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (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							

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES — RELACIONADOS	LOCALES			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
	DEL EXTERIOR			RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES — NO RELACIONADOS	LOCALES			OTRAS RENTAS GRAVADAS			
	DEL EXTERIOR			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES — RELACIONADOS	LOCALES			DIVIDENDOS PERIÓDICOS LOCALES			
	DEL EXTERIOR			DIVIDENDOS EXTRAORDINARIOS — DE RECURSOS PÚBLICOS			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES — NO RELACIONADOS	LOCALES			DIVIDENDOS EXTRAORDINARIOS — DE OTRAS LOCALES			
	DEL EXTERIOR			DIVIDENDOS EXTRAORDINARIOS — DEL EXTERIOR			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS RENTAS EXENTAS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				TOTAL INGRESOS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)							
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				COSTOS Y GASTOS			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO							
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)		
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
NAVES, AERONAVES, BANDERAS Y SIMILARES				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
MUEBLES Y ENSERES				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS ACTIVOS FIJOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA (ART. 63)			
TERRENOS		30,000		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA (ART. 63)			
OBRAS EN PROCESO				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			
TOTAL ACTIVO FIJO		500 00		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			
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		800 00		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				COMBUSTIBLES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	800 00		SUMINISTROS Y MATERIALES			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				TRANSPORTE			
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA EL COMERCIO			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				PARA EL COMERCIO			
OTRAS				OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES			OTRAS PARA OTROS			
	DEL EXTERIOR			LOCAL			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS	LOCALES			DEL EXTERIOR			
	DEL EXTERIOR			LOCAL			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES — RELACIONADOS	LOCALES			DEL EXTERIOR			
	DEL EXTERIOR			LOCAL			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES — NO RELACIONADOS	LOCALES			DEL EXTERIOR			
	DEL EXTERIOR			LOCAL			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				DEL EXTERIOR			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				RELACIONADAS			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		500 00		NO RELACIONADAS			
PASIVO							
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES — RELACIONADOS	LOCALES			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y DESCUENTOS)			
	DEL EXTERIOR			GASTOS INDIRECTOS ARRIBADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES — NO RELACIONADOS	LOCALES			GASTOS DE GESTIÓN			
	DEL EXTERIOR			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 1 - 2

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990159926001 - Resolución N° NAC-DGER2005-0798 a 01-12-05

OFICINA DE COMPAÑÍAS — 30 ABR 2009

OFICINA DE COMPAÑÍAS — RECEPCIÓN DOCUMENTOS

OFICINA DE COMPAÑÍAS — QUITO

OFICINA DE COMPAÑÍAS — 30 ABR 2009

OFICINA DE COMPAÑÍAS — RECEPCIÓN DOCUMENTOS

OFICINA DE COMPAÑÍAS — QUITO

9 96 EX-7911 04/22/2009 0 1 M12GEN
DN 3520 PAYA: IMPUESTOS H:D
Tip.Lapco.: IMP. EMPTA. A LA RENTA Y P
Efecto/ No.: 37-001-0412009-1
Mon.00 DOMICIL MULTIMARIANO

SRI — FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 0222620

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2004-1520

		LOCALES				GASTOS DE VIAJE							
		DEL EXTERIOR				NAUGE DE CARGA AL COSTO O GASTO							
		LOCALES					ACELERADA						
		DEL EXTERIOR					NO ACELERADA						
	RELACIONADOS	LOCALES				AMORTIZACIONES							
		DEL EXTERIOR				SERVICIOS PÚBLICOS							
	NO RELACIONADOS	LOCALES				PAGOS POR OTROS SERVICIOS							
		DEL EXTERIOR				PAGOS POR OTROS BIENES							
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO						TOTAL COSTOS							
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO						UTILIDAD BRUTA							
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						TOTAL GASTOS OPERACIONALES							
CRÉDITO A MUTUO													
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO						SALDO DE INVENTARIO (INFORMATIVO)							
PROVEEDORES						PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)							
TOTAL PASIVO CORRIENTE						PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							
PASIVO LARGO PLAZO													
	RELACIONADOS	LOCALES											
		DEL EXTERIOR											
	NO RELACIONADOS	LOCALES											
		DEL EXTERIOR				(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES							
		LOCALES				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS							
		DEL EXTERIOR				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS							
		LOCALES				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES							
		DEL EXTERIOR				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR							
	RELACIONADOS	LOCALES				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS							
		DEL EXTERIOR				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS							
	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													
OTRAS PROVISIONES													
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO						UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR							
PASIVOS DIFERIDOS						SALDO UTILIDAD GRAVABLE							
OTROS PASIVOS						TOTAL IMPUESTO CAUSADO							
						(-) ANTICIPO PAGADO							
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				122,00		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL							
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-)			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS							
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				50,00		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR							
RESERVA LEGAL						(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES							
OTRAS RESERVAS						(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES							
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES													
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	640,00									
UTILIDAD DEL EJERCICIO													
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)	162,00									
				500,00									
				500,00		PAGO PREVIO (cheque)							

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

		USD				USD				USD	

TOTAL IMPUESTO A PAGAR							
INTERÉS POR MORA							
MULTA							
						USD	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, SPEEDY O OTRAS FORMAS DE PAGO						USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES						USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO						USD	

	RUC No.		RUC No.		RUC No.		RUC No.		Retef No.		Retef 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 del Representante Legal	MANUEL CHALA ARZUALO	Firma Contador	GUARANDE FAGUAL
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1101112227829	RUC No.	0909811121930011

2 - 2

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC:0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — PERSONAS NATURALES Y SOCIEDADES — 29 ABR 2009 — GUAYAQUIL

SRI 16:39:11 04/22/2009 0 1 KIOSKER
ON 3320 PAGO IMPUESTOS B-D
TIP.IMPTO.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
SELLADO NO.: 37-001-042229-1
USD.00 BANCO BOLIVARIANO