SRI FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 0301756

102 AÑO 2007 — IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

164 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

301 RUC 0992258650001 — 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL IN. COMUNICATION S.A. — 203 EXPEDIENTE 10044

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	311	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	313	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	312	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	314	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(311+312+313+314)	315	=	—

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS			311	+	800,00
INVERSIONES TEMPORALES			312	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	—
		DEL EXTERIOR	314	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	—
		DEL EXTERIOR	316	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	—
		DEL EXTERIOR	318	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	—
		DEL EXTERIOR	320	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			321	(-)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			322	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			323	+	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			324	+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			325	+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			326	+	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			327	+	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			328	+	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			329	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			330	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			331	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			332	+	—
ACTIVO FIJO			338	=	800,00
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (EXCEPTO TERRENOS)			341	+	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			342	+	—
MUEBLES Y ENSERES			343	+	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			344	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			345	+	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			346	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS			347	+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			348	(-)	—
TERRENOS			349	+	—
OBRAS EN PROCESO			350	+	—
TOTAL ACTIVO FIJO			369	=	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			371	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			373	+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			374	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			377	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			378	(-)	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			379	=	—
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	+	—
	OTRAS		382	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	—
		DEL EXTERIOR	384	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	—
		DEL EXTERIOR	386	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	—
		DEL EXTERIOR	388	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	—
		DEL EXTERIOR	390	+	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES			391	(-)	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			392	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			397	=	—
TOTAL DEL ACTIVO		338+369+379+397	399	=	800,00
PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	—
		DEL EXTERIOR	412	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	—
		DEL EXTERIOR	414	+	—

ESTADO DE RESULTADOS

									COSTO		GASTO
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%						601	+	—			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%						602	+	—			
EXPORTACIONES NETAS						603	+	—			
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						604	+	—			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS						605	+	—			
OTRAS RENTAS GRAVADAS						606	+	—			
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS						607	+	—			
DONACIÓN PRIVADAS LOCALES						608	+	—			
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES				DE RECURSOS PÚBLICOS		609	+	—			
				DE ESFERA LOCAL PR		610	+	—			
				DEL EXTERIOR		611	+	—			
OTRAS RENTAS EXENTAS						612	+	—			
TOTAL INGRESOS				SUMAR DEL 601 AL 612		699	=	—			
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)						801		—			
AJUSTES POR REEXPRESIÓN MONETARIA (INFORMATIVO)						802		—			
COSTOS											
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO						701	+	—			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO						702	+	—			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO						703	+	—	704	+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO						705	(-)	—			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA						706	+	—			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA						707	+	—			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA						708	+	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA						709	(-)	—			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO						710	+	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO						711	(-)	—			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS						712	+	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS						713	(-)	—			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS						715	+	—	716	+	—
APORTE PATRONAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDOS DE RESERVA) QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS						717	+	—	718	+	—
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)						719	+	—	720	+	—
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS						721	+	—	722	+	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIO OCASIONALES						723	+	—	724	+	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES						725	+	—	726	+	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES						727	+	—	728	+	—
COMBUSTIBLES						729	+	—	730	+	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD						731	+	—	732	+	—
SUMINISTROS Y MATERIALES						733	+	—	734	+	—
TRANSPORTE						735	+	—	736	+	—
PROVISIONES				PARA JUBILACIÓN PATRONAL		737	+	—	738	+	—
				PARA DESAHUCIO		739	+	—	740	+	—
				PARA CUENTAS INCOBRABLES					742	+	—
				OTRAS PROVISIONES		743	+	—	744	+	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL				LOCAL		745	+	—	746	+	—
				DEL EXTERIOR		747	+	—	748	+	—
COMISIONES				LOCAL		749	+	—	750	+	—
				DEL EXTERIOR		751	+	—	752	+	—
INTERESES BANCARIOS				LOCAL		753	+	—	754	+	—
				DEL EXTERIOR		755	+	—	756	+	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS			LOCAL		757	+	—	758	+	—
				DEL EXTERIOR		759	+	—			
	NO RELACIONADOS			LOCAL		761	+	—			
				DEL EXTERIOR		763	+	—			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				RELACIONADAS							
				NO RELACIONADAS							
OTRAS PÉRDIDAS									770	+	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)						771	+	—	772	+	—
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS						773	+	—			
GASTOS DE GESTIÓN											—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS									775	+	—

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 25 AGO 2008 — GUAYAQUIL

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158435001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-6798 a 01-12-06

SRI ...le hace bien al país! **FORMULARIO 101**

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 0301756

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	-
		DEL EXTERIOR	416	+	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	-
		DEL EXTERIOR	418	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	-
		DEL EXTERIOR	420	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	-
		DEL EXTERIOR	422	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	-
CRÉDITO A MUTUO			426	+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	-
PROVISIONES			428	+	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	=	-
PASIVO LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	-
		DEL EXTERIOR	442	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	-
		DEL EXTERIOR	444	+	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	-
		DEL EXTERIOR	446	+	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	-
		DEL EXTERIOR	448	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	-
		DEL EXTERIOR	450	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	-
		DEL EXTERIOR	452	+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	-
CRÉDITO A MUTUO			454	+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	-
OTRAS PROVISIONES			458	+	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			469	=	-
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	-
OTROS PASIVOS			489	+	-
TOTAL DEL PASIVO		439+469+479+489	499	=	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	800,00
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	-
RESERVA LEGAL			507	+	-
OTRAS RESERVAS			509	+	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	-
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	=	800,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	599	=	800,00

GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	-
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	780	+	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS - ACELERADA	781	+	-	782	+	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS - NO ACELERADA	783	+	-	784	+	-
AMORTIZACIONES	785	+	-	786	+	-
SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	-	788	+	-
PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	-	790	+	-
PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	-	792	+	-
TOTAL COSTOS	797	=	-			-
TOTAL GASTOS				798	=	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS (797+798)				799	=	-
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794		-
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795		-
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699-799>0				801	=	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699-799<0				802	=	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				811	(-)	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608				812	(-)	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612				813	(-)	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				814	+	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				815	+	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				816	+	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula [illegible]				817	+	-
(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				818	(-)	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				819	(-)	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				820	+	-
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				821	(-)	-
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				822	(-)	-
UTILIDAD GRAVABLE				829	=	-
PÉRDIDA				839	=	-
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				841		-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE				842		-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO				849	=	-
(-) ANTICIPO PAGADO				851	(-)	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				852	(-)	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				853	(-)	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				854	(-)	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				855	(-)	-
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				856	(-)	-
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0				859	=	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0				869	=	-
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				879	=	-
PAGO PREVIO (Informativo)				890		-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD -	INTERÉS	898	USD -	MULTA	899	USD -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 859-897	902	+	-
INTERÉS POR MORA	903	+	-
MULTA	904	+	-
TOTAL PAGADO	999	=	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	USD	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	USD	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO								DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No -	910	N/C No -	912	N/C No -	914	N/C No -	916	Resol No. -	918	Resol No. -
909	USD -	911	USD -	913	USD -	915	USD -	917	USD -	919	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

SALAZAR B. LUIS — NOMBRE: SALM[illegible]

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0 9 0 2 0 4 2 4 4 9 — 199 RUC No. 0 9 [illegible] 4 [illegible] 0 0 1

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 25 AGO 2010 — GUAYAQUIL

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

2 - 2

POLIGRáFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

036 14:52:07 07/19/2010 0 1 anevasa
04 3070 PAGO IMPUESTOS N:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-051455-4
US10.00 BANCO BOLIVARIANO