SRI

FORMULARIO 101

RES. JUDICIAL Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 0245955

100	0 0 0 1	IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO	104 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
201 RUC	0 9 9 2 4 6 0 7 3 4 9 0 0 1	202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL DEFAN S.A.	203 EXPEDIENTE 107010

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

COMPRAS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	—
GASTOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)	015	+	

ESTADO DE SITUACIÓN

[illegible]		311	+	—	100.00
[illegible]		312	+	—	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	313	+	—	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	314	+	—	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	315	+	—	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	316	+	—	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	317	+	—	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	318	+	—	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	319	+	—	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	320	+	—	—
[illegible]		321	+	—	—
[illegible]		322	+	—	—
[illegible]		323	+	—	—
[illegible]		324	+	—	—
[illegible]		325	+	—	—
[illegible]		326	+	—	—
[illegible]		327	+	—	—
[illegible]		328	+	—	—
[illegible]		329	+	—	—
[illegible]		330	+	—	—
[illegible]		331	+	—	—
[illegible]		332	+	—	—
[illegible]		333	+	—	100.00
[illegible]					
[illegible]		341	+	—	—
[illegible]		342	+	—	—
[illegible]		343	+	—	—
[illegible]		344	+	—	—
[illegible]		345	+	—	—
[illegible]		346	+	—	—
[illegible]		347	+	—	—
[illegible]		348	(-)	—	—
[illegible]		349	+	—	—
[illegible]		350	+	—	—
[illegible]		399	+	—	—
[illegible]					
[illegible]		371	+	—	—
[illegible]		372	+	—	—
[illegible]		373	+	—	—
[illegible]		374	+	—	—
[illegible]		377	+	—	—
[illegible]		378	(-)	—	—
[illegible]		379	+	—	—
[illegible]					
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	—	—
	OTRAS	382	+	—	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	383	+	—	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	384	+	—	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	385	+	—	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	386	+	—	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	387	+	—	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	388	+	—	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	389	+	—	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	390	+	—	—
[illegible]		391	(-)	—	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		392	+	—	—
[illegible]		393			
TOTAL DEL ACTIVO	339+389+379+397	399	+	—	100.00
PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	411	+	—	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	412	+	—	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	413	+	—	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	414	+	—	—

ESTADO DE RESULTADOS

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	+	—
REVALORIZACIÓN PATRIMONIO LOCALES					608	+	—
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE INSTITUCIONES PÚBLICAS				609	+	—
	DE OTRAS LOCALES				610	+	—
	DEL EXTERIOR				611	+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS					612	+	—
TOTAL INGRESOS				SUMAR DEL 601 AL 612	699	+	—
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)					691		—
INGRESOS POR RECAUDO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					692		—

				COSTO			GASTO		
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 DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA IESS				714	+	—	715	+	—
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA IESS				716	+	—	717	+	—
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				718	+	—	719	+	—
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				720	+	—	721	+	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				722	+	—	723	+	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				724	+	—	725	+	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				726	+	—	727	+	—
COMBUSTIBLES				728	+	—	729	+	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				730	+	—	731	+	—
SUMINISTROS Y MATERIALES				732	+	—	733	+	—
TRANSPORTE				734	+	—	735	+	—
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL			736	+	—	737	+	—
	PARA DESAHUCIO			738	+	—	739	+	—
	PARA CUENTAS INCOBRABLES						740	+	—
	OTRAS PROVISIONES			741	+	—	742	+	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL			743	+	—	744	+	—
	DEL EXTERIOR			745	+	—	746	+	—
COMISIONES	LOCAL			747	+	—	748	+	—
	DEL EXTERIOR			749	+	—	750	+	—
INTERESES BANCARIOS	LOCAL			751	+	—	752	+	—
	DEL EXTERIOR			753	+	—	754	+	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS	LOCAL		755	+	—	756	+	—
		DEL EXTERIOR		757	+	—	758	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCAL		759	+	—	760	+	—
		DEL EXTERIOR		761	+	—	762	+	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS			763	+	—	764	+	—
	NO RELACIONADAS			765	+	—	766	+	—
OTRAS PÉRDIDAS				767	+	—	768	+	—
				769	+	—	770	+	—
REGALÍAS Y REGALÍAS (FRANQ Y CREDITOS)				771	+	—	772	+	—
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR PARTES RELACIONADAS				773	+	—	774	+	—
GASTOS DE GESTIÓN							775	+	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS							776	+	—

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158430001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

271 13:57:02 11/25/2009 2 1 sherrera
DN 3070 PAGO IMPUESTOS RSN
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-003-022305-5
US$0.00 BANCO BOLIVARIANO

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. 0245955

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	—	GASTOS DE VIAJE			777	+	—	778	+	—
		DEL EXTERIOR	416	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			779	+	—	780	+	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA		781	+	—	782	+	—
		DEL EXTERIOR	418	+	—		NO ACELERADA		783	+	—	784	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADAS	LOCALES	419	+	—	AMORTIZACIONES			785	+	—	786	+	—
		DEL EXTERIOR	420	+	—	BENEFICIOS PÚBLICOS			787	+	—	788	+	—
	NO RELACIONADAS	LOCALES	421	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS			789	+	—	790	+	—
		DEL EXTERIOR	422	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES			791	+	—	792	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	—	TOTAL COSTOS			797	+	—			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	—	TOTAL GASTOS						798	+	—
TRANSferencias dentro del País - Partes Relacionadas			425	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS					(797+798)	799	+	—
DIVIDENDOS A PERSONAS NATURALES			426	+	—									
UTILIDAD EN VENTA DE ACCIONES (P. JUR.)			427	+	—	SALDO DEL INVENTARIO (INFORMATIVO)						794		—
[illegible]			428	+	—	PAGO POR RESIDENTES DEL CASO REGULARIZANTE (INFORMATIVO)						795		—
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			429	+	—	PAGO POR PARAÍSOS FISCALES INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						796		—
PASIVOS LARGO PLAZO														
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADAS	LOCALES	441	+	—									
		DEL EXTERIOR	442	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO		609-799=0				891	+	—
	NO RELACIONADAS	LOCALES	443	+	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		699-799=0				892	+	—
		DEL EXTERIOR	444	+	—	11) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						811	11	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	—	12) 100% DEDUCCIÓN PAGO BIENES EXENTOS					(código 505)	812	12	—
		DEL EXTERIOR	446	+	—	13) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS					(código 506+410+471+517)	813	13	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	—	14) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						814	+	—
		DEL EXTERIOR	448	+	—	15) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						815	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADAS	LOCALES	449	+	—	16) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						816	+	—
		DEL EXTERIOR	450	+	—	17) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A TRABAJADORES INGRESOS EXENTOS (Tarifa 15% ingresos exentos)						817	+	—
	NO RELACIONADAS	LOCALES	451	+	—	18) AMORTIZACIÓN PÉRDIDA TRIBUTARIA DE AÑOS ANTERIORES						818	18	—
		DEL EXTERIOR	452	+	—	19) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						819	19	—
TRANSferencias dentro del País - Partes Relacionadas LARGO PLAZO			453	+	—	20) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						820	+	—
DIVIDENDOS A PERSONAS NATURALES			454	+	—	21) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						821	21	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	—	22) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						822	22	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	—									
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	—	UTILIDAD GRAVABLE						829	+	—
OTRAS PARTES			458	+	—	PÉRDIDA						839	+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						841		—
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						842		—
OTROS PASIVOS			480	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						849	+	—
TOTAL DEL PASIVO		430+459+479+480	489	+	—	23) ANTICIPO PAGADO						851	23	—
						24) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						852	24	—
CAPITAL SUSCRITO NO ABONADO			501	+	800,00	25) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						853	25	—
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, PUESTO EN TESORERÍA			503	(-)	—	26) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						854	26	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	—	27) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						855	27	—
RESERVA LEGAL			507	+	—	28) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES						856	28	—
OTRAS RESERVAS			509	+	—	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856				869	+	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	—									
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856				889	+	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	—									
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	—	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO						879	+	—
TOTAL PATRIMONIO NETO			599	+	800,00									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+599	599	+	800,00	PAGO PREVIO (informativo)								—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD	—	INTERES	898	USD	—	MULTA	899	USD	—

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	869-897	902	+ —
INTERÉS POR MORA		903	+ —
MULTA		904	+ —
TOTAL PAGADO		909	+
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

908	NC No.	—	910	NC No.	—	912	NC No.	—	914	NC No.	—
909	USD	—	911	USD	—	913	USD	—	915	USD	—

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Resol No.	—	918	Resol No.	—
917	USD	—	919	USD	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO CUAL ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVARE (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

RAMON LOPEZ CORDOVA — JONATAN CARLITOS

Cámara de Industrias y Nº de Afiliación: — RUC No. 0991257596

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158430001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SECRETARIO DE SOCIEDADES — 18 JUN 2010 — GUAYAQUIL

221 13:57:02 11/25/2009 2 1 sherrerr
ON 3070 PAGO IMPUESTOS NEN
101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Tip.Impto.: 101
Sticker No.: 37-007-022305-5
US$0.00 PAGO: BOLIVARIANO