SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-1420

No. 50 0259890

101 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

102 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992260653001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Tanlom S.A. — EXPEDIENTE 109149

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (INFORMATIVO)					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	401	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	411	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	402	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	412	+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					499	+	

ESTADO DE SITUACIÓN							
ACTIVO							
ACTIVO CORRIENTE							
CAJA, BANCOS		101	+	1461,51			
INVERSIONES CORRIENTES		102	+	—			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	103	+	52962,71		
		DEL EXTERIOR	104	+	—		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	105	+	—		
		DEL EXTERIOR	106	+	—		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	107	+	—		
		DEL EXTERIOR	108	+	—		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	109	+	50064,29		
		DEL EXTERIOR	110	+	—		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			111	(-)	—		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			112	+	—		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			113	+	1449,76		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			114	+	—		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			115	+	—		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			116	+	—		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			117	+	—		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			118	+	—		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			119	+	—		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			120	+	3466,45		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			121	+	—		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			122	+	106501,70		
ACTIVO FIJO							
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			123	+	—		
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			124	+	—		
MUEBLES Y ENSERES			125	+	—		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			126	+	—		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			127	+	1292,76		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL			128	+	28867,50		
OTROS ACTIVOS FIJOS			129	+	—		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			130	(-)	20077,82		
TERRENOS			131	+	—		
OBRAS EN PROCESO			132	+	—		
TOTAL ACTIVO FIJOS			133	+	8982,50		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			134	+	—		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			135	+	—		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			136	+	—		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			137	+	—		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			138	(-)	—		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			139	+	—		
ACTIVO LARGO PLAZO							
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			140	+	—		
OTRAS INVERSIONES EN VALORES			141	+	—		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	142	+	5217,03		
		DEL EXTERIOR	143	+	—		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	144	+	—		
		DEL EXTERIOR	145	+	—		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	146	+	—		
		DEL EXTERIOR	147	+	—		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	148	+	—		
		DEL EXTERIOR	149	+	—		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			150	(-)			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			151	+			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			152	+	5217,03		
TOTAL ACTIVOS			153	+	119701,23		
PASIVO							
PASIVO CORRIENTE							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	154	+	4697,22		
		DEL EXTERIOR	155	+	—		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	156	+	—		
		DEL EXTERIOR	157	+	—		

ESTADO DE RESULTADOS							
INGRESOS							
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	+	230199,74			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	+	—			
EXPORTACIONES NETAS		603	+	—			
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	+	—			
REEMBOLSOS FINANCIEROS		605	+	—			
OTRAS RENTAS GRAVADAS		606	+	5428,23			
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		607	+	—			
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		608	+	—			
OTRAS RENTAS EXENTAS	DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+	—			
	DE OTRAS LOCALES	610	+	—			
	DEL EXTERIOR	611	+	—			
OTRAS RENTAS EXENTAS		612	+	—			
TOTAL INGRESOS		613	+	236328,07			
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		614					
INGRESO POR REEMBOLSO CONDEPRECIADO (INFORMATIVO)		615					
EGRESOS							
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		616	+	—			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		617	+	—			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		618	+	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		619	(-)	—			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		620	+	—			
COMPRAS NETAS LOCALES EN MATERIA PRIMA		621	+	—			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		622	+	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		623	(-)	—			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		624	+	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		625	(-)	—			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		626	+	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		627	(-)	—			
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		628	+	5467,74			1121,05
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		629	+	999,20			39,372
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		630	+	1599,00			77,78
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		631	+	—			1661,96
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		632	+	—			
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		633	+	—			
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		634	+	7314,28			
COMBUSTIBLES		635	+	12790,96			
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		636	+	—			1009,10
SUMINISTROS Y MATERIALES		637	+	—			2325,43
TRANSPORTE		638	+	8430,22			
PAGO A OTRAS SOCIEDADES (ART. 15, LRTI)	PARA PRODUCCIÓN PATRIMONIO	639	+	—			
	PARA DISTRIBUCIÓN	640	+	—			
	PARA DISTRIBUCIÓN INCOBRABLES	641	+	—			
	OTRAS PROVISIONES	642	+	—			
	LOCAL	643	+	—			
	DEL EXTERIOR	644	+	—			
PAGO A PERSONAS NATURALES (ART. 15, LRTI)	LOCAL	645	+	—			
	DEL EXTERIOR	646	+	—			
PAGO A PARAÍSOS FISCALES O REGÍMENES DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA	LOCAL	647	+	—			
	DEL EXTERIOR	648	+	—			
PAGO A PERSONAS NATURALES NO RELACIONADAS	LOCAL	649	+	—			
	DEL EXTERIOR	650	+	—			
PAGO A PERSONAS NATURALES RELACIONADAS	LOCAL	651	+	—			
	DEL EXTERIOR	652	+	—			
OTRAS PÉRDIDAS		653	+	—			
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		654	+	—			
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		655	+	—			
GASTOS DE GESTIÓN		656	+	—			
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		657	+	—			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

FORMULARIO 101 — **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** — **No. 50 0259890**

SRI — Servicio de Rentas Internas 2006 - 1-220

Compras de bienes y servicios no sujetos a retención		LOCALES	101	+	1118,34	GASTOS DE VIAJE	107	+	—	108	+ —
		DEL EXTERIOR	102	+ —		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	109	+ —		110	+ 5809,34
Importaciones de bienes y servicios no sujetos a retención		LOCALES	103	+	2380,65	ACELERADA	111	+		112	+ —
		DEL EXTERIOR	104	+ —		NO ACELERADA	113	+	57158,25	114	+ 242,46
Gastos financieros	RELACIONADOS	LOCALES	105	+ —		AMORTIZACIONES	115	+		116	+ —
		DEL EXTERIOR	106	+ —		SERVICIOS PÚBLICOS	117	+		118	+ 4381,60
	NO RELACIONADOS	LOCALES	119	+	46155,39	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	120	+		121	+ 11290,74
		DEL EXTERIOR	122	+ —		PAGOS POR OTROS BIENES	123	+	3394,37	124	+ —
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			125	+	1359,86	TOTAL COSTOS	126	+	2036,59		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			127	+	666,90	TOTAL GASTOS				128	+ 28313,12
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			129	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS				130	+ 23182,05
CRÉDITO A MUTUO			131	+	—						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			132	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				133	—
PROVISIONES			134	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				135	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			136	+	10265,39	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				137	—
PASIVO LARGO PLAZO											
Obligaciones con instituciones financieras	RELACIONADOS	LOCALES	138	+	25002,31	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
		DEL EXTERIOR	139	+ —		UTILIDAD (PÉRDIDA) CONTABLE				140	+ 4445,98
	NO RELACIONADOS	LOCALES	141	+ —		UTILIDAD (PÉRDIDA) GRAVABLE				142	+ —
		DEL EXTERIOR	143	+ —		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				144	(-) 666,90
Otras obligaciones financieras		LOCALES	145	+ —		(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 805			146	(+) —
		DEL EXTERIOR	147	+ —		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 809+810+811+812			148	(-) —
Arrendamiento mercantil		LOCALES	149	+ —		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				150	+ 1640,36
		DEL EXTERIOR	151	+ —		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				152	+ —
Utilidades en compañías	RELACIONADOS	LOCALES	153	+ —		(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				154	+ —
		DEL EXTERIOR	155	+ —		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula [(Ft*Gt)/(Ng+Dt)]-(Ft+Gt+Ut)				156	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	157	+ —		(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				158	(-) —
		DEL EXTERIOR	159	+ —		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				160	(-) —
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			161	+ —		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				162	+ —
CRÉDITO A MUTUO			163	+ —		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				164	(-) —
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			165	+ —		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				166	(-) —
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			167	+ —							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			168	+ —		UTILIDAD GRAVABLE				169	— 5419,44
OTRAS PROVISIONES			170	+ —		PÉRDIDA				171	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			172	+ 25002,31		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				173	—
PASIVOS DIFERIDOS			174	+ —		SALDO UTILIDAD GRAVABLE				175	5419,44
OTROS PASIVOS			176	+ —		TOTAL IMPUESTO CAUSADO				177	— 1359,86
TOTAL PASIVO			178	+ 127658,51		(-) ANTICIPO PAGADO				179	(-) —
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				180	(-) 1449,76
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			181	+ 800,00		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				182	(-) —
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			183	(-) —		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				184	(-) —
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			185	+ 13201,79		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				186	(-) —
RESERVA LEGAL			187	+ —		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				188	(-) —
OTRAS RESERVAS			189	+ —		SALDO A LA RENTA A PAGAR				190	+ —
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			191	+							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			192	(-) 8050,54		SALDO ANTICIPO CORRIENTE				193	+ 94,90
UTILIDAD DEL EJERCICIO			194	+ 4445,98							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			195	(-) —		ANTICIPO PAGADO AÑO				196	+ —
TOTAL PATRIMONIO NETO			197	+ 10206,58							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			198	+ 247286,22		PAGO PREVIO (informativo)				199	—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

200	USD —	201	USD —	202	USD —	203	USD —	204	USD —	205	USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	999-997	+	—
INTERÉS POR MORA		+	—
MULTA		+	—
TOTAL A PAGAR			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	—
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

206	N/C No —	207	N/C No —	208	N/C No —	209	N/C No —	210	Resol. No. —	211	Resol. No. —
212	USD —	213	USD —	214	USD —	215	USD —	216	USD —	217	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 CONTADOR		FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL	
NOMBRE	Mónica Cristina Mungrovo Espinosa	NOMBRE	Miguel Angel Espinosa Mungrovo
CI. Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1201512498	RUC No.	0901018366001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — MOLINEDO — 27 MAR 2010 — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990156436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2-2

SE 011 PC TO B/SUP IMPRESORA SAMSUNG CONTROL $ 0.00 0.00 USD
FECHA: 0 COD: 01/23 CHEQ. INDIVIDUAL NO. INDIVIDUAL