109507

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN SIMPLIFICADA DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DEL ANEXO ÚNICO SOCIEDADES ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

50 0212987

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2 0 0 8

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0 9 4 2 2 6 8 9 0 5 0 0 1

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Grupo Velasco SA

EXPEDIENTE 109507

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ —
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ —
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					+

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS			111	+	1.364,23
INVERSIONES CORRIENTES			112	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	RELACIONADOS	LOCALES	113	+	—
		DEL EXTERIOR	114	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	115	+	—
		DEL EXTERIOR	116	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	117	+	—
		DEL EXTERIOR	118	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	119	+	—
		DEL EXTERIOR	120	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			121	(-)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			122	+	—
[redacted] TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			123	+	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			124	+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			125	+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			126	+	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			127	+	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			128	+	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			129	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			130	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			131	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			132	=	1.364,23
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			201	+	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			202	+	—
MUEBLES Y ENSERES			203	+	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			204	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			205	+	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			206	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS			207	+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			208	(-)	—
[redacted]			209	+	—
OBRAS EN PROCESO			210	+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS			211	=	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			212	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			213	+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			214	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			215	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			216	(-)	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			217	=	—
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		301	+	—
	OTRAS		302	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	303	+	—
		DEL EXTERIOR	304	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	305	+	—
		DEL EXTERIOR	306	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	307	+	—
		DEL EXTERIOR	308	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	309	+	—
		DEL EXTERIOR	310	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			311	(-)	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			312	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			313	=	—
				=	1.364,23

PASIVO

PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	401	+	—
		DEL EXTERIOR	402	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	403	+	—
		DEL EXTERIOR	404	+	—

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			401	+	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			402	+	—
EXPORTACIONES NETAS			403	+	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			404	+	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			405	+	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS			406	+	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			407	+	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			408	+	—
RENTAS EXENTAS QUE DEBEN SER DECLARADAS POR DISPOSICIÓN DE DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS	DE RECURSOS PÚBLICOS		409	+	—
	DE OTRAS LOCALES		410	+	—
	DEL EXTERIOR		411	+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS			412	+	—
TOTAL INGRESOS			499	=	—
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)					—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					—

COSTOS Y GASTOS

					COSTO		GASTO
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			501	+	—		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			502	+	—		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			503	+	—	+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			504	(-)	—		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			505	+	—		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			506	+	—		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			507	+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			508	(-)	—		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			509	+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			510	(-)	—		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			511	+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			512	(-)	—		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			513	+	—	+	—
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			514	+	—	+	—
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			515	+	—	+	—
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			516	+	—	+	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			517	+	—	+	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			518	+	—	+	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			519	+	—	+	—
COMBUSTIBLES			520	+	—	+	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			521	+	—	+	—
SUMINISTROS Y MATERIALES			522	+	—	+	—
TRANSPORTE			523	+	—	+	—
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL		524	+	—	+	—
	PARA DESAHUCIO		525	+	—	+	—
	PARA CUENTAS INCOBRABLES					+	—
	OTRAS PROVISIONES		526	+	—	+	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL		527	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR		528	+	—	+	—
COMISIONES	LOCAL		529	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR		530	+	—	+	—
INTERESES BANCARIOS	LOCAL		531	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR		532	+	—	+	—
INTERESES Y COMISIONES PAGADAS A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS O DIRECTIVOS	RELACIONADOS	LOCAL	533	+	—	+	—
		DEL EXTERIOR	534	+	—	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCAL	535	+	—	+	—
		DEL EXTERIOR	536	+	—	+	—
	RELACIONADAS		537	+	—	+	—
	NO RELACIONADAS		538	+	—	+	—
OTRAS PÉRDIDAS			539	+	—	+	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			541	+	—	+	—
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			542	+	—	+	—
GASTOS DE GESTIÓN						+	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS						+	—

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

SRI — FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO 101 — EJERCICIO ESTABLECIMIENTOS [illegible]

No. 50 0212987

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	+	—
PROVEEDORES		LOCALES	417	+	474,92	DEPRECIACIÓN ACELERADA	781	+	—	782	+	—
		DEL EXTERIOR	418	+	—	DEPRECIACIÓN NO ACELERADA	783	+	—	784	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	—	AMORTIZACIONES	785	+	—	786	+	—
		DEL EXTERIOR	420	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	—	788	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	—	790	+	—
		DEL EXTERIOR	422	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	—	792	+	60,00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	—							
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	—	[illegible]				799	=	60,00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	—	[illegible]				800	=	60,00
CRÉDITO A MUTUO			426	+	—							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	801					—
PROVISIONES			428	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	802					—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	=	474,92	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	803					—
PASIVO LARGO PLAZO												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	430	+	—	[illegible]						
		DEL EXTERIOR	431	+	—	[illegible]				804	=	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	432	+	—	[illegible]				805	=	60,00
		DEL EXTERIOR	433	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				806	(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		LOCALES	434	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 606				807	(-)	—
		DEL EXTERIOR	435	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612				808	(-)	—
	RELACIONADOS	LOCALES	436	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				809	+	—
		DEL EXTERIOR	437	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				810	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	438	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				811	+	—
		DEL EXTERIOR	439	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%))				812	+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			440	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				813	(-)	—
CRÉDITO A MUTUO			441	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				814	(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			442	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				815	+	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			443	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				816	(-)	—
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			444	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				817	(-)	—
OTRAS PROVISIONES			445	+	—	[illegible]						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			446	=	—	UTILIDAD GRAVABLE				818	=	—
PASIVOS DIFERIDOS			447	+	—	PÉRDIDA				819	=	60,00
OTROS PASIVOS			448	+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				820		—
TOTAL PASIVO [illegible]			449	=	474,92	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				821		—
PATRIMONIO NETO						TOTAL IMPUESTO CAUSADO				822	=	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	1.200,00	(-) ANTICIPO PAGADO				823	(-)	—
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			502	(-)	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				824	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			503	+	—	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				825	(-)	—
RESERVA LEGAL			504	+	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				826	(-)	—
OTRAS RESERVAS			505	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				827	(-)	—
[illegible] NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			506	+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				828	(-)	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			507	(-)	310,69	IMPUESTO A LA [illegible]				829	=	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO			508	+	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				830	=	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			509	(-)	—	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				831	=	—
TOTAL PATRIMONIO NETO			510	=	889,31							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			511	=	1.364,23	PAGO PREVIO (Informativo)				832		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	867	USD —	INTERÉS	868	USD —	MULTA	869	USD —

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en [illegible] sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-867	=	—
INTERÉS POR MORA	860	+	—
MULTA	861	+	23,00
TOTAL PAGADO	862	=	23,00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	863	USD	23,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	864	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	865	USD	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉ[illegible] — DETALLE DE [illegible]

870	N/C No —	871	N/C No —	872	N/C No —	873	N/C No —	Resol No. —	874	Resol No.
875	USD —	876	USD —	877	USD —	878	USD —	USD —	879	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

APELLIDOS	Velasco Moreno Sonia	NOMBRES	Jaime Robleto
100 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0 4 0 4 7 1 8 6 4 1	102 RUC No.	0 9 1 5 6 7 1 1 3 5 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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