SRi FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-0798

50 0279069

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1791536001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL TYOPICOMEX S.A. EXPEDIENTE 110361

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ —	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ —
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ —	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ —

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+ —
CAJA, BANCOS			+ 162.37	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+ —
INVERSIONES CORRIENTES			+ —	EXPORTACIONES NETAS	+ —
RELACIONADOS	LOCALES		+ —	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+ —
	DEL EXTERIOR		+ —	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+ —
NO RELACIONADOS	LOCALES		+ 17.73.66	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+ —
	DEL EXTERIOR		+ —	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+ —
RELACIONADOS	LOCALES		+ 15.769.75	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+ —
	DEL EXTERIOR		+ —	DE RECURSOS PÚBLICOS	+ —
NO RELACIONADOS	LOCALES		+ —	DE OTRAS LOCALES	+ —
	DEL EXTERIOR		+ —	DEL EXTERIOR	+ —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-) —	OTRAS RENTAS EXENTAS	+ —
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+ 617.76		+ —
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+ 16.71		
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			+ —		
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			+ 12.077.45	(-) 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, BARCAZAS Y SIMILARES			+ —	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+ —
MUEBLES Y ENSERES			+ 650.75	(-) 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 CAMIONES MÓVIL			+ —	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+ —
OTROS ACTIVOS FIJOS			+ —	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-) —
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-) 1790.75	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+ — + 5.132.12
TERRENOS			+ —	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+ — + 357.60
OBRAS EN PROCESO			+ —	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+ — + 713.40
TOTAL ACTIVO FIJOS			+ 350.50	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			+ —	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+ — + —
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+ —	COMBUSTIBLES	+ — + —
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+ —	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+ — + —
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-) —	SUMINISTROS Y MATERIALES	+ — + —
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			+ —	TRANSPORTE	+ — + 5415.00
ACTIVO LARGO PLAZO				[illegible]	+ — + —
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			+ —	[illegible]	+ — + —
OTRAS			+ —	[illegible]	+ — + —
RELACIONADOS	LOCALES		+ —	OTRAS [illegible]	+ — + —
	DEL EXTERIOR		+ —	LOCAL	+ — + —
NO RELACIONADOS	LOCALES		+ —	DEL EXTERIOR	+ — + —
	DEL EXTERIOR		+ —	LOCAL	+ — + —
RELACIONADOS	LOCALES		+ —	DEL EXTERIOR	+ — + —
	DEL EXTERIOR		+ —	LOCAL	+ — + 109.90
NO RELACIONADOS	LOCALES		+ —	DEL EXTERIOR	+ — + —
	DEL EXTERIOR		+ —	RELACIONADOS: LOCAL	+ — + —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-) —	RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	+ — + —
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+ —	NO RELACIONADOS: LOCAL	+ — + —
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			+ —	NO RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	+ — + —
			+ 13.271.95	RELACIONADAS	+ — + —
				NO RELACIONADAS	+ — + —
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	+ — + —
RELACIONADOS	LOCALES		+ —	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+ — + —
	DEL EXTERIOR		+ —	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+ — + —
NO RELACIONADOS	LOCALES		+ 7.7[illegible]	GASTOS DE GESTIÓN	+ —
	DEL EXTERIOR		+ —	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+ —

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

SRi FORM

RESOLUCIÓN Nº NAC-

50 0279069

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES			—	GASTOS DE VIAJE			—	—
	DEL EXTERIOR			—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			—	774,60
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES			—	ACELERADA			—	—
	DEL EXTERIOR			—	NO ACELERADA			—	—
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADOS LOCALES			—	AMORTIZACIONES			—	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR			—	SERVICIOS PÚBLICOS			—	722,73
	NO RELACIONADOS LOCALES			—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS			—	3,035,93
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			—	PAGOS POR OTROS BIENES			—	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				—				—	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				—				—	10,918,73
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Ver exterior)				—				—	10,918,73
CRÉDITO A MUTUO				14,[illegible]					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				—
PROVISIONES				—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				—
TOTAL PASIVO CORRIENTE				11,[illegible]	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				—
PASIVO LARGO PLAZO									
	RELACIONADOS LOCALES			—				—	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR			—				—	10,918,73
	NO RELACIONADOS LOCALES			—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 606		(-)	—
				—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612		(-)	—
				—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+	—
				—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+	—
				—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+	—
				—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((612x15%)/(612+616x15%))			+	—
				—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)	—
				—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Ver 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				—				+	10,918,73
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				—
PASIVOS DIFERIDOS				—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				—
OTROS PASIVOS				—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			+	—
				11,[illegible]	(-) ANTICIPO PAGADO			(-)	—
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-)	—
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)	—
RESERVA LEGAL			+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)	—
OTRAS RESERVAS			+	—				+	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+	1,797,67					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	15,536,90				+	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+	—					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)	10,918,73				+	—
			+	23,[illegible]					
			+	14,[illegible]	PAGO PREVIO (informativo)				—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD		USD		USD
	—		—		—

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	350-597	+	—
INTERÉS POR MORA		+	—
MULTA		+	—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			USD —
MEDIANTE COMPENSACIONES			USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			USD —

NIC No.	NIC No.	NIC No.	NIC No.	Resol. No.	Resol. 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 CONTRIBUYENTE: ECTY GARCIA PANO

FIRMA CONTADOR: FRANCISCO VERA PINEDA

Cédula de Identidad o N° de Pasaporte: 0911730713 19

RUC No. 0911013761 4 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

OLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2005-0798 a 01-12-06

2 - 2