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. C272959

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

204 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO: RUC 0 9 0 1 — 201 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL — 209 EXPEDIENTE

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	811	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	813	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	812	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	814	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			(811+812+813+814)	810	—

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS		511	1.222,7
INVERSIONES CORRIENTES		512	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	513	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	514	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	515	21.267,0
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	516	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	517	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	518	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	519	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	520	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		521	(-) —
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		523	21.[illegible]
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		524	[illegible]
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		525	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		526	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		527	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		528	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		529	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		530	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		531	1.5[illegible]
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		532	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		539	[illegible]
ACTIVO FIJO			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		541	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		542	—
MUEBLES Y ENSERES		543	4.758,43
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		544	5.329,71
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		545	2.097,64
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL		546	24.777,37
OTROS ACTIVOS FIJOS		547	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		548	(-) 6.984,2[illegible]
TERRENOS		549	—
OBRAS EN PROCESO		550	—
TOTAL ACTIVO FIJOS		559	30.6[illegible]
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		571	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		572	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		573	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		577	1.236,97
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		578	(-) —
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		579	1.236,97
ACTIVO LARGO PLAZO			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		581	—
OTRAS		582	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	583	—
	DEL EXTERIOR	584	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	585	—
	DEL EXTERIOR	586	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	587	—
	DEL EXTERIOR	588	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	589	—
	DEL EXTERIOR	590	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		591	(-) —
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		592	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		597	—
TOTAL DEL ACTIVO	309+569+579+597	599	153.774,56

PASIVO

PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE — RELACIONADOS	LOCALES	411	—
	DEL EXTERIOR	412	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	413	9.769,30
	DEL EXTERIOR	414	—

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	[illegible]
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	[illegible]
EXPORTACIONES NETAS	603	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	—
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES — DE RECURSOS PÚBLICOS	609	—
DE OTRAS	610	—
DEL EXTERIOR	611	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	612	—
TOTAL INGRESOS — SUMAR DEL 601 AL 612	699	[illegible]
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691	—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692	—

COSTOS Y GASTOS

		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 DEL ESS	714	22.610,33	715	—
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL ESS	717	3.475,10	718	—
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	4.513,74	720	—
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	10.534,03	722	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	—	724	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	4.439,75	726	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	—	728	12.203,02
COMBUSTIBLES	729	—	730	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	—	732	90,00
SUMINISTROS Y MATERIALES	733	—	734	12.572,49
TRANSPORTE	735	80.268,52	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	771,40
DEL EXTERIOR	755	—	756	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS — LOCAL	757	—	758	—
DEL EXTERIOR	759	—	760	—
NO RELACIONADOS — LOCAL	761	—	762	—
DEL EXTERIOR	763	—	764	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — RELACIONADAS	765	—	766	—
NO RELACIONADAS	767	—	768	—
OTROS PERIODAS	769	—	770	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	—	772	7.96[illegible],76
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	—	774	—
GASTOS DE GESTIÓN			775	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			776	1.02[illegible],31

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2005-0798 a 01-12-05

1 - 2

NO 11:09:51 15/06/2010 De 1 Hoja(s)
SN 2010 PAGO IMPUESTO RGR
[illegible]

SRI Servicio de Rentas Internas — **FORMULARIO 101**

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

No. 0272959

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-1520

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	414		1.057,04	GASTOS DE VIAJE		777		—	778	665,70
		DEL EXTERIOR	415		—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779		—	780	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417		94.205,73	[redacted]	ACELERADA	781		—	782	—
		DEL EXTERIOR	418		—	[redacted]	NO ACELERADA	783		—	784	2.722,33
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419		—	AMORTIZACIONES		785		—	786	77,33
		DEL EXTERIOR	420		—	SERVICIOS PÚBLICOS		787		—	788	1.235,64
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421		2.885,47	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789		35.221,29	790	12.754,78
		DEL EXTERIOR	422		—	PAGOS POR OTROS BIENES		791		—	792	4.442,32
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423		5.223,02	[redacted]		797		204.176,77		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424		5.021,28	TOTAL GASTOS					795	66.646,74
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425		—	TOTAL COSTOS Y GASTOS		(797+795)			796	322.773,73
CRÉDITO A MUTUO			426		—							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427		—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					797	—
PROVISIONES			428		1.033,47	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					798	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			499		129.796,32	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					799	—
PASIVO LARGO PLAZO												
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR TRANSFERENCIAS - LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441		—	**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**						
		DEL EXTERIOR	442		—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-792=0				801	22.645,24
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443		—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-792=0				802	—
		DEL EXTERIOR	444		—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					811	(-) 3.396,79
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445		—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 606				812	(-) —
		DEL EXTERIOR	446		—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612				813	(-) —
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447		—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					814	+ —
		DEL EXTERIOR	448		—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					815	+ —
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449		—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					816	+ —
		DEL EXTERIOR	450		—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (Artículo 98 LRTI y 97 RLRTI)					817	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451		—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES					818	(-) —
		DEL EXTERIOR	452		—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					819	(-) —
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453		—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					820	+ —
CRÉDITO A MUTUO			454		—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					821	(-) 7.557,44
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455		—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					822	(-) —
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456		—	[redacted]					809	+ 20.274,32
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457		—	[redacted]					839	+ —
OTRAS PROVISIONES			458		—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					841	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459		—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					842	—
PASIVOS DIFERIDOS			479		—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					849	+ 5.223,03
OTROS PASIVOS			489		—	(-) ANTICIPO PAGADO					851	(-) —
TOTAL DEL PASIVO	499+459+479+489		499		129.796,32	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					852	(-) 3.977,33
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					853	(-) —
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			301		4000,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					854	(-) —
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			302	(-)	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					855	(-) —
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			305		—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					856	(-) —
RESERVA LEGAL			307		2.344,75	[redacted]	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0				859	+ 1.246,30
OTRAS RESERVAS			309		146,19	[redacted]	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0				869	+ —
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			315		—	[redacted]					879	+ 3.575,33
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			318	(-)	—	[redacted]					889	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO			317		20.907,30							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			319	(-)	—							
TOTAL PATRIMONIO NETO			399		23.998,26							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+399		599		153.794,58							

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD	[redacted]	898	USD	MULTA	899	USD
—			—		—			—

[redacted] A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en [redacted])

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899-897	902	1.246,30
INTERES POR MORA		903	14,32
MULTA		904	37,33
TOTAL PAGADO		909	1.275,95
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD 1.275,95
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No. —	910	N/C No. —	912	N/C No. —	914	N/C No. —	916	Rated No. —
909	USD —	911	USD —	913	USD —	915	USD —	917	USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

918	Rated No. —	919	Rated No. —
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 LO.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] — NOMBRE: [illegible] CPA

926 Cédula de identidad o No. de Pasaporte — 928 RUC No. [illegible]

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158439001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0796 a 01-12-06

2 - 2

REGISTROS SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS SOCIEDADES GUAYAQUIL

[illegible] 15-Dic-2010 08:11 [illegible]
PAGO INTERESES HIP
[illegible] DEL IMPTO. A LA RENTA
[illegible] 22-Dic-2010 [illegible]
[illegible] POLIGRAFICA