SRi Servicio de Rentas Internas

FORMULARIO -101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. [illegible]

182 AÑO 2009 — **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

184 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 500257672

191 RUC 0992289511001 — 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: Ingecam Ings. Cia — 203 EXPEDIENTE: 111202

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	—
PASIVO 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

ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS		311	+	1.844,59
INVERSIONES CORRIENTES		312	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	313	+	18048,47
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	314	+	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	315	+	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	316	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	317	+	1.412,17
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	318	+	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	319	+	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	320	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		321	(-)	1.328,34
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		322	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		324	+	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		325	+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		326	+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		327	+	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		328	+	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		329	+	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		330	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		331	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		332	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		338	=	20.204,66
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		341	+	—
BARCO, AERONAVES, MARCADAS Y SIMILARES		342	+	—
MUEBLES Y ENSERES		343	+	2983,50
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		344	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		345	+	3340,89
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		346	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS		347	+	24344,05
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		348	(-)	8.507,37
TERRENOS		349	+	—
OBRAS EN PROCESO		350	+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS		399	=	3X,07
ACTIVO DIFERIDO (TRANSIBLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		371	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		373	+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		375	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	(-)	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	=	—
ACTIVO LARGO PLAZO				
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	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		391	(-)	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		392	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	=	—
TOTAL DEL ACTIVO	339+369+379+397	399	=	21.784,93
PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	411	+	12.138,22
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	412	+	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	413	+	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	414	+	—

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+	48.402,33
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	—
EXPORTACIONES NETAS	603	+	—
OTROS INGRESOS NO INHERENTES DEL EXTERIOR	604	+	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	—
DIVIDENDOS RECIBIDOS LOCALES	608	+	—
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES — DE INSTITUCIONES LOCALES	609	+	—
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES — DE OTRAS	610	+	—
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES — DEL EXTERIOR	611	+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+	—
TOTAL INGRESOS — SUMAR DEL 601 AL 612	699	=	48.402,33
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	601		—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	602		—

				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 OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		715	+	—			716	+	4.360,00
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		717	+	—			718	+	832,05
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		719	+	—			720	+	884,06
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		721	+	—			722	+	2567,23
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		723	+	—			724	+	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		725	+	—			726	+	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		727	+	—			728	+	961,03
COMBUSTIBLES		729	+	—			730	+	4055,21
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		731	+	—			732	+	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		733	+	—			734	+	2780,89
TRANSPORTE		735	+	—			736	+	15911,53
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	—			738	+	—
	PARA DESAHUCIO	739	+	—			740	+	—
	PARA CUENTAS INCOBRABLES						742	+	—
	OTRAS PROVISIONES						744	+	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL						746	+	—
	DEL EXTERIOR						748	+	—
COMISIONES	LOCAL						750	+	—
	DEL EXTERIOR						752	+	—
INTERESES BANCARIOS	LOCAL						754	+	346,12
	DEL EXTERIOR						756	+	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS	LOCAL						758	+	—
	DEL EXTERIOR						760	+	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS	LOCAL						762	+	—
	DEL EXTERIOR						764	+	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS						766	+	—
	NO RELACIONADAS						768	+	—
OTRAS PÉRDIDAS							770	+	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)							772	+	283,54
GASTOS INDIRECTOS ATRIBUIDOS DESDE EL EXTERIOR POR CARTEL RELACIONADAS							774	+	—
GASTOS DE GESTIÓN							775	+	542,15
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS							776	+	124,23

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 17 MAR 2010 — GUAYAQUIL

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

1-2

FORMULARIO 101

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

No. [illegible]

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	—
	DEL EXTERIOR	416	+	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	1.098,86
	DEL EXTERIOR	418	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE — RELACIONADOS	LOCALES	419	+	249,05
	DEL EXTERIOR	420	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE — NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	—
	DEL EXTERIOR	422	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	199,96
TRANSferencias CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	—
CRÉDITO A MUTUO		426	+	—
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	—
PROVISIONES		428	+	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499	=	14.726,07
PASIVO LARGO PLAZO				
CUENTAS Y DOCUMENTOS PORPAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	441	+	—
	DEL EXTERIOR	442	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS PORPAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	—
	DEL EXTERIOR	444	+	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	—
	DEL EXTERIOR	446	+	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	—
	DEL EXTERIOR	448	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	449	+	—
	DEL EXTERIOR	450	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	—
	DEL EXTERIOR	452	+	—
TRANSferencias CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	—
CRÉDITO A MUTUO		454	+	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+	—
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	—
OTRAS PROVISIONES		458	+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		489	+	—
PASIVOS DIFERIDOS		475	+	—
OTROS PASIVOS		476	+	—
TOTAL DEL PASIVO	439+489+475+476	499	+	14.726,07
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		301	+	402,00
(-) CAPITAL NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		303	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		305	+	—
RESERVA LEGAL		307	+	728,00
OTRAS RESERVAS		309	+	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		313	+	4.929,35
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		311	(-)	914,03
UTILIDAD DEL EJERCICIO		317	+	904,82
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		319	(-)	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		399	+	6.048,84
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+399	599	+	20.774,92

GASTOS DE VIAJE		777	+	—
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	+	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	—
	NO ACELERADA	783	+	—
AMORTIZACIONES		785	+	—
SERVICIOS PÚBLICOS		787	+	—
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	+	—
PAGOS POR OTROS BIENES		791	+	—
TOTAL COSTOS		797	+	—
TOTAL GASTOS		798	+	47.069,25
TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)	799	+	47.069,25
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		794		—
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		795		—
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		796		—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	599-799>0	801	+	1.333,76
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	599-799<0	802	+	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	199,96
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	cálculo SUI	812	(-)	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		813	(-)	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ASIGNADA A INGRESOS EXENTOS Formula [(812+813)*(811/(1-811))]		817	+	—
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	—
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	—
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	—
UTILIDAD GRAVABLE		829	+	1.133,12
PÉRDIDA		839	+	—
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841		—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842		1.133,12
TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	+	253,68
(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		853	(-)	53,96
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		855	(-)	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		857	(-)	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		859	(-)	—
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		861	(-)	—
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 857 > 0	869	+	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 857 < 0	869	+	254,68
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	+	—
PAGO PREVIO (informativo)		890		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD —	INTERÉS	898	USD —	MULTA	899	USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	869-897	902	+ —
INTERÉS POR MORA		903	+ —
MULTA		904	+ —
TOTAL PAGADO		999	+ —
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	NNC No. —	910	NNC No. —	912	NNC No. —	914	NND 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 QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: Macarena Camacho J

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0911232218

RUC No. 0911323570019

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158435001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2

Fec. 11:02:07 03/16/2010 [illegible]
Q: 37A PAGO IMPUESTO RH
Id. Usuario: JOC PAPIL A LA MERIA Y P
Sucur No. 3: 011 QUITO
USR.JOC [illegible]