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. 0274021

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO: 2007

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC: 0 1 1 2 1 3 1 1 1 0 0 1

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: PANIKIS S.A.

203 EXPEDIENTE: 111700

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)					010	-	

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS		011	-	6.116,80
INVERSIONES CORRIENTES		012	-	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	013	-	18.[illegible]
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	014	-	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	015	-	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	016	-	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	017	-	7.474,70
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	018	-	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	019	-	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	020	-	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		021	(-)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		022	-	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		023	-	2.[illegible]56
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		024	-	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		025	-	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		026	-	1.[illegible]
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		027	-	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		028	-	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		029	-	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		030	-	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		031	-	[illegible]
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		032	-	11.[illegible]
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		033	-	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		034	-	—
MUEBLES Y ENSERES		035	-	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		036	-	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		037	-	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		038	-	1.500,[illegible]
OTROS ACTIVOS FIJOS		039	-	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		040	(-)	1.[illegible]
TERRENOS		041	-	—
OBRAS EN PROCESO		042	-	—
TOTAL ACTIVO FIJOS		043	-	[illegible]
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		044	-	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		045	-	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		046	-	7.[illegible]
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		047	-	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		048	(-)	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		049	-	7.[illegible]
ACTIVO LARGO PLAZO				
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	050	-	—
	OTRAS	051	-	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	052	-	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	053	-	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	054	-	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	055	-	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	056	-	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	057	-	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	058	-	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	059	-	—
(-) PROVISIÓN CLIENTES INCOBRABLES		060	(-)	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		061	-	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		062	-	—
TOTAL DEL ACTIVO (032+043+049+062)		063	-	1[illegible]

PASIVO

PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	064	-	31.146,41
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	065	-	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	066	-	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	067	-	—

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		001	-	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		002	-	[illegible]
EXPORTACIONES NETAS		003	-	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		004	-	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		005	-	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS		006	-	1.[illegible]
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		007	-	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		008	-	—
PARTES RELATIVAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS	009	-	—
	DE OTRAS LOCALES	010	-	—
	DEL EXTERIOR	011	-	—
OTRAS RENTAS EXENTAS		012	-	—
TOTAL INGRESOS (SUMAN DEL 001 AL 012)		099	-	[illegible]

COSTOS / GASTOS

			COSTO		GASTO	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES 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	-	—	724	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		704	(-)	—		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	-	—		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		706	-	—		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	-	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	(-)	—		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		709	+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		710	(-)	—		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		711	+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		712	(-)	—		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		713	-	—	718	47.[illegible]
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		714	-	—	719	21.[illegible]
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		715	-	—	720	10.[illegible]
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		716	-	—	721	2.[illegible]
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		717	-	—	722	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		718	-	—	723	16.[illegible]
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		719	-	—	724	—
COMBUSTIBLES		720	-	—	725	2.[illegible]
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		721	-	—	726	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		722	-	—	727	1.[illegible]
TRANSPORTE		723	-	—	728	—
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-	—	729	—
	PARA DESAHUCIO	725	-	—	730	—
	PARA CUENTAS INCOBRABLES				731	—
	OTRAS PROVISIONES	726	-	—	732	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	727	-	—	733	—
	DEL EXTERIOR	728	-	—	734	—
COMISIONES	LOCAL	729	-	—	735	—
	DEL EXTERIOR	730	-	—	736	—
INTERESES BANCARIOS	LOCAL	731	-	—	737	[illegible]
	DEL EXTERIOR	732	-	—	738	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS	LOCAL	733	-	—	739	—
	DEL EXTERIOR	734	-	—	740	—
NO RELACIONADOS	LOCAL	735	-	—	741	—
	DEL EXTERIOR	736	-	—	742	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	737	-	—	743	—
	NO RELACIONADAS	738	-	—	744	—
OTRAS PÉRDIDAS		739	-	—	745	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		740	-	—	746	—
GASTOS INDIRECTOS ARRIENDOS DESDE EL EXTERIOR PARTES RELACIONADAS		741	-	—	747	—
GASTOS DE GESTIÓN		742	-	—	748	2.[illegible]
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		743	-	—	749	[illegible]

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

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. 0274021

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS -CORRIENTE-		(EXCALES	415	•	—	GASTOS DE VIAJE	777	•	—	779	•	—
		DEL EXTERIOR	416	•	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	•	—	780	•	111-1.14
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	•	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS — ACELERADA	781	•	—	782	•	—
		DEL EXTERIOR	418	•	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS — NO ACELERADA	783	•	—	784	•	1.[illegible]
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	•	13.251,04	AMORTIZACIONES	785	•	—	786	•	[illegible]
		DEL EXTERIOR	420	•	—	SERVICIOS PUBLICOS	787	•	—	788	•	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	•	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	•	—	790	•	—
		DEL EXTERIOR	422	•	—	PAGOS POR OTROS BIENES	791	•	—	792	•	[illegible]
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	•	2.7[illegible]1,33	TOTAL COSTOS	797	•	—			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	•	4.[illegible]	TOTAL GASTOS				798	•	[illegible]
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	•	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS			(797+798)	799	•	[illegible]
CREDITO A MUTUO			426	•	—							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	•	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				798		—
PROVISIONES			428	•	9.170,41	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				799		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	•	1[illegible]	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				798		—
PASIVO LARGO PLAZO												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	•	—	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
		DEL EXTERIOR	442	•	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799=0			801	•	13.741,41
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	•	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799<0			802	•	—
		DEL EXTERIOR	444	•	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				803	(-)	2.[illegible]
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	•	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			campo 508	804	(-)	—
		DEL EXTERIOR	446	•	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			campo 608+610+611+612	805	(-)	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	•	21.000,00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806	•	—
		DEL EXTERIOR	448	•	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				807	•	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	•	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				808	•	—
		DEL EXTERIOR	450	•	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES [illegible] Formula ((812x15%)+(813+814)x15%)				809	•	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	•	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				810	(-)	—
		DEL EXTERIOR	452	•	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				811	(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	•	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				812	•	—
CREDITO A MUTUO			454	•	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				813	(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	•	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				814	(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	•	—							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	•	—	UTILIDAD GRAVABLE				815	•	11.[illegible]
OTRAS PROVISIONES			458	•	3[illegible]	PÉRDIDA				816	•	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	•	21.[illegible]	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				841		—
PASIVOS DIFERIDOS			479	•	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				842		11.[illegible]
OTROS PASIVOS			489	•	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				849	•	2.[illegible]
TOTAL PASIVO			499	•	9.[illegible]	(-) ANTICIPO PAGADO				851	(-)	—
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				852	(-)	2.709,56
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	•	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				853	(-)	—
(-) CAPITAL SUSC. NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA			502	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				854	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			505	•	—	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				855	(-)	—
RESERVA LEGAL			507	•	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				856	(-)	—
OTRAS RESERVAS			509	•	—	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0			859	•	216,47
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			519	•	—							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			529	(-)	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0			869	•	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	•	8.162,99							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			518	(-)	—	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				870	•	—
TOTAL PATRIMONIO NETO			599	•	9.[illegible]							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+599	699	•	1[illegible]	PAGO PREVIO (informativo)				897		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO							
897	USD	—	898	USD	—	899	USD —

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Llenar de haberlo en el pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859+897	859	• 216,47
INTERES POR MORA		895	• —
MULTA		896	• —
TOTAL PAGADO		899	• 216,47
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		898	USD 216,47
MEDIANTE COMPENSACIONES		896	USD —
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		897	USD —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

898	N/C No —	910	N/C No —	912	N/C No —	914	N/C No —	916	Resol No —	918	Resol No —
899	USD —	911	USD —	913	USD —	915	USD —	917	USD —	919	USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

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.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

Fecha de Declaración: D[illegible] M[illegible] A[illegible]

Clave de identificación de Pago

RUC No. [illegible]

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 ± 01-12-06