SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 50 0222976

Resolución NAC-DGER2006-1338

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2005 — **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 500107180

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0992314109001 — 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: MOLONITI COLP S.A. — 203 EXPEDIENTE 112890

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	101	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	102	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	103	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	104	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					105		

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE			106	+	—
CAJA, BANCOS			107	+	—
INVERSIONES CORRIENTES			108	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	109	+	—
		DEL EXTERIOR	110	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	111	+	—
		DEL EXTERIOR	112	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	113	+	800,00
		DEL EXTERIOR	114	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	115	+	—
		DEL EXTERIOR	116	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			117	(-)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			118	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			119	+	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			120	+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			121	+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			122	+	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			123	+	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			124	+	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			125	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			126	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			127	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			128	+	800,00
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			129	+	1498,65
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			130	+	—
MUEBLES Y ENSERES			131	+	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			132	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			133	+	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL			134	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS			135	+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			136	(-)	74,93
TERRENOS			137	+	—
OBRAS EN PROCESO			138	+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS			139	+	1423,72
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			140	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			141	+	1818,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			142	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			143	+	3142,42
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			144	(-)	1818,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			145	+	1323,42
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		146	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	OTRAS		147	+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	148	+	—
		DEL EXTERIOR	149	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	150	+	—
		DEL EXTERIOR	151	+	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	152	+	—
		DEL EXTERIOR	153	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	154	+	—
		DEL EXTERIOR	155	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			156	(-)	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			157	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			158	+	—
TOTAL ACTIVOS			159	+	4207,34

PASIVO

PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	160	+	360,07
		DEL EXTERIOR	161	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	162	+	—
		DEL EXTERIOR	163	+	—

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	164	+	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	165	+	—
EXPORTACIONES NETAS	166	+	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	167	+	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	168	+	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS	169	+	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	170	+	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	171	+	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE EXTERIOR	DE RECURSOS PÚBLICOS	172	+	—
	DE OTRAS LOCALES	173	+	—
	DEL EXTERIOR	174	+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS		175	+	—
TOTAL INGRESOS		176	+	—

COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	177	+	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	178	+	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	179	+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	180	(-)	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	181	+	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	182	+	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	183	+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	184	(-)	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	185	+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	186	(-)	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	187	+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	188	(-)	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	189	+	—
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES SOCIALES Y DEMÁS PRESTACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	190	+	—
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	191	+	—
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	192	+	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS TÉCNICOS NACIONALES	193	+	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	194	+	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	195	+	—
COMBUSTIBLES	196	+	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	197	+	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	198	+	—
TRANSPORTE	199	+	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	200	+	—
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	201	+	—
PROVISIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES	202	+	—
OTRAS PROVISIONES	203	+	—
GASTOS DE VIAJE	LOCAL	204	+	—
	DEL EXTERIOR	205	+	—
GASTOS DE GESTIÓN	LOCAL	206	+	—
	DEL EXTERIOR	207	+	—
GASTOS DE ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	208	+	—
	DEL EXTERIOR	209	+	—
PAGOS A PERSONAS NATURALES NO OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD	RELACIONADOS	LOCAL	210	+	—
		DEL EXTERIOR	211	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCAL	212	+	—
		DEL EXTERIOR	213	+	—
PAGOS A EXTRANJEROS	RELACIONADAS		214	+	—
	NO RELACIONADAS		215	+	—
OTRAS PERSONAS			216	+	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			217	+	—
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR ENTIDAD RELACIONADA			218	+	—
GASTOS DE GESTIÓN			219	+	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			220	+	—

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0786 a 01-12-06

SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 0222976

Ejercicio Fiscal 2008 - 1/2009

[illegible]		LOCALES	[illegible]	+	[illegible]	GASTOS DE VIAJE	[illegible]	+	[illegible]	[illegible]	+	[illegible]
		DEL EXTERIOR	[illegible]	+	[illegible]	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	[illegible]	+	[illegible]	[illegible]	+	[illegible]
		LOCALES	[illegible]	+	[illegible]	DEPRECIACIÓN ACELERADA	[illegible]	+	[illegible]	[illegible]	+	[illegible]
		DEL EXTERIOR	[illegible]	+	[illegible]	DEPRECIACIÓN NO ACELERADA	[illegible]	+	[illegible]	[illegible]	+	[illegible]
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	[illegible]	+	[illegible]	AMORTIZACIONES	[illegible]	+	[illegible]	[illegible]	+	[illegible]
		DEL EXTERIOR	[illegible]	+	[illegible]	SERVICIOS PÚBLICOS	[illegible]	+	[illegible]	[illegible]	+	[illegible]
	NO RELACIONADOS	LOCALES	[illegible]	+	[illegible]	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	[illegible]	+	[illegible]	[illegible]	+	[illegible]
		DEL EXTERIOR	[illegible]	+	[illegible]	PAGOS POR OTROS BIENES	[illegible]	+	[illegible]	[illegible]	+	[illegible]
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			[illegible]	+	[illegible]	TOTAL COSTOS	[illegible]	+	[illegible]			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			[illegible]	+	[illegible]	TOTAL GASTOS				[illegible]	+	[illegible]
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			[illegible]	+	[illegible]	UTILIDAD (PÉRDIDA) CONTABLE				[illegible]	=	[illegible]
CRÉDITO A MUTUO			[illegible]	+	[illegible]							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			[illegible]	+	[illegible]	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				[illegible]		[illegible]
PROVISIONES			[illegible]	+	[illegible]	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				[illegible]		[illegible]
TOTAL PASIVO CORRIENTE			[illegible]	+	[illegible]	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				[illegible]		[illegible]
PASIVO LARGO PLAZO												
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	[illegible]	+	[illegible]	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
		DEL EXTERIOR	[illegible]	+	[illegible]	UTILIDAD (PÉRDIDA) CONTABLE				[illegible]	+	[illegible]
	NO RELACIONADOS	LOCALES	[illegible]	+	[illegible]	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES				[illegible]	-	[illegible]
		DEL EXTERIOR	[illegible]	+	[illegible]	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				[illegible]	(-)	[illegible]
[illegible]		LOCALES	[illegible]	+	[illegible]	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			campo 609	[illegible]	(-)	[illegible]
		DEL EXTERIOR	[illegible]	+	[illegible]	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			campo (609+610+611+612	[illegible]	(-)	[illegible]
[illegible]		LOCALES	[illegible]	+	[illegible]	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				[illegible]	+	[illegible]
		DEL EXTERIOR	[illegible]	+	[illegible]	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				[illegible]	+	[illegible]
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	[illegible]	+	[illegible]	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				[illegible]	+	[illegible]
		DEL EXTERIOR	[illegible]	+	[illegible]	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula (615x15%/100%x25%)				[illegible]	+	[illegible]
	NO RELACIONADOS	LOCALES	[illegible]	+	[illegible]	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				[illegible]	(-)	[illegible]
		DEL EXTERIOR	[illegible]	+	[illegible]	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				[illegible]	(-)	[illegible]
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			[illegible]	+	[illegible]	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				[illegible]	+	[illegible]
CRÉDITO A MUTUO			[illegible]	+	[illegible]	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				[illegible]	(-)	[illegible]
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			[illegible]	+	[illegible]	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				[illegible]	(-)	[illegible]
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			[illegible]	+	[illegible]							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			[illegible]	+	[illegible]	UTILIDAD GRAVABLE				[illegible]	=	[illegible]
OTRAS PROVISIONES			[illegible]	+	[illegible]	IMPUESTO				[illegible]	=	[illegible]
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			[illegible]	+	[illegible]	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				[illegible]		[illegible]
PASIVOS DIFERIDOS			[illegible]	+	[illegible]	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				[illegible]		[illegible]
OTROS PASIVOS			[illegible]	+	[illegible]	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				[illegible]	=	[illegible]
TOTAL PASIVO			[illegible]	+	3.668,07	(-) ANTICIPO PAGADO				[illegible]	(-)	[illegible]
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EJERCICIO FISCAL				[illegible]	(-)	[illegible]
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			[illegible]	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES				[illegible]	(-)	[illegible]
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			[illegible]	(-)	[illegible]	(-) RETENCIONES POR RENTAS DE PROVENIENTES DEL EXTERIOR				[illegible]	(-)	[illegible]
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			[illegible]	+	[illegible]	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				[illegible]	(-)	[illegible]
RESERVA LEGAL			[illegible]	+	[illegible]	(-) ENDEREZACIÓN POR LEY				[illegible]	(-)	[illegible]
OTRAS RESERVAS			[illegible]	+	[illegible]	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				[illegible]	=	[illegible]
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				+	[illegible]							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				(-)	260,73	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				[illegible]	=	[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO			[illegible]	+	[illegible]							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			[illegible]	(-)	[illegible]	SALDO PRÉSTAMO AFD				[illegible]	=	[illegible]
TOTAL PATRIMONIO NETO			[illegible]	+	539,27							
(Suma de 1 y 2 Pasivo y Patrimonio)			[illegible]	+	4207,34	SALDO PRÉSTAMO (Informativo)				[illegible]		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

[illegible]	[illegible]	USD	[illegible]	[illegible]	[illegible]	USD	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	USD

VALORES A PAGAR (Si el saldo del Crédito Tributario es menor a cero, ingrese el valor en negrilla y con signo menos)			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	659-847	[illegible]	+ [illegible]
INTERÉS POR MORA		[illegible]	+ [illegible]
MULTA		[illegible]	+ [illegible]
TOTAL PAGADO		[illegible]	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		[illegible]	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES		[illegible]	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		[illegible]	USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO								DETALLE DE COMPENSACIONES			
[illegible]	N/C No.	[illegible]	N/C No.	[illegible]	N/C No.	[illegible]	N/C No.	[illegible]	Resol No.	[illegible]	Resol No.
[illegible]	USD	[illegible]	USD	[illegible]	USD	[illegible]	USD	[illegible]	USD	[illegible]	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.)

Verónica Andrade L.
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

VERONICA ANDRADE L.
NOMBRE

Copia de la Cédula o Pasaporte: 090 858 1101

FERNANDO LUCIN I.
FIRMA CONTADOR

RUC No. 0902006188

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2-2

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS GUAYAQUIL

22-040-005993-0 20-00 2009/03/24 Banco Internacional S.A. Comercio: 80.33 Cajero: 133 USER-ICHEM