SRI FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2005-1520

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

No. 0282682

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2016

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

300 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC [illegible] 0001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL [illegible] — EXPEDIENTE 112972

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					015	=	—

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS			001	+	2[illegible].25
INVERSIONES CORRIENTES			002	+	—
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	003	+	—
		DEL EXTERIOR	004	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	005	+	5[illegible]
		DEL EXTERIOR	006	+	—
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	007	+	—
		DEL EXTERIOR	008	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	009	+	—
		DEL EXTERIOR	010	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			011	(-)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			012	+	2464.41
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			013	+	1[illegible]
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			014	+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			015	+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			016	+	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			017	+	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			018	+	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			019	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			020	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			021	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			022	=	1[illegible]
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			023	+	—
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			024	+	—
MUEBLES Y ENSERES			025	+	2[illegible]
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			026	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			027	+	1.311.50
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			028	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS			029	+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			030	(-)	2[illegible].74.16
TERRENOS			031	+	—
OBRAS EN PROCESO			032	+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS			033	=	5[illegible]
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			034	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			035	+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			036	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			037	+	14[illegible]
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			038	(-)	14[illegible]
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			039	=	1[illegible]
ACTIVO LARGO PLAZO					
[illegible]	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		040	+	—
	OTRAS		041	+	—
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	042	+	—
		DEL EXTERIOR	043	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	044	+	—
		DEL EXTERIOR	045	+	—
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	046	+	—
		DEL EXTERIOR	047	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	048	+	—
		DEL EXTERIOR	049	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			050	(-)	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			051	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			052	=	—
TOTAL ACTIVO			053	=	[illegible]

PASIVO

PASIVO CORRIENTE					
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	054	+	—
		DEL EXTERIOR	055	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	056	+	9.[illegible]
		DEL EXTERIOR	057	+	—

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			001	+	1[illegible]
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			002	+	6[illegible]
EXPORTACIONES NETAS			003	+	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			004	+	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			005	+	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS			006	+	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			007	+	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			008	+	—
[illegible]	DE RECURSOS PÚBLICOS		009	+	—
[illegible]	DE OTRAS LOCALES		010	+	—
	DEL EXTERIOR		011	+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS			012	+	—
[illegible]			013	=	6[illegible]
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			014		—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			015		[illegible]

[illegible] Y GASTOS

					COSTO			GASTO		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			201	+	—					
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			202	+	—					
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			203	+	—	204	+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			205	(-)	—					
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			206	+	—					
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			207	+	—					
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			208	+	—					
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			209	(-)	—					
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			210	+	—					
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			211	(-)	—					
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			212	+	—					
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			213	(-)	—					
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			214	+	—	215	+	4[illegible]		
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			216	+	—	217	+	4[illegible].66		
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			218	+	—	219	+	1.2[illegible].24		
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			220	+	—	221	+	—		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			222	+	—	223	+	—		
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			224	+	—	225	+	—		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			226	+	—	227	+	2[illegible].00		
COMBUSTIBLES			228	+	—	229	+	—		
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			230	+	—	231	+	—		
SUMINISTROS Y MATERIALES			232	+	—	233	+	4[illegible].91		
TRANSPORTE			234	+	—	235	+	—		
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL		236	+	—	237	+	—		
	PARA DESAHUCIO		238	+	—	239	+	—		
	PARA CUENTAS INCOBRABLES		240			241	+	—		
[illegible]			242	+	—	243	+	—		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	DEL EXTERIOR		244	+	—	245	+	—		
[illegible]	LOCAL		246	+	—	247	+	—		
	DEL EXTERIOR		248	+	—	249	+	—		
INTERESES BANCARIOS	LOCAL		250	+	—	251	+	—		
	DEL EXTERIOR		252	+	—	253	+	—		
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS	LOCAL	254	+	—	255	+	—		
		DEL EXTERIOR	256	+	—	257	+	—		
	NO RELACIONADOS	LOCAL	258	+	—	259	+	—		
		DEL EXTERIOR	260	+	—	261	+	—		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS		262	+	—	263	+	—		
	NO RELACIONADAS		264	+	—	265	+	—		
OTRAS PÉRDIDAS			266	+	—	270	+	—		
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			271	+	—	272	+	—		
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			273	+	—	274	+	—		
GASTOS DE GESTIÓN						275	+	—		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS						276	+	—		

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE ENTIDADES — LOCAL — QUITO

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158438001 - Resolución N° NAC-DGER2005-0798 a 01-12-06

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. 0282682

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	416	+	—	GASTOS DE VIAJE		777	+		778	+	—
		DEL EXTERIOR	418	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	+		780	+	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+		782	+	4,245.72
		DEL EXTERIOR	419	+	—		NO ACELERADA	783	+		784	+	11,597.72
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	—	AMORTIZACIONES		785	+		786	+	1,440.00
		DEL EXTERIOR	420	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS		787	+		788	+	3,135.61
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	+		790	+	46,235.46
		DEL EXTERIOR	422	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES		791	+		792	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	—	**TOTAL COSTOS**		797	+				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	165.44	**TOTAL GASTOS**					799	+	67,345.71
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**				(797+799)	799	+	67,345.71
CRÉDITO A MUTUO			426	+	—								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					798		—
PROVISIONES			428	+	907.40	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					795		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	+	11,275.[illegible]	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					796		11,[illegible]
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	+	11,[illegible]
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	—	**PÉRDIDA DEL EJERCICIO**	699-799=0				802	+	—
		DEL EXTERIOR	444	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					811	(-)	165.44
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	+	12,600.00	(+) 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 Formula (812x15%+813-814)x15%					817	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE 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	(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					822	(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	—								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	—	**SALDO UTILIDAD**					805	+	924.[illegible]
OTRAS PROVISIONES			458	+	—	**PÉRDIDA**					806	+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	+	12,600.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					841		—
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					803		924.[illegible]
OTROS PASIVOS			480	+	—	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**					892	+	[illegible]
TOTAL PASIVO		429+459+479+480	499	+	23,875.[illegible]	(-) ANTICIPO PAGADO					893	(-)	—
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					894	(-)	[illegible]
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	1,[illegible]	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					895	(-)	—
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			502	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					896	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			503	+	4,000.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					897	(-)	55,[illegible]
RESERVA LEGAL			504	+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					898	(-)	—
OTRAS RESERVAS			505	+	—	**SALDO A FAVOR DE LA FUENTE**	849 - 897 - 898 - 895 - 894 - 893 - 848+0				899	+	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			506	+	—								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			507	(-)	—	**SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE**	849 - 897 - 898 - 895 - 894 - 893 - 848=0				899	+	5,6[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO			508	+	11,[illegible]								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			509	(-)	—	**SALDO A FAVOR PRIMERO AÑO**					897	+	—
TOTAL PATRIMONIO NETO			599	+	5,722.72								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+599	599	+	29,[illegible]	PAGO PREVIO (Informativo)					897		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

SALDO A FAVOR	897	USD —	**IMPUESTO**	898	USD —	**MULTA**	899	USD —

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Llenar de liquidación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	895-897	902	+ —
INTERÉS POR MORA		903	+ —
MULTA		904	+ —
TOTAL PAGADO		905	+ —
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		906	USD —
MEDIANTE COMPENSACIONES		908	USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	N/C No. —	910	N/C No. —	912	N/C No. —	914	Resol No. —	916	Resol No. —	918	Resol No. —
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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — LUIS [illegible]

FIRMA CONTADOR — NESTOR [illegible]

Ciudad de Identidad o No. de Pasaporte

RUC No. 0 9 9 3 1 7 7 1 1 9 — 0 0 1

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SECRETARIA — 1 JUL 2010 — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

2 - 2

30 - 001 - 307134 - 3