**No. 0210948**

193 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: ——

250 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992333109701 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: AMACE S.A | EXPEDIENTE: 114118

| | | | |
|---|---|---|---|
| ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + — | INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + — |
| PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + — | EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + — |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ACTIVO CORRIENTE | | | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | + 2174918.55 |
| CAJA, BANCOS | | + 8510.07 | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | + 1711.00 |
| INVERSIONES CORRIENTES | | + — | | EXPORTACIONES NETAS | + — |
| RELACIONADOS | LOCALES | + 45431.93 | | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | + — |
| | DEL EXTERIOR | + — | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | + — |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + — | | OTRAS RENTAS GRAVADAS | + — |
| | DEL EXTERIOR | + — | | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | + — |
| RELACIONADOS | LOCALES | + — | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | + — |
| | DEL EXTERIOR | + — | | DE RECURSOS PÚBLICOS | + — |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + — | | DE OTRAS LOCALES | + — |
| | DEL EXTERIOR | + — | | DEL EXTERIOR | + — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | (-) — | | OTRAS RENTAS EXENTAS | + — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | | + 11.62 | | | + 2179286.55 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) | | + 4510.16 | | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | + 31815.88 | | VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | + — | | INGRESOS POR REMIDOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | — |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | + — | | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | | + — | | | |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | | + — | | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | + — | | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | + — |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | + — | | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | + 216322.02 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | + — | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | + — — |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | + 90279.50 | | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | (-) 31815.88 |
| ACTIVO FIJO | | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | + — |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | | + — | | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | + — |
| NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | + — | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | + — |
| MUEBLES Y ENSERES | | + 290.98 | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | (-) — |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES | | + — | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | + — |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | + — | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | (-) — |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL | | + — | | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | + — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | | + — | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | (-) — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | (-) 17.08 | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | + — — |
| TERRENOS | | + — | | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | + — + — |
| OBRAS EN PROCESO | | + — | | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | + — + — |
| TOTAL ACTIVO FIJOS | | + 273.90 | | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | + — + — |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) | | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | + — + — |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | + — | | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | + — + — |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | + 600.00 | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | + — + — |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLOTACIÓN Y SIMILARES | | + — | | COMBUSTIBLES | + — + 2354.97 |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | + — | | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | + — + — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | (-) 360.00 | | SUMINISTROS Y MATERIALES | + — + 3088.43 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | | + 240.00 | | TRANSPORTE | + — + 24745.00 |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | | | | + — + — |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | | + — | | | + — + — |
| OTRAS | | + — | | | + — + — |
| RELACIONADOS | LOCALES | + — | | | + — + — |
| | DEL EXTERIOR | + — | | | + — + — |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + — | | DEL EXTERIOR | + — + — |
| | DEL EXTERIOR | + — | | LOCAL | + — + 60.25 |
| RELACIONADOS | LOCALES | + — | | DEL EXTERIOR | + — + — |
| | DEL EXTERIOR | + — | | LOCAL | + — + 59.04 |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + — | | DEL EXTERIOR | + — + — |
| | DEL EXTERIOR | + — | RELACIONADOS | LOCAL | + — + — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | (-) — | | DEL EXTERIOR | + — + — |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO | | + — | NO RELACIONADOS | LOCAL | + — + — |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | | + — | | DEL EXTERIOR | + — + — |
| | | + 90793.46 | | RELACIONADAS | + — + — |
| | | | | NO RELACIONADAS | + — + — |
| PASIVO CORRIENTE | | | | OTRAS PÉRDIDAS | + — + — |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | + — + — |
| | DEL EXTERIOR | + | | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | + — + — |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | | GASTOS DE GESTIÓN | + — |
| | DEL EXTERIOR | + | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | + 311.38 |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158380001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0796 a 01-12-06

1 - 2

SRI — FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-0798

# DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS — SOCIEDADES Y PERSONAS NATURALES NO OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD

No. 0210948

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 101 | + | — | GASTOS DE VIAJE | 501 | + | — | 501 | + | 130.16 |
| | DEL EXTERIOR | 102 | + | — | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | 502 | + | — | 502 | + | 150.12 |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS | LOCALES | 103 | + | 1011.25 | [illegible] AGELERADA | 503 | + | — | 503 | + | — |
| | DEL EXTERIOR | 104 | + | — | [illegible] NO AGELERADA | 504 | + | — | 504 | + | — |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMPAÑÍAS RELACIONADAS | LOCALES | 105 | + | 749.18 | AMORTIZACIONES | 505 | + | — | 505 | + | — |
| | DEL EXTERIOR | 106 | + | — | SERVICIOS PÚBLICOS | 506 | + | — | 506 | + | — |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMPAÑÍAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 107 | + | — | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | 507 | + | — | 507 | + | 45.00 |
| | DEL EXTERIOR | 108 | + | — | PAGOS POR OTROS BIENES | 508 | + | — | 508 | + | 422.84 |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | 109 | + | — | | | | | 509 | + | 185006.14 |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | 110 | + | 114.48 | | | | | | + | 33517.17 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 111 | + | — | | | | | | + | 218523.33 |
| CRÉDITO A MUTUO | | 112 | + | — | | | | | | | |
| OBLIGACIONES ENTIDADES CORTO PLAZO | | 113 | + | — | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | | 510 | | — |
| PROVISIONES | | 114 | + | — | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | | 511 | | — |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | 115 | + | 22.331.11 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | 512 | | — |
| **PASIVO LARGO PLAZO** | | | | | | | | | | | |
| RELACIONADOS | LOCALES | 116 | + | — | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 117 | + | — | | | | | | + | 763.22 |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | 118 | + | — | | | | | | + | — |
| | DEL EXTERIOR | 119 | + | — | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | 513 | | 114.48 |
| | LOCALES | 120 | + | — | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | campo 9/96 | | | 514 | | — |
| | DEL EXTERIOR | 121 | + | — | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | campo 603+610+611+612 | | | 515 | | — |
| | LOCALES | 122 | + | — | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | | | 516 | + | — |
| | DEL EXTERIOR | 123 | + | — | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | | 517 | + | — |
| RELACIONADOS | LOCALES | 124 | + | — | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | | | 518 | + | — |
| | DEL EXTERIOR | 125 | + | — | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula (25.00-15%)*(803-610-611-612) | | | | 519 | + | — |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | 126 | + | — | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | | | 520 | | — |
| | DEL EXTERIOR | 127 | + | — | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | | | 521 | | — |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 128 | + | — | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | | | 522 | + | — |
| CRÉDITO A MUTUO | | 129 | + | — | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS | | | | 523 | | — |
| OBLIGACIONES ENTIDADES LARGO PLAZO | | 130 | + | — | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD | | | | 524 | | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | 131 | + | — | | | | | | | |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO | | 132 | + | — | | | | | | + | 698.74 |
| OTRAS PROVISIONES | | 133 | + | — | | | | | | + | — |
| **TOTAL PASIVO LARGO PLAZO** | | 134 | + | — | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | | | 525 | | — |
| PASIVOS DIFERIDOS | | 135 | + | — | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | | | 526 | | — |
| OTROS PASIVOS | | 136 | + | — | **TOTAL IMPUESTO CAUSADO** | | | | 527 | + | 162.18 |
| | | | + | 82085.11 | (-) ANTICIPO PAGADO | | | | 528 | | — |
| | | | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | | | 529 | | 2196.86 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | 137 | + | 400.00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | | | 530 | | — |
| (-) CAP SUSCR. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | 138 | | — | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | | 531 | | — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | 139 | + | — | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | | | 532 | | 2415.38 |
| RESERVA LEGAL | | 140 | + | 57.12 | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | | | | 533 | | — |
| OTRAS RESERVAS | | 141 | + | — | | | | | 534 | + | — |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | 142 | + | 7412.99 | | | | | | | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | | 143 | | — | | | | | | + | 4510.06 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 144 | + | 433.19 | | | | | | | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | 145 | | — | | | | | | + | — |
| | | | + | 8708.30 | | | | | | | |
| | | | + | 90793.46 | PAGO PREVIO (Informativo) | | | | 535 | | — |

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| USD — | USD — | | USD — |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 699-697 | + | — |
| INTERES POR MORA | | + | — |
| MULTA | | + | — |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | USD | — |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | USD | — |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | USD | — |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NC No. — | NC No. — | NC No. — | NC No. — | Resol No. — | Tresol No. — |
| USD — | USD — | USD — | USD — | USD — | 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: Luis Fidelio Aguirre Zhuzo

FIRMA CONTADOR: Juan Valencia Tenesaca

Cédula de Identidad o Ric. de Pasaporte: 0 9 0 1 1 0 8 3 7 2

RUC No.: 0 9 0 1 1 0 8 3 7 2 0 0 1

2-2

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SECRETARIA GENERAL — Lizette Grimaldo — GUAYAQUIL