SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 0257491

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-0798

101 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO 2009 — **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

102 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO: RUC 0992348353200 1 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: ASESORIA TRIBUTARIA y legal S.A. — EXPEDIENTE 1147-58

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (INFORMATIVO)				
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ —
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ —
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				

DETALLE DE ACTIVOS				DETALLE DE INGRESOS		
ACTIVO				INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	248,194.34
CAJA, BANCOS		+	569.19	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	—
INVERSIONES CORRIENTES		+	—	EXPORTACIONES NETAS	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	8,177.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	10,951.82	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—		+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	74,883.31		+	—
	DEL EXTERIOR	+	—		+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	6,447.78		+	248,194.34
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	4,860.25			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+	—			
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS O MERCADERÍA EN ALMACÉN		+	—	**DETALLE DE COSTOS Y GASTOS**		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+	—			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ —	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	668.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ —	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ —	+ —
TOTAL ACTIVOS CORRIENTE		+	106,557.25	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-) —	
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+ —	
INMUEBLES (NO INCLUYE TERRENOS)		+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+ —	
MAYORES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+ —	
MUEBLES Y ENSERES		+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-) —	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+ —	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	9,060.48	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-) —	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MOVIL		+	46,812.50	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+ —	
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-) —	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	13,110.70	SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+ —	+ 13,192.00
TERRENOS		+	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+ —	+ 2,656.84
OBRAS EN PROCESO		+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+ —	+ 2,723.84
TOTAL ACTIVO FIJOS		+	39,262.28	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+ —	+ 91,112.17
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A DIRECTORIOS POR SERVICIOS OCASIONALES	+ —	+ —
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+ —	+ —
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+ —	+ 1,870.12
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	—	COMBUSTIBLES	+ —	+ 3,723.22
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+ —	+ —
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	+ —	+ 459.94
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		+	—	TRANSPORTE	+ —	+ —
ACTIVO LARGO PLAZO				PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+ —	+ —
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	—		PARA DESAHUCIO	+ —	+ —
GIRAS		+	—		PARA CUENTAS INCOBRABLES		+ —
RELACIONADOS	LOCALES	+	—		OTRAS PROVISIONES	+ —	+ —
	DEL EXTERIOR	+	—	GASTOS PERSONAL	LOCAL	+ —	+ —
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—		DEL EXTERIOR	+ —	+ —
	DEL EXTERIOR	+	—	GASTOS DE GESTIÓN	LOCAL	+ —	+ —
RELACIONADOS	LOCALES	+	—		DEL EXTERIOR	+ —	+ —
	DEL EXTERIOR	+	—	GASTOS FINANCIEROS	LOCAL	+ —	+ 2,141.28
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—		DEL EXTERIOR	+ —	+ —
	DEL EXTERIOR	+	—		RELACIONADOS: LOCAL	+ —	+ —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	—		RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	+ —	+ —
OTROS INVERSIÓN LARGO PLAZO		+	—		NO RELACIONADOS: LOCAL	+ —	+ —
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		+	—		NO RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	+ —	+ —
TOTAL DEL ACTIVO		+	144,319.33		RELACIONADAS	+ —	+ —
PASIVO					NO RELACIONADAS	+ —	+ —
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS		+ —	+ —
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DESCUENTOS Y REGALÍAS (FIRMAS Y CEDENTES)		+ —	+ 6,710.17
	DEL EXTERIOR	+	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR CON PARTES RELACIONADAS		+ —	+ —
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	65,016.13	GASTOS DE GESTIÓN			+ —
	DEL EXTERIOR	+	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+ 2,508.00

REGISTRO DE SOCIEDADES — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — Luciano López — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES POR LAPSO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 0257491

		LOCALES	—	GASTOS DE VIAJE	—		3,701.81
		DEL EXTERIOR	—	NO QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	—		—
		LOCALES	—	ACELERADA	—		—
		DEL EXTERIOR	—	NO ACELERADA	—		8,398.80
	RELACIONADOS	LOCALES	—	AMORTIZACIONES	—		—
		DEL EXTERIOR	—	SERVICIOS PÚBLICOS	—		533.12
	NO RELACIONADOS	LOCALES	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	—		1,358.47
		DEL EXTERIOR	—	PAGOS POR OTROS BIENES	—		86,294.16
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			4,373.53	TOTAL GASTOS	—		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			3,036.49	UTILIDAD CONTABLE			227,617.71
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			—	UTILIDAD GRAVABLE			227,617.71
CRÉDITO A MUTUO			—				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			—
PROVISIONES			9,241.96	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			81,717.61	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			—
PASIVO LARGO PLAZO							
	RELACIONADOS	LOCALES	21,639.97				
		DEL EXTERIOR	—				20576.53
	NO RELACIONADOS	LOCALES	—				—
		DEL EXTERIOR	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)	3,036.49
	RELACIONADOS	LOCALES	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — campo 605		(-)	—
		DEL EXTERIOR	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — campo 606		(-)	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	—	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			—
		DEL EXTERIOR	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			—
	RELACIONADOS	LOCALES	—	(+) GASTOS INDUBITADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			—
		DEL EXTERIOR	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS (Formula [(Ord. 17 / Total 17) x (Ord. 15)])			—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)	—
		DEL EXTERIOR	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			—
CRÉDITO A MUTUO			—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			—				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			—	UTILIDAD A REINVERTIR			17,490.04
OTRAS PROVISIONES			—	PÉRDIDA			—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			21,639.97	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			—
PASIVOS DIFERIDOS			—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			—
OTROS PASIVOS			—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			4,373.53
TOTAL PASIVO			103,357.58	(-) ANTICIPO PAGADO		(-)	—
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)	4,360.25
CAPITAL SUSCRITO Y/O APORTADO			800.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-)	—
(-) CAP.SUSC.NO PAGADO ACCIONES EN TESORERÍA		(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)	—
RESERVA LEGAL			—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-)	—
OTRAS RESERVAS			—	SALDO A LA RENTA A PAGAR			—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			27,045.17				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			486.66
UTILIDAD DEL EJERCICIO			13,116.58				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	—	ANTICIPO DETERMINADO			—
			40,961.75				
PATRIMONIO			144,319.33	PAGO PREVIO (Efectivo)			—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD —		USD —		USD	USD	—

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	0010-007		—
INTERÉS POR MORA			—
MULTA			248.19
TOTAL A PAGAR			248.19
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	248.19
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	—

N/C No —	N/C No —	N/C No —	N/C No —	Nota No. —
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.R.S.T.F.).

Santiago Jiménez — REPRESENTANTE LEGAL — C1719118741 2

Sandra Novoa — CONTADOR — RUC No. 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 2-2

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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL

PAGADO DEL PAGO 2016-04-27 Nº: 001-077-4652559

30 - 012 - 002961 - 8

Valor:$.248.19ex DAUACOM1 REF:5106210 COM:0.75 UTE