FORMULARIO PARA LA DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIETARIO

NO. 500243711

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992341122001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL PERNAFE S.A. EXPEDIENTE 114797

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%	+ 51.220,08
CAJA, BANCOS		+	4.891,33	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+ 297.182,64
INVERSIONES CORRIENTES		+	—	EXPORTACIONES NETAS	+ —
RELACIONADOS	LOCALES	+	101.593,40	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		(-)	1.015,93	OTRAS RENTAS EXENTAS	+ —
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	3.194,90		+ 348.402,72
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	—		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	54.253,83	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	19.981,90	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+	3.625,25		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+	29.622,10		
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 + —	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO + —	+ —
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		=	216.146,78	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO (-) —	
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA + —	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA + 158.336,40	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA + —	
MUEBLES Y ENSERES		+	7.071,02	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA (-) 54.253,83	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	61.824,76	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO + —	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	1.554,48	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) 19.981,90	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS + —	
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (-) 29.622,10	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	28.622,58	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS + —	+ 3.642,71
TERRENOS		+	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS + —	+ 644,50
OBRAS EN PROCESO		+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) + —	+ 1.481,05
TOTAL ACTIVO FIJOS		=	41.827,68	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS + —	+ 109,00
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES + —	+ —
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES + —	+ 5.441,10
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES + —	+ 32.836,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	—	COMBUSTIBLES + —	+ 1.531,00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD + —	+ 3.219,88
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	—	SUMINISTROS Y MATERIALES + —	+ 32.892,03
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=	—	TRANSPORTE + —	+ 150,00
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL + —	+ —
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	—	PARA [illegible] + —	+ 2.500,00
OTRAS		+	—		+ 1.015,93
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	OTRAS PROVISIONES + —	+ 2.460,00
	DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL + —	+ —
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	EXTERIOR + —	+ —
	DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL + —	+ —
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR + —	+ —
	DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL + —	+ —
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	EXTERIOR + —	+ —
	DEL EXTERIOR	+	—	RELACIONADOS + —	+ —
				DEL EXTERIOR + —	+ —
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	—	NO RELACIONADOS LOCAL + —	+ —
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=	—	DEL EXTERIOR + —	+ —
		=	257.979,46	RELACIONADAS + —	+ —
				NO RELACIONADAS + —	+ —
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS + —	+ —
RELACIONADOS	LOCALES	+	77.591,99	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) + —	+ 4.152,44
	DEL EXTERIOR	+	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS + —	+ —
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	GASTOS DE GESTIÓN	+ 3.497,85
	DEL EXTERIOR	+	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, OTROS	+ 500,00

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

1-

1193 13:44:15 07/06/2010 87 1 Salvador
ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:H
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA

FORMULARIO DE DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 500243711

		LOCALES	111	+	—	GASTOS DE VIAJE		701	+	—	702 + 4.656,90
		DEL EXTERIOR	112	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		703	+	—	704 + 650,18
		LOCALES	113	+	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	705	+	—	706 + —
		DEL EXTERIOR	114	+	—		NO ACELERADA	707	+	—	708 + 6.694,62
	RELACIONADOS	LOCALES	115	+	—	AMORTIZACIONES		709	+	—	710 + —
		DEL EXTERIOR	116	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS		711	+	—	712 + 7.160,74
	NO RELACIONADOS	LOCALES	117	+	9.076,00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		713	+	—	714 + 56.658,92
		DEL EXTERIOR	118	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES		715	+	—	716 + 58.318,99
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			119	+	3.320,65				-	54.838,57	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			120	+	1.715,75						717 - 32.209,80
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			121	+	—						718 - 336.942,37
CRÉDITO A MUTUO			122	+	—						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			123	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					—
PROVISIONES			124	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			125	-	91.704,39	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					—
PASIVO LARGO PLAZO											
	RELACIONADOS	LOCALES	126	+	—						
		DEL EXTERIOR	127	+	—						719 - 11.436,35
	NO RELACIONADOS	LOCALES	128	+	—						720 - —
		DEL EXTERIOR	129	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					(-) 1.715,75
		LOCALES	130	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			campo 608		(-) —
		DEL EXTERIOR	131	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			campo 609+610+611+612		(-) —
		LOCALES	132	+	124.571,63	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					+ 3.560,00
		DEL EXTERIOR	133	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					+ —
	RELACIONADOS	LOCALES	134	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					+ —
		DEL EXTERIOR	135	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((612x15%)+((613-616)x15%))					+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	136	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					(-) —
		DEL EXTERIOR	137	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					(-) —
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			138	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					+ —
CRÉDITO A MUTUO			139	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					(-) —
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			140	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					(-) —
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			141	+	—						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			142	+	—						- 13.722,40
OTRAS PROVISIONES			143	+	—						- —
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			144	-	124.571,63	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					—
PASIVOS DIFERIDOS			145	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					13.722,40
OTROS PASIVOS			146	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					- 3.320,65
				-	216.276,02	(-) ANTICIPO PAGADO					(-) —
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					(-) 3.320,65
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			147	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					(-) —
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			148	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					(-) —
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			149	+	34.496,49	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					(-) —
RESERVA LEGAL			150	+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					(-) —
OTRAS RESERVAS			151	+	—						+ —
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			152	+	—						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			153	(-)	—						- [illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO			154	+	6.401,95						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			155	(-)	—						- [illegible]
				-	41.698,44						
				-	257.974,46	PAGO PREVIO (Informativo)					—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD —		USD —			USD	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					699-697	+	—
INTERÉS POR MORA						+	—
MULTA						+	298,86
TOTAL VALOR A PAGAR (CHEQUE BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO)						USD	298,86
VALOR PAGADO EN COMPENSACIONES						USD	—
SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE (CRÉDITO)						USD	—
N/C No. —	N/C No —	N/C No —	N/C No —	N/C No. —	N/C No. —		
USD	USD —	USD —	USD	USD —	USD —		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — JORGE CHONG R.

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0924659709

PROFESIONAL RESPONSABLE — VELKA CHICHANDE L.

RUC No. 0911082980001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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