SRI FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-1028

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

No. 50 0208158

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992350571001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL BIKGRAF S.A — EXPEDIENTE 115439

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (NO AFECTA EL CÁLCULO FISCAL INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	301	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	311	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	302	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	312	+	—
TOTAL GRUPO DE SOCIEDADES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					313		

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO					
ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS		101	+	235.066,46	
INVERSIONES CORRIENTES		102	+	—	
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADOS LOCALES	103	+	—	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	104	+	—	
	NO RELACIONADOS LOCALES	105	+	—	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	106	+	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	RELACIONADOS LOCALES	107	+	—	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	108	+	—	
	NO RELACIONADOS LOCALES	109	+	—	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	110	+	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		111	(-)	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		112	+	273,97	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		113	+	36,77	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		114	+	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		115	+	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		116	+	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		117	+	—	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		118	+	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		119	+	—	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		120	+	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		121	+	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		122	+	235.377,20	
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		123	+	—	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		124	+	—	
MUEBLES Y ENSERES		125	+	—	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		126	+	—	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		127	+	—	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL		128	+	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS		129	+	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		130	(-)	—	
TERRENOS		131	+	—	
OBRAS EN PROCESO		132	+	—	
TOTAL ACTIVO FIJOS		133	+	—	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		134	+	—	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		135	+	200,00	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		136	+	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		137	+	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		138	(-)	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		139	+	200,00	
ACTIVO LARGO PLAZO					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		140	+	—	
OTRAS		141	+	—	
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADOS LOCALES	142	+	—	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	143	+	—	
	NO RELACIONADOS LOCALES	144	+	—	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	145	+	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	RELACIONADOS LOCALES	146	+	—	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	147	+	—	
	NO RELACIONADOS LOCALES	148	+	—	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	149	+	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		150	(-)	—	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		151	+	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		152	+	—	
TOTAL ACTIVOS		153	+	235.577,20	
PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES	RELACIONADOS LOCALES	154	+	221.442,47	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	155	+	—	
	NO RELACIONADOS LOCALES	156	+	—	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	157	+	—	

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS					
VENTAS NETAS LOCALES (GRAVADAS CON TARIFA 12%)		401	+	1.838,38	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		402	+	—	
EXPORTACIONES NETAS		403	+	—	
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		404	+	—	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		405	+	—	
OTRAS RENTAS GRAVADAS		406	+	—	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		407	+	—	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		408	+	—	
DE INSCRITOS PÚBLICOS		409	+	—	
DE OTRAS LOCALES		410	+	—	
DEL EXTERIOR		411	+	—	
OTRAS RENTAS EXENTAS		412	+	—	
TOTAL INGRESOS		413	+	1.838,38	
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		414		—	
INGRESOS POR REEMBOLSO COBRO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		415		61.280,26	

COSTOS Y GASTOS					
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		416	+	—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		417	+	—	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		418	+	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		419	(-)	—	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		420	+	—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		421	+	—	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		422	+	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		423	(-)	—	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		424	+	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		425	(-)	—	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		426	+	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		427	(-)	—	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		428	+	—	
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		429	+	—	
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		430	+	—	
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		431	+	—	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		432	+	—	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		433	+	—	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		434	+	—	
COMBUSTIBLES		435	+	—	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		436	+	—	
SUMINISTROS Y MATERIALES		437	+	14,00	
TRANSPORTE		438	+	—	
PARA JUBILACIÓN PATRONAL		439	+	—	
PARA DESAHUCIO		440	+	—	
PARA CUENTAS INCOBRABLES		441	+	—	
OTRAS PROVISIONES LOCAL		442	+	—	
OTRAS PROVISIONES DEL EXTERIOR		443	+	—	
RELACIONADAS LOCAL		444	+	—	
RELACIONADAS DEL EXTERIOR		445	+	—	
NO RELACIONADAS LOCAL		446	+	—	
NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR		447	+	—	
OTRAS PÉRDIDAS		448	+	—	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		449	+	—	
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		450	+	—	
GASTOS DE GESTIÓN		451	+	—	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		452	+	259,08	

1 - 2

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

SRI FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2005-1522

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

No. 0208158

		LOCALES	101	+	10,00	GASTOS DE VIAJE	102	+	—	103	+	—
		DEL EXTERIOR	104	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	105	+	—	106	+	—
		LOCALES	107	+	—	ACELERADA	108	+	—	109	+	—
		DEL EXTERIOR	110	+	—	NO ACELERADA	111	+	—	112	+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	113	+	—	AMORTIZACIONES	114	+	—	115	+	—
		DEL EXTERIOR	116	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	117	+	—	118	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	119	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	120	+	—	121	+	665,20
		DEL EXTERIOR	122	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	123	+	—	124	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			125	+	42,52	TOTAL COSTOS	126	+	—			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			127	+	30,01	TOTAL GASTOS				128	+	1.638,28
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			129	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS				130	+	1.638,28
CRÉDITO A MUTUO			131	+	—							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			132	+	—	BASE DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				133		—
PROVISIONES			134	+	—	PAGO POR RECIBO LIBO COMO PRESTADOR SAHRE (INFORMATIVO)				135		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			136	+	822.075,00	PAGO POR RECIBO LIBO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				137		61.280,26
PASIVO LARGO PLAZO												
		LOCALES	138	+	—	INFORMACIÓN TRIBUTARIA						
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	139	+	—	UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIÓN	140	+		141	+	200,10
	NO RELACIONADOS	LOCALES	142	+	—	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	143	+		144	+	—
		DEL EXTERIOR	145	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				146	(-)	30,01
		LOCALES	147	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — campo 608				148	(-)	—
		DEL EXTERIOR	149	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — campo (609+610+611+612)				150	(-)	—
		LOCALES	151	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				152	+	—
		DEL EXTERIOR	153	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				154	+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	155	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				156	+	—
		DEL EXTERIOR	157	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formato (R3-SUPERINTENDENCIA ANÓNIMAS)				158	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	159	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				160	(-)	—
		DEL EXTERIOR	161	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				162	(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			163	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				164	+	—
CRÉDITO A MUTUO			165	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				166	(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			167	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				168	(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			169	+	—							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			170	+	—	UTILIDAD GRAVABLE				171	+	170,09
OTRAS PROVISIONES			172	+	—	PÉRDIDA				173	+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			174	+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				175		—
PASIVOS DIFERIDOS			176	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				177		170,09
OTROS PASIVOS			178	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				179	+	42,52
TOTAL PASIVO — Suma líneas 136, 147, 163, 166, 168			180	+	822.075,00	(-) ANTICIPO PAGADO				181	(-)	—
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				182	(-)	36,77
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			183	+	10.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				184	(-)	—
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			185	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				186	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			187	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				188	(-)	—
RESERVA LEGAL			189	+	427,72	(-) DEGRAVACIÓN POR LEYES ESPECIALES				190	(-)	—
OTRAS RESERVAS			191	+	2.946,91	SALDO A LA DECLARACIÓN				192	+	5,75
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			193	+	—							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			194	(-)	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				195	+	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO			196	+	127,57							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			197	(-)	—	ANTICIPO PRIMERA CUOTA				198	+	—
TOTAL PATRIMONIO NETO			199	+	13.502,20							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO — Suma líneas 180 y 199			200	+	835.577,20	PAGO PREVIO (Informativo)				201		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto a pagar	202	USD —	Multa	203	USD —	Interés	204	USD —	Total	205	USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	250-397	+	5,75	
INTERÉS POR MORA		+	—	
MULTA		+	—	
TOTAL PAGADO			5,75	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO Y OTRAS FORMAS DE PAGO	398	USD	5,75	
MEDIANTE COMPENSACIONES	399	USD	—	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	400	USD	—	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO — **DETALLE DE COMPENSACIONES**

401 N/C Nº	—	402 N/C No.	—	403 N/C No.	—	404 N/C No.	—	405 Resol No.	—	406 Resol No.	—
407 USD	—	408 USD	—	409 USD	—	410 USD	—	411 USD	—	412 USD	—

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

Nombre: LAURO GONZALEZ RODRIGUEZ — Nombre: CARMEN GONZALEZ R

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0901692323 — RUC No.: 0901536904001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0999158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2-2

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES

BANCO DE MACHALA
05-007-011185
28/04/09
5.75