115447

SRI FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-1520

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

No. 0251551

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN — MES — AÑO 2007

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 500 [illegible]

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO — 201 RUC 0992[illegible]0001 — 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL INGENIA [illegible] — 203 EXPEDIENTE [illegible]

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			(011+012+013+014)	015	-

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS	311	-	4256,15
INVERSIONES CORRIENTES	312	-	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A CLIENTES CORRIENTE — RELACIONADOS — LOCALES	313	-	-
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	314	-	-
NO RELACIONADOS — LOCALES	315	-	-
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	316	-	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE — RELACIONADOS — LOCALES	317	-	-
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	318	-	-
NO RELACIONADOS — LOCALES	319	-	-
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	320	-	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	322	-	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	323	-	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	-	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325	-	13,84,23
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	326	-	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	327	-	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	328	-	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	329	-	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	330	-	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	331	-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	-	23,140,15
ACTIVO FIJO			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	-	11550,47
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	-	-
MUEBLES Y ENSERES	343	-	436,70
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	-	12542,28
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	-	8,50
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL	346	-	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	-	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	349	(-)	6055,02
TERRENOS	350	-	2246,50
OBRAS EN PROCESO	351	-	-
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	-	23,004,33
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	-	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	372	-	350,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y SIMILARES	373	-	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	[illegible]
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	142,23
ACTIVO LARGO PLAZO			
INVERSIONES LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	-	-
INVERSIONES LARGO PLAZO — OTRAS	382	-	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO — RELACIONADOS — LOCALES	383	-	-
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	384	-	-
NO RELACIONADOS — LOCALES	385	-	-
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	386	-	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — RELACIONADOS — LOCALES	387	-	-
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	388	-	-
NO RELACIONADOS — LOCALES	389	-	-
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	390	-	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	-	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	-
TOTAL DEL ACTIVO 339+359+379+397	399	-	46,836,73

PASIVO

PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE — RELACIONADOS — LOCALES	411	-	10258,25
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	412	-	-
NO RELACIONADOS — LOCALES	413	-	-
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	414	-	-

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-	4[illegible]
(-) IMPORTACIONES NETAS	603	-	-
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-	-
OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	-	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	-	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	-	-
APORTES EXENTOS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES — DE RECURSOS PÚBLICOS	609	-	-
DE OTRAS LOCALES	610	-	-
DEL EXTERIOR	611	-	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	612	-	-
TOTAL INGRESOS — SUMA DEL 601 AL 612	699	-	4[illegible]
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691		-
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692		-

COSTOS Y GASTOS

		COSTO		GASTO
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	-		
(+) COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	-	-	
(+) IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	-	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	-	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	-	-	
(+) COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	-	8924,25	
(+) IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	-	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	-	
(+) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	-	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	14384,00	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	-	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	-	
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	-	-	715 -
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	-	-	716 - 4145,50
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	-	-	718 - -
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	-	-	722 - -
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-	-	724 - -
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	-	-	726 - -
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	-	-	728 - 37,77,64
COMBUSTIBLES	729	-	-	730 - 23,520,00
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	-	-	732 - -
SUMINISTROS Y MATERIALES	733	-	-	734 - 25,[illegible]
TRANSPORTE	735	-	-	736 - 23,528,00
PROVISIONES — PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-	-	738 - -
PARA DESAHUCIO	739	-	-	740 - -
PARA CLIENTES INCOBRABLES				742 - -
OTRAS PROVISIONES	745	-	-	746 - -
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — LOCAL	747	-	-	748 - -
DEL EXTERIOR				749 - -
COMISIONES	749	-	-	750 - -
	751	-	-	752 - -
INTERESES BANCARIOS — LOCAL	753	-	-	754 - -
DEL EXTERIOR	755	-	-	756 - -
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS — LOCAL	757	-	-	758 - -
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	759	-	-	760 - -
NO RELACIONADOS — LOCAL	761	-	-	762 - [illegible]
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	763	-	-	764 - -
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — RELACIONADAS	765	-	-	766 - -
NO RELACIONADAS	767	-	-	768 - -
OTRAS PÉRDIDAS	769	-	-	770 - -
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	-	-	772 - -
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	-	-	774 - -
GASTOS DE GESTIÓN				775 - -
IMPUESTOS, CONTribuciones Y OTROS				776 - -

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 FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

No. 0251551

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	DEL EXTERIOR	415	-	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	416	-	135092
	DEL EXTERIOR	418	-	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE — RELACIONADOS	LOCALES	419	-	-
	DEL EXTERIOR	420	-	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	421	-	-
	DEL EXTERIOR	422	-	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	-	1347.44
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	-	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	-	-
CRÉDITO A MUTUO		426	-	152483,35
OBLIGACIONES PARTICIPAR PARTIDAS CORTO PLAZO		427	-	-
PROVISIONES		428	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	-	42548,07
PASIVO LARGO PLAZO				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	441	-	-
	DEL EXTERIOR	442	-	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	443	-	-
	DEL EXTERIOR	444	-	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	-	-
	DEL EXTERIOR	446	-	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	-	-
	DEL EXTERIOR	448	-	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	449	-	-
	DEL EXTERIOR	450	-	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	451	-	-
	DEL EXTERIOR	452	-	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	-	-
CRÉDITO A MUTUO		454	-	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	-	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	-	-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	-	-
OTRAS PROVISIONES		458	-	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	-	-
PASIVOS DIFERIDOS		479	-	-
OTROS PASIVOS		480	-	-
TOTAL DEL PASIVO	429+459+479+480	499	-	42548,07

PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y NO ASIGNADO		501	-	800,00
(-) CAPITAL NO PAGADO ACCIONES EN TESORERÍA		502	(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		506	-	-
RESERVA LEGAL		507	-	-
OTRAS RESERVAS		509	-	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	-	364,59
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		518	(-)	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	-	3124,32
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	-	4288,91
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	999	-	46836,98

GASTOS DE VIAJE		777	-	-
CARGADOS DE CARGA AL COSTO O GASTO		779	-	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS — ACELERADA		781	-	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS — NO ACELERADA		783	-	2728,27
AMORTIZACIONES		785	-	25,22
SERVICIOS PÚBLICOS		787	-	659,94
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	-	-
PAGOS POR OTROS BIENES		791	-	6641,05
TOTAL COSTOS		797	-	118308,25
TOTAL GASTOS				141259,32
TOTAL COSTOS Y GASTOS	[797+798]			259567,57

BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	799	(-)	-
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	798		-
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	799		-

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO	999-799=0	801	-	4165,76
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	999-799<0	802	-	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 606	812	(-)	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS TARIFA [813*3%/(100-15-3%)]		817	+	-
(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	-
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	-
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	-
UTILIDAD GRAVABLE		859	+	4165,76
PÉRDIDA		860	+	-
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		861		-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE		862		4165,76
TOTAL IMPUESTO CAUSADO		869	+	1347,44
(-) ANTICIPO PAGADO		871	(-)	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		872	(-)	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		873	(-)	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		874	(-)	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		875	(-)	-
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		876	(-)	-
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869 - 871 - 872 - 873 - 874 - 875 - 876 > 0	879	+	1347,44
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	869 - 871 - 872 - 873 - 874 - 875 - 876 < 0	880	+	-
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		881	+	520,2
PAGO PREVIO (informativo)		898		971,84

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD	971,84	INTERÉS	898	USD	-	MULTA	899	USD	-

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859+897	902	+	69,60
INTERÉS POR MORA		903	+	12,40
MULTA		904	+	-
TOTAL PAGADO		905	+	82,00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		906	USD	82,00
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	N/C No. -	916	Resol. No. -	918	Resol. No. -
911	USD -	913	USD -	915	USD -	917	USD -	919	USD -	921	USD -

DETALLE DE COMPENSACIONES

920	Resol. No. -	922	USD -

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD QUE ~~SEÑALA EL ARTÍCULO 56 CODIGO~~ (NUMERAL 10) de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

923	Cámara de Comercio o Nac. de Pasaporte	09 12 16 7274	924 RUC No. 0 9 9 2 9 4 9 4 1 0 1 3 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158435001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2