FORMULARIO 101 — **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** — **No. 0219574**

RESOLUCIÓN/ NAC-DGER2008-1520

152 AÑO: 2009 — IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO — 154 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

201 RUC: 0992538430001 — 202 RAZÓN SOCIAL: [illegible] DE ELCHE DE S.A. CUCUA — 203 EXPEDIENTE: 115.617

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

GASTOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	$	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	$	—
PAGOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	$	—	COSTO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	$	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)	015	$	—

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS			311	$	373665
INVERSIONES CORRIENTES			312	$	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	$	—
		DEL EXTERIOR	314	$	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	$	1867.28
		DEL EXTERIOR	316	$	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	$	—
		DEL EXTERIOR	318	$	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	$	—
		DEL EXTERIOR	320	$	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			321	$	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			322	$	3026
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			324	$	4268
INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS			325	$	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			326	$	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			327	$	—
INVENTARIO DE PRIMA, TARA Y MERMA EN ADUANA			328	$	10743.55
INVENTARIOS EN TRÁNSITO			329	$	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			330	$	—
ACTIVO BIOLÓGICO (NO APLICABLE)			331	$	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			332	$	—
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			339	$	3.96
ACTIVO FIJO					
TERRENOS (NO APLICABLE)			341	$	—
EDIFICIOS, INSTALACIONES, MAQUINARIAS, EQUIPOS			342	$	—
MUEBLES Y ENSERES			343	$	3203
MAQUINARIA, EQUIPO Y EQUIPOS			344	$	62477
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			345	$	3110
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			346	$	—
OTROS ACTIVOS FIJOS			347	$	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			348	$	9629.10
PLUSVALÍA			349	$	19513.96
GASTOS EN PROYECTOS			350	$	—
TOTAL ACTIVOS FIJOS			369	$	83.196
ACTIVOS DIFERIDOS					
ACTIVO DIFERIDO POR IMPUESTO A LA RENTA			371	$	—
ACTIVO DIFERIDO POR AMORTIZACIÓN Y DEPRECIACIÓN			373	$	—
ACTIVO DIFERIDO POR PÉRDIDA TRIBUTARIA			375	$	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			377	$	—
TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS			379	$	—
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			379	$	83.196
INVERSIONES LARGO PLAZO			381	$	—
			382	$	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	$	—
		DEL EXTERIOR	384	$	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	$	—
		DEL EXTERIOR	386	$	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	$	—
		DEL EXTERIOR	388	$	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	$	—
		DEL EXTERIOR	390	$	—
PROPIEDAD INTELECTUAL			391	$	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			392	$	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			397	$	—
TOTAL DEL ACTIVO (380+399+379+397)			399	$	83.196
PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	$	—
		DEL EXTERIOR	412	$	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	$	1977.4
		DEL EXTERIOR	414	$	—

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			601	$	53692
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			602	$	17040
EXPORTACIONES NETAS			603	$	—
OTRAS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			604	$	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			605	$	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS			606	$	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			607	$	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			608	$	—
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS		609	$	—
	OTRAS LOCALES		610	$	—
	DEL EXTERIOR		611	$	—
OTRAS RENTAS EXENTAS			612	$	—
TOTAL INGRESOS		SUMAR DEL 601 AL 612	699	$	70732
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			691		—
INGRESOS POR REVALUO (CUAD. INTERNO/ANX. INFORMATIVO)			692		—

			COSTO		GASTO
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		701	$ 37.[illegible]		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		702	$ 11750.14		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		703	$ —	704	$
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		705	$ 1374.55		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		706	$ —		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		707	$ —		
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	$ —		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		712	$ —		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		713	$ —		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES GRAVADAS		715	$ —	716	$ 6[illegible]
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y GASTOS ASISTENCIALES		717	$ —	718	$ 190.[illegible]
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		719	$ —	720	$ 1[illegible]
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		721	$ —	722	$ [illegible]
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES INMUEBLES LOCALES		723	$ —	724	$
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		725	$ —	726	$
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		727	$ —	728	$ 1[illegible]
COMISIONES		729	$ —	730	$ [illegible]
INTERESES Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		731	$ —	732	$ [illegible]
GASTOS DE VIAJE Y ESTADIAS		733	$ 2[illegible]	734	$ [illegible]
DEPRECIACIÓN		735	$ —	736	$ [illegible]
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	$ —	738	$ —
	PARA DESAHUCIO	739	$ —	740	$ —
	PARA CUENTAS INCOBRABLES			742	$ —
AMORTIZACIÓN DE GASTOS DIFERIDOS		743	$ —	744	$ —
COMISIONES	LOCAL	745	$ —	746	$ —
	DEL EXTERIOR	747	$ —	748	$ —
INTERESES BANCARIOS	LOCAL	749	$ —	750	$ —
	DEL EXTERIOR	751	$ —	752	$ —
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS	LOCAL	753	$ —	754	$ —
	DEL EXTERIOR	755	$ —	756	$ —
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS	LOCAL	757	$ —	758	$ —
	DEL EXTERIOR	759	$ —	760	$ —
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	761	$ —	762	$ —
	NO RELACIONADAS	763	$ —	764	$ —
OTROS GASTOS		765	$ —	766	$ —
TOTAL COSTOS Y GASTOS		767	$ —	768	$ —
UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO (769-768)		769	$ —	770	$ —
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		771	$ —	772	$ —
UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS (769-771)		773	$ —	774	$ —
23% IMPUESTO A LA RENTA		775	$ —	776	$ [illegible]
UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO (773-775)		777	$ —	778	$ [illegible]

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 19 MAR 2010 — SECRETARIA GENERAL — GUAYAQUIL

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990108436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN NAC-DGER2008-1520

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

No. 0219574

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORTO PLAZO	LOCALES	416		356,26	GASTOS DE VIAJE		777			779		3,918,91
	DEL EXTERIOR	416		—	FLETES SE CARGA AL COSTO O GASTO		779		—	780		27,93
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417		—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	RELEVANTE	781		—	782		—
	DEL EXTERIOR	418		—		NO RELEVANTE	783		—	784		100,617
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADAS	419		—	AMORTIZACIONES		785		—	786		—
		420		—	SERVICIOS PÚBLICOS		787		—	788		1,38,33
	NO RELACIONADAS	421		311,76	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789		—	790		615,24
		422		—	PAGOS POR OTROS BIENES		791		6,000,00	792		6,00
INFORME A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS		423		30,189	TOTAL COSTOS		797		7,196,01			
		424		313,53	TOTAL GASTOS					798		5,108,53
		425		—	TOTAL COSTOS Y GASTOS				(797+798)	799		5,108,53
		426		—								
		427		—	SALDO DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					794		—
		428		—	PAGO POR RETIROS NO CUBIERTO RELACIONADO (INFORMATIVO)					795		—
		429		16,918	PAGO POR REMUNERACIONES NO PRODUCIDAS (INFORMATIVO)					796		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES LARGO PLAZO	RELACIONADAS	441		—								
		442		—	UTILIDAD DEL EJERCICIO		699-798>0			801		16,918
	NO RELACIONADAS	443		—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		699-798<0			802		—
		444		—	1) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					811		2,538,25
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445		—	2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS				Dividendos 4506	812		—
	DEL EXTERIOR	446		—	3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS				Anexo 4506-A-OTRAS	813		—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447		10,916,11	4) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					814		—
	DEL EXTERIOR	448		—	5) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					815		—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADAS	449		—	6) GASTOS NO PERIODO PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					816		—
		450		—	7) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS					817		—
	NO RELACIONADAS	451		—	Formula (8)=(5)+(6)-(3)-(7) (8)=(5)+(6)-(3)-(7)					818		—
		452		—	9) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					819		—
		453		—	10) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					820		—
		454		—	11) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					821		—
		455		—	12) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					822		—
		456		—	13) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					823		—
		457		—	UTILIDAD GRAVABLE					828		13,379,21
		458		—	PÉRDIDA					829		—
		459		10,916,11	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					841		—
		470		—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					842		13,379,21
		469		—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					848		3,343,31
TOTAL DEL PASIVO	429+449+459+469	499		11,229,11	14) ANTICIPO PAGADO					851		—
					15) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					852		2,189,03
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		301		800,00	16) RETENCIONES POR INVERSIONES ANTICIPADAS					853		—
APORTES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		303		—	17) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					854		—
RESERVA LEGAL		306		—	18) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					855		1,153,28
RESERVA FACULTATIVA		307		2,130,36	19) DEDUCCIÓN POR LEYES ESPECIALES					856		—
UTILIDAD DEL EJERCICIO		309		—	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		848 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0			859		—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO		310		16,918,12								
1) REINVERSIÓN UTILIDADES AÑO ANTERIOR		315	00	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		848 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0			847		1,189,97
2) RESERVA FACULTATIVA		317		1,153,50								
3) RESERVA LEGAL		318	00	—	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO					878		—
TOTAL PATRIMONIO NETO		399		2,130,36								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+399	899		13,359,47	PAGO PRIMA (informativo)					894		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD —	INTERÉS	898	USD —	MULTA	899	USD —

TOTAL IMPUESTO CAUSADO	848-881	832	—
ANTICIPO POR AÑO		833	—
MULTA		834	—
TOTAL PAGADO		888	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (Incluye Anticipo y Otras Formas de Pago)		839	USD —
INTERÉS POR MORA		836	USD —
TOTAL A PAGAR		837	USD —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

008	NC No. —	010	NC No. —	012	NC No. —	014	NC No. —	016	Exp No. —	018	Exp No. —
009	USD —	011	USD —	013	USD —	015	USD —	017	USD —	019	USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS PARA EL CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA Y DEMÁS FORMULARIOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL CASO DE ELLO SER INCORRECTO. (Art. 94 L.C.T.)

[illegible]	NOMBRE:	[illegible]	196 RUC No.

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2-2

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS GUAYAQUIL

CN Impuestos S.A.I. QUEVEDO
0.00 DEMANDADO
0.00 SERVICIO MEDIO
Secuencial: 3020700010216