SRi SERVICIO DE RENTAS INTERNAS — **FORMULARIO 101**

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-1090

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

No. 50 0289056

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008 — **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992353511 001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL SUHIPTODO S. A. — EXPEDIENTE 11643

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	101	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	109	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	102	+	-	GASTO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	110	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					111	+	-

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS		101	+	4.471,73
INVERSIONES CORRIENTES		102	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADOS LOCALES	103	+	-
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	104	+	-
	NO RELACIONADOS LOCALES	105	+	5.708,19
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	106	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO COMERCIALES CORRIENTES	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	+	796,15
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		113	+	3.397,91
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		114	+	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		115	+	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		116	+	-
INVENTARIO DE PROD. 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	=	14.373,98
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 CAMIONERO 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	+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		136	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		137	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		138	(-)	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		139	=	-
ACTIVO LARGO PLAZO				
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	140	+	-
	OTRAS	141	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	142	+	-
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	143	+	-
	NO RELACIONADOS LOCALES	144	+	-
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	145	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO COMERCIALES LARGO PLAZO	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 DEL ACTIVO (101+109+112+127)		153	=	14.373,98

PASIVO

PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES	RELACIONADOS LOCALES	154	+	-
	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	+	61.793,85
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	402	+	28.695,60
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 RECURSOS PÚBLICOS	409	+	-
DE OTRAS LOCALES	410	+	-
DEL EXTERIOR	411	+	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	412	+	-
TOTAL INGRESOS	413	=	90.489,45
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	414		-
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	415		-

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	+	25.398,60		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	418	+	18.404,94	+	-
(-) 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 PRODUCTOS TERMINADOS	426	+	-		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	427	(-)	-		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	428	+	-	429	+ -
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	430	+	-	431	+ -
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	432	+	-	433	+ -
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	434	+	-	435	+ -
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	436	+	-	437	+ -
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	438	+	-	439	+ -
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	440	+	-	441	+ -
COMBUSTIBLES	442	+	-	443	+ 521,20
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	444	+	-	445	+ -
SUMINISTROS	446	+	-	447	+ 86,53
TRANSPORTE	448	+	-	449	+ -
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	450	+	-	451	+ -
PROVISIÓN DESAHUCIO	452	+	-	453	+ -
PROVISIÓN PARA CUENTAS INCOBRABLES				454	+ -
TOTAL PROVISIÓN				455	+ -
ARRENDAMIENTO MERCANTIL INMUEBLES — LOCAL	456	+	-	457	+ 31.500,00
ARRENDAMIENTO MERCANTIL INMUEBLES — DEL EXTERIOR	458	+	-	459	+ -
ARRENDAMIENTO MERCANTIL MAQUINARIA — LOCAL	460	+	-	461	+ -
ARRENDAMIENTO MERCANTIL MAQUINARIA — DEL EXTERIOR	462	+	-	463	+ -
ARRENDAMIENTO MERCANTIL VEHÍCULOS — LOCAL	464	+	-	465	+ 53,66
ARRENDAMIENTO MERCANTIL VEHÍCULOS — DEL EXTERIOR	466	+	-	467	+ -
REGALÍAS, PATENTES Y ASISTENCIA TÉCNICA — RELACIONADOS LOCAL	468	+	-	469	+ -
REGALÍAS, PATENTES Y ASISTENCIA TÉCNICA — RELACIONADOS DEL EXTERIOR	470	+	-	471	+ -
REGALÍAS, PATENTES Y ASISTENCIA TÉCNICA — NO RELACIONADOS LOCAL	472	+	-	473	+ -
REGALÍAS, PATENTES Y ASISTENCIA TÉCNICA — NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	474	+	-	475	+ -
REGALÍAS, PATENTES Y ASISTENCIA TÉCNICA — RELACIONADAS	476	+	-	477	+ -
REGALÍAS, PATENTES Y ASISTENCIA TÉCNICA — NO RELACIONADAS	478	+	-	479	+ -
OTRAS (PÉRDIDAS)	480	+	-	481	+ -
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	482	+	-	483	+ -
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	484	+	-	485	+ -
GASTOS DE GESTIÓN				486	+ 137,46
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				487	+ 12,74

REGISTRO DE SOCIEDADES — 19 OIC 2008 — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

ING. GUAYACHI S.A.
ING. SAN MARTÍN

COPIA 2- SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

SRi SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-1520

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

No. 50 0293056

COMPRAS DE BIENES Y PRESTACIONES DE SERVICIOS (INCLUYENDO LEASING)		LOCALES	411	+	-	GASTOS DE VIAJE		772	+	-	779	+	-
		DEL EXTERIOR	412	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		773	+	-	780	+	-
PROVISIONES DE ACREEDORES		LOCALES	413	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	761	+	-	782	+	-
		DEL EXTERIOR	414	+	-		NO ACELERADA	762	+	-	783	+	-
OTROS CARGOS DEDUCIBLES DEL EJERCICIO	RELACIONADOS	LOCALES	415	+	-	AMORTIZACIONES		763	+	-	784	+	-
		DEL EXTERIOR	416	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS		764	+	-	785	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	417	+	54.52	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		765	+	-	786	+	1.286.11
		DEL EXTERIOR	418	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES		766	+	-	787	+	729.18
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			419	+	1.868.38	TOTAL COSTOS		767	+	43.703.36			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			420	+	2.642.44	UTILIDAD BRUTA					789	+	34.322.38
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			421	+	-	TOTAL GASTOS Y OTROS					790	+	78.030.89
CRÉDITO A MUTUO			422	+	-								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			423	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					791		-
PROVISIONES			424	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					792		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			425	+	4.530.79	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					793		-
PASIVO LARGO PLAZO													
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	501	+	-	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
		DEL EXTERIOR	502	+	-	UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO					795	+	12.448.52
	NO RELACIONADOS	LOCALES	503	+	-	[illegible]					796	+	-
		DEL EXTERIOR	504	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					797	(-)	
JUBILACIÓN PATRONAL		LOCALES	505	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 606				798	(-)	1.868.38
		DEL EXTERIOR	506	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612				799	(-)	-
DESAHUCIO		LOCALES	507	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					800	+	-
		DEL EXTERIOR	508	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					801	+	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	RELACIONADOS	LOCALES	509	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					802	+	-
		DEL EXTERIOR	510	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula (961x15%)/(100-15-15)x15%					803	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	511	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					804	(-)	-
		DEL EXTERIOR	512	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					805	(-)	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			513	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					806	+	-
CRÉDITO A MUTUO			514	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					807	(-)	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			515	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					808	(-)	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			516	+	-								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			517	+	-	UTILIDAD GRAVABLE					809	+	10.580.14
OTRAS PROVISIONES			518	+	-	IMPUESTO CAUSADO					810	+	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			519	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					811		-
PASIVOS DIFERIDOS			520	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					812		10.580.14
OTROS PASIVOS			521	+	-	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**					813	+	2.642.44
TOTAL PATRIMONIO NETO			522	+	4.530.79	(-) ANTICIPO PAGADO					814	(-)	-
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					815	(-)	3.011.74
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			523	+	1.000.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					816	(-)	-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			524	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					817	(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			525	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					818	(-)	386.12
RESERVA LEGAL			526	+	1.919.86	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					819	(-)	-
OTRAS RESERVAS			527	+	-	[illegible]					820	+	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			528	+	-								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			529	(-)	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (Si los rubros del 821 al 827 son menores a cero)					821	+	750.48
UTILIDAD DEL EJERCICIO			530	+	6.883.33	ANTICIPO DETERMINADO					822	+	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			531	(-)	-								
TOTAL PATRIMONIO NETO			532	+	9.803.19	PAGO MÍNIMO (informativo)					823		-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			533	+	14.333.98								

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUTACIÓN	REF	USD	INTERÉS	REF	USD	MULTA	REF	USD
	827	-					828	-

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Llenar de requerirse el uso de declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	829	-
INTERÉS POR MORA		830	-
MULTA		831	392.12
TOTAL PAGADO		832	392.12
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		833	USD 392.12
MEDIANTE COMPENSACIONES		834	USD -
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		835	USD -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES	
836 N/C No. -	837 N/C No. -	838 N/C No. -	839 N/C No. -	840 Resol. No. -	841 Resol. No. -
842 USD -	843 USD -	844 USD -	845 USD -	846 USD -	847 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.O.R.T.I.)

FIRMA CONTADOR(A) LEGAL

NOMBRE: ANA MARIA TUFIYEN HEJIA

C.I. Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0912062452

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: LINO BARREIRO V.

RUC No.: 0907829387001

ENTRADA DE INFORMACIÓN
17 DIC 2010
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
SOCIEDADES
GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

2 - 2