SRi SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

FORMULARIO 101

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

No. 0213194

102 AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 116.008

201 RUC 0 9 9 2 3 5 8 7 9 3 0 0 1 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL JOIGNY S.A. 203 EXPEDIENTE

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	017	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	047	+		EGRESO 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	+	332,22
INVERSIONES CORRIENTES			312	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	
		DEL EXTERIOR	314	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	
		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	+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			324	+	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			325	+	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			326	+	
INVENTARIO DE ELABORADOS Y MATERIALES			327	+	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			328	+	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			329	+	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			330	+	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			331	+	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			332	+	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			399	=	332,22
ACTIVO FIJO					
TERRENOS (EXCEPTO TERRENOS)			341	+	
MAQUIN., MOBILIARIO, BARCAZAS Y SIMILARES			342	+	
VEHÍCULOS Y TRENES			343	+	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			344	+	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			345	+	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL			346	+	
OTROS ACTIVOS FIJOS			347	+	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			348	(-)	
TERRENOS			349	+	
OBRAS EN PROCESO			350	+	
TOTAL ACTIVO FIJO			399	=	
ACTIVO DIFERIDO (AMORTIZABLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			371	+	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			372	+	600,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			375	+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			377	+	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			378	(-)	120,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			379	=	480,00
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	+	
	OTRAS		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	DEL EXTERIOR	389	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	392	+	
		DEL EXTERIOR	390	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			391	(-)	
OTRAS INVERSIONES LARGO PLAZO			392	+	
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO			399	=	
TOTAL DEL ACTIVO		339+369+379+399	399	=	
PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	
		DEL EXTERIOR	412	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	
		DEL EXTERIOR	414	+	

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			601	+	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			602	+	
EXPORTACIONES 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	+	
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS		609	+	
	DE OTRAS LOCALES		610	+	
	DEL EXTERIOR		611	+	
OTRAS RENTAS EXENTAS			612	+	
TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 601 AL 612		699	=	
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			591		
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			592		

		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	+		704	+
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	(-)			
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 QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+		716	+
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+		718	+
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+		720	+
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+		722	+
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+		724	+
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+		726	+
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+		728	+
COMBUSTIBLES	729	+		730	+
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+		732	+
SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+		734	+
TRANSPORTE	735	+		736	+
PROVISIONES — PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+		738	+
PROVISIONES — PARA DESAHUCIO	739	+		740	+
PROVISIONES — PARA CUENTAS INCOBRABLES				742	+
PROVISIONES — OTRAS PROVISIONES	743	+		744	+
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — LOCAL	745	+		746	+
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — DEL EXTERIOR	747	+		748	+
COMISIONES — LOCAL	749	+		750	+
COMISIONES — DEL EXTERIOR	751	+		752	+
INTERESES BANCARIOS — LOCAL	753	+		754	+
INTERESES BANCARIOS — DEL EXTERIOR	755	+		756	+
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS — LOCAL	757	+		758	+
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	759	+		760	+
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS — LOCAL	761	+		762	+
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	763	+		764	+
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — RELACIONADAS	765	+		766	+
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — NO RELACIONADAS	767	+		768	+
OTRAS PÉRDIDAS	769	+		770	+
IVA PAGADO Y NO RECUPERADO (TRANSF. Y LOCACIONES)	771	+		772	+
GASTOS REALIZADOS CON PROVEEDORES DESDE EL EXTERIOR POR CUENTA DE ACCIONISTAS	773	+		774	+
GASTOS DE GESTIÓN				775	+
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				776	+

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158439001 - Resolución N° NAC-DGER2005-0798 a 01-12-06

SRI Servicio de Rentas Internas

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 0213194

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	-- --	GASTOS DE VIAJE		777	+	-- --	716,00		
		DEL EXTERIOR	416	+	-- --	MENOS: SE CARGA AL COSTO O GASTO		778	-	-- --	780	+	-- --
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	-- --	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	-- --	782	+	-- --
		DEL EXTERIOR	418	+	-- --		NO ACELERADA	783	+	-- --	784	+	-- --
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	-- --	AMORTIZACIONES		785	+	-- --	786	+	-- --
		DEL EXTERIOR	420	+	-- --	SERVICIOS PÚBLICOS		787	+	-- --	788	+	-- --
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	-- --	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	+	-- --	790	+	-- --
		DEL EXTERIOR	422	+	-- --	PAGOS POR OTROS BIENES		791	+	-- --	792	+	-- --
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	-- --	TOTAL COSTOS		797	=				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	-- --	TOTAL GASTOS					798	=	-- --
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	-- --	TOTAL COSTOS Y GASTOS				(797+798)	799	=	-- --
CRÉDITO A MATRIZ			426		-- --								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	-- --	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					794		-- --
PROVISIONES			428	+	-- --	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					795		-- --
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	=	-- --	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					796		-- --
PASIVO LARGO PLAZO													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	-- --								
		DEL EXTERIOR	442	+	-- --	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799=0				801	+	-- --
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	-- --	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799<0				802	+	-- --
		DEL EXTERIOR	444	+	-- --	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					811	(-)	-- --
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	-- --	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS				casillas 808	812	(-)	-- --
		DEL EXTERIOR	446	+	-- --	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS				casillas 809+810+811+812	813	(-)	-- --
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	-- --	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					814	+	-- --
		DEL EXTERIOR	448	+	-- --	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					815	+	-- --
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	-- --	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					816	+	-- --
		DEL EXTERIOR	450	+	-- --	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula (812x15%)/(813-816x15%)					817	+	-- --
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	-- --	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					818	(-)	-- --
		DEL EXTERIOR	452	+	-- --	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					819	(-)	-- --
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	-- --	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					820	+	-- --
CRÉDITO A MATRIZ			454	+	-- --	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					821	(-)	-- --
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	-- --	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					822	(-)	-- --
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	-- --								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	-- --	UTILIDAD GRAVABLE					829	=	-- --
OTRAS PROVISIONES			458	+	-- --	PÉRDIDA					830	=	-- --
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	=	-- --	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					841		-- --
PASIVOS DIFERIDOS			470	+	-- --	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					842		-- --
OTROS PASIVOS			499	+	-- --	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					849	=	-- --
TOTAL DEL PASIVO			499	=	-- --	(-) ANTICIPO PAGADO					851	(-)	-- --
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					852	(-)	-- --
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					853	(-)	-- --
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES, EN TESORERÍA			503	(-)	-- --	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					854	(-)	-- --
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	-- --	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO (AÑOS ANTERIORES)					855	(-)	-- --
RESERVA LEGAL			507	+	12,22	(-) RECAPTURA POR LEYES ESPECIALES					856	(-)	-- --
OTRAS RESERVAS			509	+	-- --	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 = 0				859	=	-- --
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	-- --								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	-- --	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0				869	=	-- --
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	-- --								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	-- --	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO					879	=	-- --
TOTAL PATRIMONIO NETO			599	=	812,22								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+599	899	=	812,22	PAGO PREVIO (informativo)					891		-- --

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	947	USD -- --	INTERES	948	USD -- --		949	USD -- --
TOTAL IMPUESTO A PAGAR							950	= -- --
INTERES POR MORA							953	+ -- --
MULTA							954	+ -- --
TOTAL PAGADO							999	=
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							955	USD -- --
MEDIANTE COMPENSACIONES							956	USD -- --
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							957	USD -- --

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

958	NC No.	959	NC No.	960	NC No.	961	NC No.	962	Resol. No.	963	Resol. No.
964	USD -- --	965	USD -- --	966	USD -- --	967	USD -- --	968	USD -- --	969	USD -- --

DETALLE DE COMPENSACIONES

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 REPRESENTANTE LEGAL

JULIO CESAR PEREZ RIZO

Cédula de Identidad / R.U.C. de Pasaporte: 0905053467

NOMBRE: YOLANDA BAYOLINA CORDERO

FIRMA CONTADOR

RUC No. 0904201076

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

2 - 2

12 ABR 2010

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO MERCANTIL
GUAYAQUIL

DOCUMENTO: IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
DOCUMENTO:0000290177 09:53:57 05-19-2009
ENE:IMPRESO:0000000000213194-mcc:cosc01
STICKER:13602200013923 GUAYAQUIL
4 U.OF PRODUBANCO-AG. NUEVE DE OCTUBRE - 5