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. 0266871

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2 0 0 7

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0 9 9 0 1 5 1 1 1 6 0 0 1 — 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL [illegible] — 203 EXPEDIENTE 116047

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			211	[illegible]
INVERSIONES CORRIENTES			212	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	213	—
		DEL EXTERIOR	214	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	215	[illegible]
		DEL EXTERIOR	216	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	217	—
		DEL EXTERIOR	218	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	219	—
		DEL EXTERIOR	220	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			221	(-) —
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			222	[illegible]
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			224	[illegible]
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			225	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			226	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			227	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			228	[illegible]
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			229	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			230	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			231	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			232	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			239	[illegible]
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			241	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			242	—
MUEBLES Y ENSERES			243	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			244	[illegible]
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			245	[illegible]
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			246	—
OTROS ACTIVOS FIJOS			247	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			248	(-) [illegible]
TERRENOS			249	—
OBRAS EN PROCESO			250	—
TOTAL ACTIVO FIJOS			259	[illegible]
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			271	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			272	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			273	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			277	[illegible]
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			278	(-) [illegible]
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			279	[illegible]
ACTIVO LARGO PLAZO				
INVERSIONES EN INSTRUMENTOS LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		281	—
	OTRAS		282	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR SUJETOS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	283	—
		DEL EXTERIOR	284	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	285	—
		DEL EXTERIOR	286	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	287	—
		DEL EXTERIOR	288	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	289	—
		DEL EXTERIOR	290	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			291	(-) —
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			292	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			297	—
TOTAL DEL ACTIVO			299 (=259+279+297)	[illegible]

PASIVO

PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	—
		DEL EXTERIOR	412	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	[illegible]
		DEL EXTERIOR	414	—

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			601	[illegible]
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 CONVENCIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS		609	—
	DE OTRAS LOCALES		610	—
	DEL EXTERIOR		611	—
OTRAS RENTAS EXENTAS			612	—
TOTAL INGRESOS		SUMAR DEL 601 AL 612	620	[illegible]
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			621	—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			622	—

COSTOS Y GASTOS

			COSTO	GASTO
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		701	[illegible]	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		702	[illegible]	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		703	—	704 —
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		705	(-) [illegible]	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		706	—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		707	[illegible]	
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		716	—	717 [illegible]
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		718	—	719 [illegible]
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		720	—	721 [illegible]
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		721	—	722 —
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		723	—	724 —
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		725	—	726 [illegible]
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		727	[illegible]	728 —
COMBUSTIBLES		729	—	730 —
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		731	—	732 [illegible]
SUMINISTROS Y MATERIALES		733	—	734 —
TRANSPORTE		735	—	736 —
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	—	738 —
	PARA DESAHUCIO	739	—	740 —
	PARA CUENTAS INCOBRABLES			742 —
	OTRAS PROVISIONES	743	—	744 —
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	745	—	746 —
	DEL EXTERIOR	747	—	748 —
COMISIONES	LOCAL	749	—	750 —
	DEL EXTERIOR	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 —
	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 ATRIBUIDOS 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

BANCO PICHINCHA C.A. Agencia Vía Daule CAJERO 058-03

SRI FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 0266871

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	•	—	GASTOS DE VIAJE		777	•	—	770	•	—
		DEL EXTERIOR	416	•	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	•	—	780	•	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	•	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	701	•	—	707	•	—
		DEL EXTERIOR	418	•	—		NO ACELERADA	703	•	—	704	•	116.[illegible]
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	•	—	AMORTIZACIONES		705	•	—	706	•	[illegible]
		DEL EXTERIOR	420	•	—	SERVICIOS PÚBLICOS		707	•	—	708	•	51.222.[illegible]
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	•	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		709	•	—	710	•	1.2[illegible]
		DEL EXTERIOR	422	•	—	PAGOS POR OTROS BIENES		711	•	—	712	•	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	•	17.92[illegible]	TOTAL COSTOS		797	•	25.[illegible]			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	•	12.[illegible]	TOTAL GASTOS					798	•	144.[illegible]
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (de exterior)			425	•	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS		(797+798)			799	•	54.114.[illegible]
CRÉDITO A MUTUO			426	•	—								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	•	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					794		—
PROVISIONES			428	•	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					795		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	•	[illegible]	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					796		—
PASIVO LARGO PLAZO													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	431	•	—	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
		DEL EXTERIOR	432	•	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	599-799=0				501	•	[illegible]
	NO RELACIONADOS	LOCALES	433	•	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	599-799=0				502	•	—
		DEL EXTERIOR	434	•	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					511	(-)	12.[illegible]
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	435	•	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 605				512	(-)	—
		DEL EXTERIOR	436	•	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612				513	(-)	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	437	•	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					514	•	—
		DEL EXTERIOR	438	•	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					515	•	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	439	•	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					516	•	—
		DEL EXTERIOR	440	•	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula [(Ex*15%)/(Ig-Ex)*15%]					517	•	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	441	•	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					518	(-)	—
		DEL EXTERIOR	442	•	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					519	(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (de exterior)			443	•	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					520	•	—
CRÉDITO A MUTUO			444	•	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					521	(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			445	•	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					522	(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			446	•	—								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			447	•	—	UTILIDAD GRAVABLE					523	•	[illegible]
OTRAS PROVISIONES			448	•	—	PÉRDIDA					525	•	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			449	•	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					541		—
PASIVOS DIFERIDOS			479	•	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					542		[illegible]
OTROS PASIVOS			452	•	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					538	•	[illegible]
TOTAL DEL PASIVO	429+449+479+452		499	•	[illegible]	(-) ANTICIPO PAGADO					531	(-)	—
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					532	(-)	[illegible]
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			301	•	[illegible]	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					533	(-)	—
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			302	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					534	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			305	•	[illegible]	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					535	(-)	—
RESERVA LEGAL			307	•	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					536	(-)	—
OTRAS RESERVAS			350	•	—	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	540 - 531 - 532 - 533 - 534 - 535 - 536 > 0				539	•	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			310	•	[illegible]								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			315	(-)	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	540 - 531 - 532 - 533 - 534 - 535 - 536 < 0				599	•	[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO			317	•	[illegible]								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			510	(-)	—	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO					579	•	[illegible]
TOTAL PATRIMONIO NETO			399	•	[illegible]								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+399		599	•	[illegible]	PAGO PREVIO (Informativo)					580		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

DEPÓSITO	597	USD —	INTERES	598	USD —	MULTA	599	USD —

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	539-597	582	• —
INTERES POR MORA		583	• —
MULTA		584	• [illegible]
TOTAL PAGADO		589	• [illegible]
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		585	USD [illegible]
MEDIANTE COMPENSACIONES		586	USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		587	USD —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

209	N/C No. —	210	N/C No. —	212	N/C No. —	214	N/C No. —	216	Resol. No. —	218	Resol. No. —
209	USD —	211	USD —	213	USD —	215	USD —	217	USD —	219	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 LRTI y R.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

200	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	199	RUC No. 0992[illegible]

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2008-0798 a 01-12-06

2-2

BANCO PICHINCHA CAJERO 058-03