SRI Servicio de Rentas Internas — FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2005-1520

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

No. 0273260

100 TIPO IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: 102 AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

994 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE:

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO: 201 RUC 0992366249001 — 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: PROKHAJA — 203 EXPEDIENTE 116455

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	811	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	813	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	812	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	814	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			(811+812+813+814)	815	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS			301	411,10
INVERSIONES CORRIENTES			302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	303	—
		DEL EXTERIOR	304	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	305	—
		DEL EXTERIOR	306	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	307	—
		DEL EXTERIOR	308	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	309	—
		DEL EXTERIOR	310	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			311	(-) —
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			312	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			313	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			315	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			316	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			317	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN			318	1680,00
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			319	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			320	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			321	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			322	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			399	2091,10
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			341	—
NAVIOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			342	—
MUEBLES Y ENSERES			343	86,43
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			344	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			345	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			346	—
OTROS ACTIVOS FIJOS			347	2976,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			348	(-) —
TERRENOS			349	1642,20
OBRAS EN PROCESO			350	—
TOTAL ACTIVO FIJOS			399	4704,63
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			371	479,09
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			372	1.400,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			374	225,18
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			375	(-) —
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			379	2104,27
ACTIVO LARGO PLAZO				
ACCIONES 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	LOCALES	387	—
		DEL EXTERIOR	388	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	—
		DEL EXTERIOR	390	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			391	(-) —
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			392	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			397	—
TOTAL DEL ACTIVO (301+399+379+397)			599	8.900,00

PASIVO

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

INGRESOS

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)			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	—	704 —
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-) —	
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	714	—	715 —
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	—	718 —
APORTE 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	741	—	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 —
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 —

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — Yoro Hurtado Guerrero — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990150430001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SRI FORMULARIO 102

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 0273260

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	416	•	—
	DEL EXTERIOR	416	•	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	•	8.400,00
	DEL EXTERIOR	418	•	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE — RELACIONADOS	LOCALES	419	•	—
	DEL EXTERIOR	420	•	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE — NO RELACIONADOS	LOCALES	421	•	—
	DEL EXTERIOR	422	•	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	•	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	•	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	•	—
CRÉDITO A MUTUO		426	•	—
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	•	—
PROVISIONES		428	•	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499	•	8.400,00
PASIVO LARGO PLAZO				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	441	•	—
	DEL EXTERIOR	442	•	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES LARGO PLAZO — 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	•	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — 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		489	•	—
TOTAL DEL PASIVO 424+499+479+489		498	•	8.400,00
PATRIMONIO NETO				
CAPITAL SUSCRITO NO ASIGNADO		501	•	800,00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO ACCIONES EN TESORERÍA		502	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	•	—
RESERVA LEGAL		507	•	—
OTRAS RESERVAS		509	•	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		512	•	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	•	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		518	(-)	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	•	800,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599		599	•	8.400,00

GASTOS DE VIAJE	777	•	—	778 • —
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	•	—	780 • —
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS — ACELERADA	781	•	—	782 • —
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS — NO ACELERADA	783	•	—	784 • —
AMORTIZACIONES	785	•	—	786 • —
SERVICIOS PÚBLICOS	787	•	—	788 • —
PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	•	—	790 • —
PAGOS POR OTROS BIENES	791	•	—	792 • —
TOTAL COSTOS	797	•	—	
TOTAL GASTOS				798 • —
TOTAL COSTOS Y GASTOS (797+798)				799 • —
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794 • —
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795 • —
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796 • —

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO 699-798=0		801	• —
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699-798=0		802	• —
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-) —
(-) 100% DIV DENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 505	812	(-) —
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 509+510+511-612	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 Formato SRI DIVIDENDOS (813-812-814-815)		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		829	• —
PÉRDIDA		830	• —
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	—
TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	• —
(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-) —
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-) —
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-) —
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-) —
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-) —
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-) —
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 849-851-852-853-854-855-856>0		859	• —
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 849-851-852-853-854-855-856<0		860	• —
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	• —
PAGO PREVIO (informativo)		868	—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	867	USD —	INTERESES	868	USD —	MULTA	869 USD —

DETALLE DE FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR		872	• —
INTERES POR MORA		873	• —
MULTA		874	• —
TOTAL PAGADO		888	• —
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		895	USD —
MEDIANTE COMPENSACIONES		896	USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		897	USD —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

898	N/C No.	899	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	918	Reset No.	918	Reset No.
899	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	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 L.O.R.T.I.)

Lester Delgado
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

REPRESENTADO

898 LESTER ANNABEL DELGADO CEDEÑO

Benito Rivero Cueva

898 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 1308288388

898 RUC No. 0909247603 0 0 1

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTROS DE SOCIEDADES Yoro Moreno Guerrero GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158435001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2

:BRANCHS IMPUESTOS FISCALES - CAJA:
0000005002732e0 10:23:51 - 04-22-2010
PRE(IMPRESO:0000005002732e0-1arara
STICKER:5:022002e077 GUAYAQUIL
0.00 PRUEBANLO-46. NUEVE DE OCTUBRE - F