FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 50 0259812

SRI — Servicio de Rentas Internas — 2007

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2007

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992237262001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: POLIGRAFICA S.A.

EXPEDIENTE: 113911

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	510	+	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	512	+
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	511	+	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	513	+
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				514	+

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS	101	+	455,48		
INVERSIONES CORRIENTES	102	+	—		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO RELACIONADOS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	103	+	—
		DEL EXTERIOR	104	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	105	+	—
		DEL EXTERIOR	106	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO RELACIONADOS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	107	+	—
		DEL EXTERIOR	108	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	109	+	—
		DEL EXTERIOR	110	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			111	(-)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			112	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			113	+	—
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			199	+	455,48
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			122	+	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			123	+	—
MUEBLES Y ENSERES			124	+	1202,20
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			125	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			126	+	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL			127	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS			128	+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			129	(-)	—
TERRENOS			130	+	—
OBRAS EN PROCESO			131	+	—
TOTAL ACTIVO FIJO			198	+	1202,20
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			132	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			133	+	46,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			134	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			135	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			136	(-)	153,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			197	+	307,00
ACTIVO LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO RELACIONADOS LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		137	+	—
	OBRAS		138	+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	139	+	—
		DEL EXTERIOR	140	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	141	+	—
		DEL EXTERIOR	142	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO RELACIONADOS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	143	+	—
		DEL EXTERIOR	144	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	145	+	—
		DEL EXTERIOR	146	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			147	(-)	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			148	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			149	+	—
TOTAL ACTIVO			199	=	1957,68

PASIVO

PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO RELACIONADOS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	150	+	—
		DEL EXTERIOR	151	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	152	+	—
		DEL EXTERIOR	153	+	—

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			401	+	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			402	+	—
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	+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	DE RECURSOS PÚBLICOS		409	+	—
	DE OTRAS LOCALES		410	+	—
	DEL EXTERIOR		411	+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS			412	+	—
(-) COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN			413	(-)	—
(-) GASTOS OPERACIONALES			414	(-)	—
(-) GASTOS NO OPERACIONALES			415	(-)	—
UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO			499	=	—

PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			416	(-)	—
(-) GASTOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			417	(-)	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EN UTILIDADES DE OTRAS EMPRESAS			418	(-)	—
UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA			419	=	—
(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			420	(-)	—
UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO			421	=	—

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO			421	=	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			422	(-)	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			423	+	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			424	+	—
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EN UTILIDADES DE OTRAS EMPRESAS			425	+	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES NO DEDUCIBLE			426	+	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EN UTILIDADES DE OTRAS EMPRESAS			427	(-)	—
UTILIDAD GRAVABLE			428	=	—
(-) 25% IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			429	(-)	—
(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL			430	(-)	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL			431	(-)	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			432	(-)	—
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			433	=	—
ANTICIPO DETERMINADO PARA EL PRÓXIMO AÑO			434	=	—

CÁLCULO DEL ANTICIPO

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			435	+	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			436	+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			437	(-)	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			438	+	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			439	+	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			440	+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			441	(-)	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			442	+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			443	(-)	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			444	+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			445	(-)	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			446	+	—
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			447	+	—
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			448	+	—
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			449	+	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			450	+	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			451	+	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			452	+	—
COMBUSTIBLES			453	+	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			454	+	—
SUMINISTROS Y MATERIALES			455	+	—
TRANSPORTE			456	+	—
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	+	—
	PARA DESAHUCIO		458	+	—
	PARA CUENTAS INCOBRABLES		459	+	—
OTRAS PROVISIONES			460	+	—
GASTOS FINANCIEROS	LOCAL		461	+	—
	DEL EXTERIOR		462	+	—
DEPRECIACIONES	LOCAL		463	+	—
	DEL EXTERIOR		464	+	—
AMORTIZACIONES	LOCAL		465	+	—
	DEL EXTERIOR		466	+	—
OTROS GASTOS DEDUCIBLES	RELACIONADOS	LOCAL	467	+	—
		DEL EXTERIOR	468	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCAL	469	+	—
		DEL EXTERIOR	470	+	—
COSTOS Y GASTOS NO DEDUCIBLES	RELACIONADAS		471	+	—
	NO RELACIONADAS		472	+	—
OTRAS PÉRDIDAS			473	+	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			474	+	—
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR PUC NIIF'S (SOLO NIIF'S)			475	+	—
GASTOS DE GESTIÓN			476	+	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			477	+	—

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 29 ABR 2008 — GUAYAQUIL

FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 50 0259812

		LOCALES				GASTOS DE VIAJE					
		DEL EXTERIOR				IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO					
		LOCALES		1366.00		ACELERADA					
		DEL EXTERIOR				NO ACELERADA				1142.00	
	RELACIONADOS	LOCALES				AMORTIZACIONES					
		DEL EXTERIOR				SERVICIOS PÚBLICOS					
	NO RELACIONADOS	LOCALES				PAGOS POR OTROS SERVICIOS					
		DEL EXTERIOR				PAGOS POR OTROS BIENES					
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO						TOTAL COSTOS					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO						TOTAL GASTOS				41.00	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						TOTAL COSTOS Y GASTOS				41.00	
CRÉDITO A MATUG											
OBLIGACIONES EMITIDAS COSTO PLAZO						BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					
PROVISIONES						PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					
TOTAL PASIVO CORRIENTE				1366.00		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					
PASIVO LARGO PLAZO											
	RELACIONADOS	LOCALES				CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
		DEL EXTERIOR				UTILIDAD (PÉRDIDA) CONTABLE ANTES DE IMPUESTOS					
	NO RELACIONADOS	LOCALES				(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				41.00	
		DEL EXTERIOR				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	casilla 608				
		LOCALES				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Campo 609+610+611+612				
		DEL EXTERIOR				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					
		LOCALES				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					
		LOCALES				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Párrafo SEGUNDO NUMERAL 3 ARTÍCULO					
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR				(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					
CRÉDITO A MATUG						(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO						(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL						(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO						UTILIDAD GRAVABLE					
OTRAS PROVISIONES						IMPUESTO				41.00	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO						UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					
PASIVOS DIFERIDOS						SALDO UTILIDAD GRAVABLE					
OTROS PASIVOS						TOTAL IMPUESTO CAUSADO					
TOTAL PASIVO				1366.00		(-) ANTICIPO PAGADO					
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				1122.00		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					
(-) CAPITAL NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-)			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN						(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					
RESERVA LEGAL						(+) BONIFICACIÓN POR LEYES ESPECIALES					
OTRAS RESERVAS						TOTAL IMPUESTO A PAGAR O A FAVOR					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				46.48							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)			SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE					
UTILIDAD DEL EJERCICIO											
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)	41.00		ANTICIPO DETERMINADO					
PATRIMONIO				1127.48							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				1493.48		PAGO PREVIO (Informativo)					

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD			USD			USD			USD	

									MULTAS		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR											
INTERÉS POR MORA											
MULTA											
TOTAL A PAGAR											USD
PAGARÉ DIRECTO, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO											USD
MENOS: COMPENSACIONES											USD
MENOS: NOTAS DE CRÉDITO											USD

	NÚMERO		NÚMERO		NÚMERO		NÚMERO		Retenciones		
	USD		USD		USD		USD		USD		

DECLARO QUE LOS DATOS EXPUESTOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVARE (Art. 101 de LO.R.T.I.)

Firma de responsabilidad del Representante Legal

Firma del Contador

RUC del Contador: 0907042172001

Clase de sociedad o Est. de Persona: 1 9 9 1 7 3 5 0 4

2-2

INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRADO
16 FEB 2010
Carlos Iscaro
GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2008-0796 a 01-12-08

RP 044 PS IP RP-UR 0992370062001 000259812, $ 0.00 $ 0.00 USD
EM004402 - GUAYAQUIL 0 2010/02/23 (UNSEL.10044000529) NO. 10044000529)