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

101 FORMULARIO 101

No. 500225927

102 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

300 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0 9 1 9 3 8 7 8 3 0 1 0 0 1 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL METIPLEND S.A EXPEDIENTE 117212

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (NO SUMAN PARA EL IMPUESTO A LA RENTA)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	199	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	211	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	200	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	212	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				INTERÉS IMPLÍCITO	213	+	—

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS		101	+	—	
INVERSIONES CORRIENTES		102	+	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	103	+	—
		DEL EXTERIOR	104	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	105	+	—
		DEL EXTERIOR	106	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO COMERCIALES	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			122	+	—
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 CAMINERO MÓVIL			128	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS			129	+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			130	(-)	—
TERRENOS			131	+	9.674,55
OBRAS EN PROCESO			132	+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS			133	+	9.674,55
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			134	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			135	+	200,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			136	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			137	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			138	(-)	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			139	+	200,00
ACTIVO LARGO PLAZO					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			140	+	—
OTRAS INVERSIONES	RELACIONADOS	LOCALES	141	+	—
		DEL EXTERIOR	142	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	143	+	—
		DEL EXTERIOR	144	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	145	+	—
		DEL EXTERIOR	146	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	147	+	—
		DEL EXTERIOR	148	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			149	(-)	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			150	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			151	+	—
TOTAL ACTIVO			152	+	9.874,55

PASIVO

PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	153	+	—
		DEL EXTERIOR	154	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	155	+	—
		DEL EXTERIOR	156	+	—

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			157	+	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			158	+	—
EXPORTACIONES NETAS			159	+	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL INGESAMOR			160	+	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			161	+	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS			162	+	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			163	+	—
DIVIDENDOS PERIBIDOS LOCALES			164	+	—
DIVIDENDOS PERIBIDOS DEL EXTERIOR			165	+	—
INGRESOS NO PROVENIENTES DE LA ACTIVIDAD ORDINARIA	DE RECURSOS PÚBLICOS		166	+	—
	DE OTRAS LOCALES		167	+	—
	DEL EXTERIOR		168	+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS			169	+	—
TOTAL INGRESOS			170	+	—

COSTOS Y GASTOS

		Costo	Gasto
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	171	+ —	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	172	+ —	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	173	+ —	+ —
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	174	(-) —	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	175	+ —	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	176	+ —	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	177	+ —	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	178	(-) —	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	179	+ —	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	180	(-) —	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	181	+ —	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	182	(-) —	
SUELDOS, SALARIOS Y OBRAS REMUNERACIONES CONSTITUYENTES DEL SUELDO	183	+ —	+ —
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES DEL SUJETO PASIVO (OTROS INGRESOS GRAVADOS DEL IESS)	184	+ —	+ —
APORTE PATRONAL AL IESS	185	+ —	+ —
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	186	+ —	+ —
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	187	+ —	+ —
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	188	+ —	+ —
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	189	+ —	+ —
COMBUSTIBLES	190	+ —	+ —
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	191	+ —	+ —
SUMINISTROS Y MATERIALES	192	+ —	+ —
TRANSPORTE	193	+ —	+ —
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	194	+ —	+ —
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	195	+ —	+ —
PROVISIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES	196		+ —
OTRAS PROVISIONES	197	+ —	+ —
PROVISIONES LOCAL	198	+ —	+ —
PROVISIONES DEL EXTERIOR	199	+ —	+ —
PROVISIONES LOCAL	200	+ —	+ —
PROVISIONES DEL EXTERIOR	201	+ —	+ —
PROVISIONES LOCAL	202	+ —	+ —
PROVISIONES DEL EXTERIOR	203	+ —	+ —
PROVISIONES RELACIONADAS	204	+ —	+ —
PROVISIONES NO RELACIONADAS	205	+ —	+ —
OTRAS PÉRDIDAS	206	+ —	+ —
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	207	+ —	+ —
GASTOS INDIRECTOS ARRIENDOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	208	+ —	+ —
GASTOS DE GESTIÓN	209	+ —	+ —
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	210	+ —	+ —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0991356360001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 0225927

REGISTRO MERCANTIL 2006-0796 - 2006

COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS		LOCALES	301	+	-	GASTOS DE VIAJE	321	+	-	341	+	-
		DEL EXTERIOR	302	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	322	+	-	342	+	-
IMPORTACIONES DE BIENES		LOCALES	303	+	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA	323	+	-	343	+	-
		DEL EXTERIOR	304	+	-	DEPRECIACIÓN NO ACELERADA	324	+	-	344	+	-
PAGOS AL EXTERIOR (Incluye Pagos a Paraísos Fiscales y Regímenes Preferentes)	RELACIONADOS	LOCALES	305	+	-	AMORTIZACIONES	325	+	-	345	+	-
		DEL EXTERIOR	306	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	326	+	-	346	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	307	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	327	+	-	347	+	-
		DEL EXTERIOR	308	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	328	+	-	348	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			309	+	-	TOTAL GASTOS	329	+	-	349	+	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			310	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS				399	+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			311	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS				319	+	-
CRÉDITO A MUTUO			312	+	-							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			313	+	-	SALDO DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				351		-
PROVISIONES			314	+	-	PAGO POR REEMBOLSO DOMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				352		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			315	+	-	PAGO POR REEMBOLSO DOMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				353		-
PASIVO LARGO PLAZO			316	+	-	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
INGRESOS GRAVADOS	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	-	UTILIDAD (PÉRDIDA) CONTABLE				369	+	-
		DEL EXTERIOR	318	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				370	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	-	(+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				371	(-)	-
		DEL EXTERIOR	320	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 625			372	(-)	-
INGRESOS EXENTOS		LOCALES	321	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 699+5101+5111612			373	(-)	-
		DEL EXTERIOR	322	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				374	+	-
GASTOS NO DEDUCIBLES		LOCALES	323	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				375	+	-
		DEL EXTERIOR	324	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				376	+	-
	RELACIONADOS	LOCALES	325	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula [(B1/(B1+B2)*B3*15%)]				377	+	-
		DEL EXTERIOR	326	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				378	(-)	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	327	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				379	(-)	-
		DEL EXTERIOR	328	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				380	+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			329	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				381	(-)	-
CRÉDITO A MUTUO			330	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				382	(-)	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			331	+	-							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			332	+	-							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			333	+	-	UTILIDAD GRAVABLE				383	+	-
OTRAS PROVISIONES			334	+	-	UTILIDAD				384	+	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			335	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				385		-
PASIVOS DIFERIDOS			336	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				386		-
OTROS PASIVOS			337	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				387	+	-
TOTAL PASIVO			338	+	-	(-) ANTICIPO PAGADO				388	(-)	-
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				389	(-)	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			339	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				390	(-)	-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACIONES EN TESORERÍA			340	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				391	(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			341	+	9.074,55	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				392	(-)	-
RESERVA LEGAL			342	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				393	(-)	-
OTRAS RESERVAS			343	+	-	SALDO ANTICIPO MÍNIMO A PAGAR				394	+	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			344	+	-							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			345	(-)	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				395	+	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO			346	+	-							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			347	(-)	-	ANTICIPO PRIMERO AÑO				396	+	-
TOTAL PATRIMONIO NETO			348	+	9.874,55	PAGO PREVIO (Menos cuotas)				397	+	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			349	+	9.874,55							

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

PRIMERO	351	USD	-	SEGUNDO	352	USD	-	TERCERO	353	USD	-

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	354=397	+	-
INTERES POR MORA	355	+	-
MULTA	356	+	-
TOTAL A PAGAR			
Mediante CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	357	USD	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	358	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	359	USD	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO								DETALLE DE COMPENSACIONES			
360	NC No	361	NC No	362	NC No	363	NC No	364	Resol No.	365	Resol No.
366	USD	367	USD	368	USD	369	USD	370	USD	371	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 RESPONSABLE LEGAL — FIRMA CONTADOR

RAZÓN SOCIAL: ANDRES OLLAGUE C.A.

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0909332496 — RUC No. 1303886608001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0999184360001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0796 a 01-12-06

2-2

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS — CAJA
0225927 10:59:06 - 04-27-2009
PAGO RECIBIDO 0225927 Ver Nota de Crédito
CTOS ER 1303886608001 GUAYAQUIL
0 0 0