SRI — FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 0234026

Resolución nº NAC-DGER2008-1027

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008 — D D B

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 500234022

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992532103001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: [illegible] — EXPEDIENTE: 114603

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—
TOTAL INTERCAMBIO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		INFORMATIVO	

BALANCE DE SITUACIÓN

ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS				4,098
INVERSIONES CORRIENTES				—
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES		—
		DEL EXTERIOR		—
	NO RELACIONADOS	LOCALES		16,473.92
		DEL EXTERIOR		—
CUENTAS POR COBRAR NO COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES		—
		DEL EXTERIOR		—
	NO RELACIONADOS	LOCALES		17,322.45
		DEL EXTERIOR		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	497.14
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				580.11
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				37,490.53
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				31,324.32
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				140,013.00
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				—
MUEBLES Y ENSERES				2,102.99
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				29,953.08
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				11,854.80
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				997.30
OTROS ACTIVOS FIJOS				—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	11,106.30
TERRENOS				—
OBRAS EN PROCESO				—
TOTAL ACTIVO FIJOS				33,604.87
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				—
ACTIVO LARGO PLAZO				
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES			—
	OTRAS			—
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES		—
		DEL EXTERIOR		—
	NO RELACIONADOS	LOCALES		—
		DEL EXTERIOR		—
CUENTAS POR COBRAR NO COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES		—
		DEL EXTERIOR		—
	NO RELACIONADOS	LOCALES		124,204.72
		DEL EXTERIOR		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				124,204.72
TOTAL ACTIVO				297,824.59

PASIVO

PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES		—
		DEL EXTERIOR		—
	NO RELACIONADOS	LOCALES		162,329.64
		DEL EXTERIOR		—

INFORMACIÓN ADICIONAL

INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		24,598.00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		132,919.82
EXPORTACIONES NETAS		—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		—
OTRAS RENTAS GRAVADAS		19,889.42
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERIOR	DE RECURSOS PÚBLICOS	—
	DE OTRAS LOCALES	—
	DEL EXTERIOR	—
OTRAS RENTAS EXENTAS		—
TOTAL INGRESOS		176,406.24
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		24.00

COSTOS Y GASTOS

COSTOS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		—	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		—	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	—	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		—	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		—	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA		49,561.90	54,665.68
APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA		12,366.72	35,709.52
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (IESS)		12,038.13	7,514.04
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		—	47,383.57
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		3,480.00	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		12,906.41	13,238.52
COMBUSTIBLES		3,728.81	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		—	497.60
SUMINISTROS Y MATERIALES		9,715.53	8,612.45
TRANSPORTE		87,019.97	4,659.12
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—	—
	PARA DESAHUCIO	—	—
	PARA CUENTAS INCOBRABLES	—	497.14
	OTRAS PROVISIONES	—	—
GASTOS PERSONAL	LOCAL	—	—
	DEL EXTERIOR	—	—
GASTOS DEDUCIBLES	LOCAL	—	2,683.16
	DEL EXTERIOR	—	—
GASTOS NO DEDUCIBLES	LOCAL	—	1,341.25
	DEL EXTERIOR	—	—
PAGOS A PARTES RELACIONADAS	RELACIONADOS — LOCAL	—	—
	RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	—	—
	NO RELACIONADOS — LOCAL	—	—
	NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	—	—
PAGOS A PARAÍSOS FISCALES O REGÍMENES DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA PREFERENTES	RELACIONADAS	—	—
	NO RELACIONADAS	—	—
OTRAS REMESAS		—	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		—	582.24
GASTOS INHERENTES ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		—	—
GASTOS DE GESTIÓN		—	604.12
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		—	617.77

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 29 ABR 2009 — Dra. Ana Pincargote — GUAYAQUIL

1 - 2

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0960156435001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0796 a 01-12-06

191 10:32:35 06/29/2009 0 1 tavillam
IN 3070 PAGO IMPUESTOS RIM
ID.TAB-10.: 102 IMPTO. A LA RENTA Y P
SUCURS No.: 37-001-044610-4
USRO.DO BANCO BOLIVARIANO

SRI — FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 0234026

RUC 0991504360001 — EJERCICIO FISCAL 2004 — ACTIVO

COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS		LOCALES	301	58,441.29	GASTOS DE VIAJE	311	138.84	321	361.29
		DEL EXTERIOR	302	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	312	—	322	31,658.38
DEPRECIACIÓN ACTIVO FIJO		LOCALES	303	—	ACELERADA	313	—	323	—
		DEL EXTERIOR	304	—	NO ACELERADA	314	1,344.35	324	5,642.33
OTROS GASTOS DEDUCIBLES	RELACIONADOS	LOCALES	305	—	AMORTIZACIONES	315	—	325	—
		DEL EXTERIOR	306	—	SERVICIOS PÚBLICOS	316	423.39	326	2,423.96
	NO RELACIONADOS	LOCALES	307	10,240.71	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	317	14,056.38	327	30,081.86
		DEL EXTERIOR	308	—	PAGOS POR OTROS BIENES	318	192.45	328	687.94
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			309	—	TOTAL COSTOS	319	120,466.38		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			310	297.18	TOTAL GASTOS			329	253,558.15
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			330	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS			331	174,425.03
CRÉDITO A MUTUO			332	—					
OBLIGACIONES ENTIDADES CORTO PLAZO			333	—	SALDO DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			334	—
PROVISIONES			335	782.50	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			336	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			337	242,121.48	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			338	—
PASIVO LARGO PLAZO									
OTROS GASTOS DEDUCIBLES	RELACIONADOS	LOCALES	339	—	(-) UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			340	—
		DEL EXTERIOR	341	—	(-) UTILIDAD EN VENTA DE ACCIONES			342	1,931.21
	NO RELACIONADOS	LOCALES	343	—	(-) 100% DIVIDENDOS EXENTOS			344	—
		DEL EXTERIOR	345	—	(-) 18% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			346	297.18
		LOCALES	347	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 908		348	—
		DEL EXTERIOR	349	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campos 909+910+911+912		350	—
		LOCALES	351	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			352	6,601.14
		DEL EXTERIOR	353	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			354	—
	RELACIONADOS	LOCALES	355	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			356	—
		DEL EXTERIOR	357	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (formula (21)x(36)x(-)(13+18)x15%)			358	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	359	43,266.21	(+) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			360	—
		DEL EXTERIOR	361	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			362	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			363	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			364	—
CRÉDITO A MUTUO			365	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			366	—
OBLIGACIONES ENTIDADES LARGO PLAZO			367	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			368	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			369	—					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			370	—	UTILIDAD GRAVABLE			371	8,285.17
OTRAS PROVISIONES			372	—	IMPUESTO			373	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			374	43,266.21	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			375	—
PASIVOS DIFERIDOS			376	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			377	—
OTROS PASIVOS			378	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			379	2,071.29
TOTAL PASIVO			380	285,387.69	(-) ANTICIPO PAGADO			381	—
PATRIMONIO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			382	11,614.09
CAPITAL SUSCRITO NO ABONADO			383	800.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			384	—
(-) CAP.SUSC.NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			385	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DE EXTERIOR			386	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			387	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			388	—
RESERVA LEGAL			389	784.31	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			390	—
OTRAS RESERVAS			391	—	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			392	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			393	11,234.05					
(-) PÉRDIDA ACUM.EJER.ANTERIORES			394	—	SALDO CREDITO TRIBUTARIO			395	13,542.80
UTILIDAD DEL EJERCICIO			396	—					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			397	358.26	SALDO ANTICIPO PAGADO			398	—
TOTAL PATRIMONIO			399	12,459.10					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			400	297,824.79	PAGO PREVIO (informativo)			401	—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

402	USD —	403	USD —	404	USD —	405	USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	406	—
INTERÉS POR MORA	407	—
MULTA	408	—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	409	USD —
MEDIANTE COMPENSACIONES	410	USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	411	USD —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
412 N/C No. —	413 N/C No. —	414 N/C No. —	415 N/C No. —	416 Resol. No. —	417 Resol. No. —	418 Resol. No. —	419 Resol. No. —
420 USD —	421 USD —	422 USD —	423 USD —	424 USD —	425 USD —	426 USD —	427 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 REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

428 Cédula de Identidad No. o Pasaporte: 171465534445 — 429 Nombre: Liz Alvarado — 430 RUC No.: 0991504360001 — 431 Nombre: Gloria Cordero

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990150436001 - Resolución Nº NAC-DGER2003-0798 a 01-12-05

2 - 2

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 29 ABR 2005 — Dra. Paola Pinargote S.

12: 10:32:37 06/08/2007 P 1 1247/1188
BX 5070 PAGO IMPUESTOS RAN
TIP.IMPUESTO.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
SECUENCIA NO.: 37-001-0046106-6
US$0.00 BANCO BOLIVARIANO