FORMULARIO 101 — **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** — No. 50 0213711

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2008 — **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE:

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 0992381247301 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: TRUCOFAR S.A — EXPEDIENTE: 117653

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (EXCLUYENTE)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	301	-		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	311	-	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	302	-		GASTO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	312	-	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR							

BALANCE DE SITUACIÓN

ACTIVO						
ACTIVO CORRIENTE						
CAJA, BANCOS			101	-	1.022,83	
INVERSIONES CORRIENTES			102	-	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	LOCALES	103	-	7.686,98	
		DEL EXTERIOR	104	-	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	105	-	—	
		DEL EXTERIOR	106	-	—	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	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	-	2.034,74	
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	-	—	
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			124	-	—	
MUEBLES Y ENSERES			125	-	650,00	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			126	-	38.149,00	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			127	-	750,00	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			128	-	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS			129	-	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			130	(-)	9.216,86	
TERRENOS			131	-	—	
OBRAS EN PROCESO			132	-	—	
TOTAL ACTIVO FIJO			133	-	30.293,14	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)						
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			134	-	—	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			135	-	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y SIMILARES			136	-	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			137	-	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			138	(-)	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			139	-	—	
ACTIVO LARGO PLAZO						
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES			140	-	—	
OTRAS INVERSIONES			141	-	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	LOCALES	142	-	—	
		DEL EXTERIOR	143	-	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	144	-	—	
		DEL EXTERIOR	145	-	—	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	RELACIONADOS	LOCALES	146	-	—	
		DEL EXTERIOR	147	-	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	148	-	—	
		DEL EXTERIOR	149	-	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			150	(-)	—	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			151	-	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			152	-	—	
TOTAL ACTIVOS			153	-	41.093,69	

PASIVO						
PASIVO CORRIENTE						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES	154	-	1.055,80	
		DEL EXTERIOR	155	-	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	156	-	—	
		DEL EXTERIOR	157	-	—	

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

INGRESOS					
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		401	-	202.473,59	
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	-	—	
DE OTRAS RENTAS EXENTAS	DE RECURSOS PÚBLICOS	409	-	—	
	DE OTRAS LOCALES	410	-	—	
	DEL EXTERIOR	411	-	—	
OTRAS RENTAS EXENTAS		412	-	—	
TOTAL INGRESOS		413	-	202.473,59	
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		414		—	
INGRESOS POR REEMBOLSO DOMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		415		—	

COSTOS Y GASTOS					
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		416	-		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		417	-	32.784,06	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		418	-		—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		419	(-)		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		420	-		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		421	-		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		422	-		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		423	(-)		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		424	-		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		425	(-)		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		426	-		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		427	(-)		
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		428	-	31.849,39	
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		429	-	32.584,90	
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		430	-	10.624,50	
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		431	-		30.342,96
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		432	-		—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		433	-		—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		434	-		1.146,28
COMBUSTIBLES		435	-		—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		436	-	250,00	
SUMINISTROS Y MATERIALES		437	-		329,73
TRANSPORTE		438	-	6.004,42	
PROVISIÓN	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	439	-		—
	PARA DESAHUCIO	440	-		—
	PARA CUENTAS INCOBRABLES	441	-		—
OTRAS PROVISIONES		442	-		4.055,08
LOCALES		443	-		5.000,00
DEPRECIACIÓN		444	-		—
AMORTIZACIÓN		445	-		206,98
OTROS GASTOS	RELACIONADOS	LOCAL	446	-	—
		DEL EXTERIOR	447	-	—
	NO RELACIONADOS	LOCAL	448	-	—
		DEL EXTERIOR	449	-	—
		RELACIONADAS	450	-	—
		NO RELACIONADAS	451	-	—
OTRAS PÉRDIDAS			452	-	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			453	-	14,56
GASTOS INDIRECTOS INCURRIDOS DESDE EL EXTERIOR CON PARTES RELACIONADAS			454	-	—
GASTOS DE GESTIÓN			455	-	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			456	-	—

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990159430001 - Resolución Nº NAC-DGER2005-0798 a 01-12-08

SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 0213711

RESOLUCIÓN NAC-DGER2006-1020

COMPRAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	LOCALES	—
	DEL EXTERIOR	—
GASTOS DE VIAJE	LOCALES	—
	DEL EXTERIOR	—
GASTOS PERSONALES	RELACIONADOS: LOCALES	—
	RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	—
	NO RELACIONADOS: LOCALES	—
	NO RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		947,02
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		668,48
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		—
CRÉDITO A MUTUO		—
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		—
PROVISIONES		959,80
TOTAL PASIVO CORRIENTE		11.425,18
PASIVO LARGO PLAZO		15.056,23
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	RELACIONADOS: LOCALES	—
	RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	—
	NO RELACIONADOS: LOCALES	—
	NO RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	—
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	RELACIONADOS: LOCALES	—
	RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	—
	NO RELACIONADOS: LOCALES	—
	NO RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		—
CRÉDITO A MUTUO		—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		—
OTRAS PROVISIONES		—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		—
PASIVOS DIFERIDOS		—
OTROS PASIVOS		—
TOTAL DEL PASIVO		15.056,23
PATRIMONIO NETO	CAPITAL SUSCRITO NO ASIGNADO	10.000,00
	(-) CAPITAL NO PAGADO, SUSCRITO EN TESORERÍA	—
	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—
	RESERVA LEGAL	514,29
	OTRAS RESERVAS	—
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	12.438,72
	(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	—
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	2.841,05
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		25.792,46
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		41.048,69

GASTOS DE VIAJE		—
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		—
ACELERADA		5.186,50
NO ACELERADA		—
AMORTIZACIONES		—
SERVICIOS PÚBLICOS		1.203,03
PAGOS POR OTROS SERVICIOS	13.514,60	
PAGOS POR OTROS BIENES		—
TOTAL COSTOS	140.416,72	
TOTAL GASTOS		48.124,21
TOTAL COSTOS Y GASTOS		188.540,93
SALDO DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		—
PAGO POR REEMBOLSO COMO REMUNERADORA (INFORMATIVO)		—
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		—

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD (PÉRDIDA) CONTABLE		4.456,55
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		668,48
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — cuenta 608		—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — cuenta 609+610+611+612		—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (Línea 18 POR 15%)		—
(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		—
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		—
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		—
UTILIDAD GRAVABLE		3.788,07
PÉRDIDA		—
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE		3.788,07
TOTAL IMPUESTO CAUSADO		947,02
(-) ANTICIPO PAGADO		—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		2.034,74
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS EN EL EXTERIOR		—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO AÑOS ANTERIORES		—
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		—
SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE		1.087,72
SALDO A PAGAR (Línea 35 menos línea 36)		223,31
PAGO PREVIO (Informativo)		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	155-997	—
INTERESES POR MORA		—
MULTA		—
TOTAL A PAGAR		—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO — DETALLE DE COMPENSACIONES

NC No.	—	NC No.	—	NC No.	—	NC No.	—	Resol No.	—	Resol No.	—		
USD	—	USD	—	USD	—	USD	—	USD	—	USD	—		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO CUAL ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLOS DERIVEN (Art. 10 de la L.O.R.T.I.)

Contador: Alvaro C.

Representante Legal: Mercedes Peña

Nombres y apellidos completos: Jose Mercedes Cabrera

Ciudadanía: Mercedes Peña

Ciudad de Nacidos o No. de Pasaporte: 1703581693

RUC No.: 0909138062501

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — RECEPTOR DE SOCIEDADES — 21 APR 2009 — Jenny García — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0796 a 01-12-06

2-2

BANCO DE GUAYAQUIL