117737

SRI FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-1620

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

No. 500241459

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0992383909001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL POTEL S.A. EXPEDIENTE 117737

DECLARACIÓN CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	205	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	206	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	207	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	—

DETALLE DE CUENTAS POR COBRAR Y PAGAR CON EL EXTERIOR

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		+	15.392,04
CAJA, BANCOS			+ —	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	—
INVERSIONES CORRIENTES			+ —	EXPORTACIONES NETAS		+	—
RELACIONADOS	LOCALES		+ —	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	—
	DEL EXTERIOR		+ —	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES		+ —	OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	4.716,31
	DEL EXTERIOR		+ —	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	—
RELACIONADOS	LOCALES		+ 47.389,46	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+	—
	DEL EXTERIOR		+ —		DE RECURSOS PÚBLICOS	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES		+ —		DE OTRAS LOCALES	+	—
	DEL EXTERIOR		+ —		DEL EXTERIOR	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-) —	OTRAS RENTAS EXENTAS		+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+ —			=	20.108,35
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+ 457,21				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+ —	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+ —	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			274.341,98
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+ —				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+ —				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+ —				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+ —	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+ —	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+ —	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+ —	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+ —	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+ —	+ —
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			= 47.846,67	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(-) —	
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		+ —	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+ —	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		+ —	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+ —	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		+ —	
MUEBLES Y ENSERES			+ —	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(-) —	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+ —	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+ —	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+ —	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-) —	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+ —	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		+ —	
OTROS ACTIVOS FIJOS			+ —	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-) —	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-) —	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+ —	+ 17.599,05
TERRENOS			+ —	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+ —	+ 395,93
OBRAS EN PROCESO			+ —	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYENDO FONDO DE RESERVA)		+ —	+ 261,63
TOTAL ACTIVO FIJOS			= —	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+ —	+ —
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		+ —	+ —
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+ —	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		+ —	+ —
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+ —	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		+ —	+ —
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+ —	COMBUSTIBLES		+ —	+ —
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+ —	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+ —	+ —
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-) —	SUMINISTROS Y MATERIALES		+ —	+ 128,65
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			= —	TRANSPORTE		+ —	+ 59,50
ACTIVO LARGO PLAZO					PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+ —	+ —
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			+ —		PARA DESAHUCIO	+ —	+ —
OTRAS			+ —		PARA CUENTAS INCOBRABLES		+ —
RELACIONADOS	LOCALES		+ —		OTRAS PROVISIONES	+ —	+ —
	DEL EXTERIOR		+ —		LOCAL	+ —	+ —
NO RELACIONADOS	LOCALES		+ —		DEL EXTERIOR	+ —	+ —
	DEL EXTERIOR		+ —		LOCAL	+ —	+ —
RELACIONADOS	LOCALES		+ —		DEL EXTERIOR	+ —	+ —
	DEL EXTERIOR		+ —		LOCAL	+ —	+ —
NO RELACIONADOS	LOCALES		+ —		DEL EXTERIOR	+ —	+ —
	DEL EXTERIOR		+ —	RELACIONADOS	LOCAL	+ —	+ —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-) —		DEL EXTERIOR	+ —	+ —
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+ —	NO RELACIONADOS	LOCAL	+ —	+ —
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			= —		DEL EXTERIOR	+ —	+ —
			= 47.846,67		RELACIONADAS	+ —	+ —
					NO RELACIONADAS	+ —	+ —
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS		+ —	+ —
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES	410 + —	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+ —	+ —
		DEL EXTERIOR	412 + —	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+ —	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413 + —	GASTOS DE GESTIÓN			+ —
		DEL EXTERIOR	414 + —	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+ 93,44

POLIGRáFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

11173 7

SRI — FORMULARIO 101

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

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

No. 500241459 7

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	—	GASTOS DE VIAJE		777	+	—	+ —
		DEL EXTERIOR	416	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	+	—	+ —
PARTICIPACIÓN DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	—	DEPRECIACIONES ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	—	+ —
		DEL EXTERIOR	418	+	—		NO ACELERADA	783	+	—	+ 850,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	30.083,36	AMORTIZACIONES		785	+	—	+ —
		DEL EXTERIOR	420	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS		787	+	—	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	1.759,93	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	+	—	+ 1.186,31
		DEL EXTERIOR	422	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES		791	+	—	+ —
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES		797	=		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	—	[redacted]					- 20.574,51
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	—	[redacted]					- 20.574,51
CRÉDITO A MUTUO			426	+	—						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					—
PROVISIONES			428	+	5.419,91	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	=	37.263,20	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					274.341,98
PASIVO LARGO PLAZO			430								
	RELACIONADOS	LOCALES	431	+	—	[redacted]					
		DEL EXTERIOR	432	+	—	[redacted]					= —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	433	+	—	[redacted]					= 466,16
		DEL EXTERIOR	434	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					(-) —
[redacted]		LOCALES	435	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608				(-) —
		DEL EXTERIOR	436	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612				(-) —
		LOCALES	437	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					+ 816,43
		DEL EXTERIOR	438	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					+ —
	RELACIONADOS	LOCALES	439	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					+ —
		DEL EXTERIOR	440	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}					+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	441	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					(-) —
		DEL EXTERIOR	442	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					(-) —
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			443	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					+ —
CRÉDITO A MUTUO			444	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					(-) —
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			445	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					(-) —
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			446	+	—						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			447	+	—	[redacted]					- 350,27
OTRAS PROVISIONES			448	+	—	[redacted]					- —
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			449	=	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					—
PASIVOS DIFERIDOS			450	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					—
OTROS PASIVOS			451	+	—	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**					- 87,57
[redacted]				-	37.263,20	(-) ANTICIPO PAGADO					(-) —
[redacted]						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					(-) 307,87
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			452	+	10.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					(-) —
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			453	(-)	600,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					(-) —
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			454	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					(-) 149,34
RESERVA LEGAL			455	+	205,78	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					(-) —
OTRAS RESERVAS			456	+	—	[redacted]					- —
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			457	+	1.852,02						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			458	(-)	408,17	[redacted]					- 369,64
UTILIDAD DEL EJERCICIO			459	+	—						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			460	(-)	466,16	[redacted]					- —
[redacted]				-	10.583,47						
[redacted]				-	47.846,67	PAGO PREVIO (Informativo)					—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD	5,25

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+ —
INTERÉS POR MORA		+ —
MULTA		+ 5,25

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD 5,25
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD —

N/C No —	N/C No —	N/C No —	N/C 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 QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Dr. Juan Carlos Hansen Holm

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 1 7 1 0 6 6 3 8 9 7

FIRMA CONTADOR

Angela Landazuri Gaviria.

RUC No. 1 3 0 5 0 2 1 8 7 3 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRáFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2

31-008-005174-0 13 10 2006 06:02 Banco Internacional S.A. Cuenta 10[illegible] Cajero 10[illegible] USER COPIA