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

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2005-1529 — No. 50 0259628

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN — 101 AÑO 2007

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

102 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO — 201 RUC 0992390204001 — 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: ERICSACOMPANY S.A. — 203 EXPEDIENTE 118148

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR DE EL EJERCICIO FISCAL INFORMADO

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	301	+ —	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	311	+ —
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	302	+ —	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	312	+ —
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				399	

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS		401	+ —	
INVERSIONES CORRIENTES		402	+ —	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	403	+ —
		DEL EXTERIOR	404	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	405	+ —
		DEL EXTERIOR	406	+ —
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR DE DIFícil COBRO	RELACIONADOS	LOCALES	407	+ 1,000,00
		DEL EXTERIOR	408	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	409	+ —
		DEL EXTERIOR	410	+ —
(-) PROVISIÓN CLIENTES INCOBRABLES			411	(-) —
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			412	+ —
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			413	+ —
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			414	+ —
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			415	+ —
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			416	+ —
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			417	+ —
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			418	+ —
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			419	+ —
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			420	+ —
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			421	+ —
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			499	= 1,000,00
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			422	+ —
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			423	+ —
MUEBLES Y ENSERES			424	+ —
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			425	+ —
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			426	+ —
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL			427	+ —
OTROS ACTIVOS FIJOS			428	+ —
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			429	(-) —
TERRENOS			430	+ —
OBRAS EN PROCESO			431	+ —
TOTAL ACTIVO FIJO			499	= —
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			432	+ —
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			433	+ —
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			434	+ —
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			435	+ —
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			436	(-) —
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			499	= —
ACTIVO LARGO PLAZO				
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			437	+ —
OTRAS INVERSIONES EN PERSONAS NATURALES Y SOCIEDADES	RELACIONADOS	LOCALES	438	+ —
		DEL EXTERIOR	439	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	440	+ —
		DEL EXTERIOR	441	+ —
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	442	+ —
		DEL EXTERIOR	443	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	444	+ —
		DEL EXTERIOR	445	+ —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			446	(-) —
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			447	+ —
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			499	= —
TOTAL ACTIVO			599	= 1,000,00
PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	448	+ —
		DEL EXTERIOR	449	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	450	+ —
		DEL EXTERIOR	451	+ —

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		501	+ —
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		502	+ —
EXPORTACIONES NETAS		503	+ —
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		504	+ —
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		505	+ —
OTRAS RENTAS GRAVADAS		506	+ —
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		507	+ —
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		508	+ —
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERIOR	DE INGRESOS PGRELIDOS	509	+ —
	DE OTRAS LOCALES	510	+ —
	DEL EXTERIOR	511	+ —
OTRAS RENTAS EXENTAS		512	+ —
TOTAL INGRESOS		599	= —

COSTOS Y GASTOS

			COSTOS	GASTOS
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		513	+ —	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		514	+ —	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		515	+ —	+ —
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		516	(-) —	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		517	+ —	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		518	+ —	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		519	+ —	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		520	(-) —	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		521	+ —	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		522	(-) —	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		523	+ —	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		524	(-) —	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		525	+ —	+ —
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		526	+ —	+ —
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		527	+ —	+ —
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		528	+ —	+ —
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		529	+ —	+ —
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		530	+ —	+ —
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		531	+ —	+ —
COMBUSTIBLES		532	+ —	+ —
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		533	+ —	+ —
SUMINISTROS Y MATERIALES		534	+ —	+ —
TRANSPORTE		535	+ —	+ —
PAGO A NO DOMICILIADOS NO PRUEBA INTERNACIONAL		536	+ —	+ —
PAGO A PERSONAS NATURALES		537	+ —	+ —
PAGO A INTERMEDIARIOS COMERCIALES		538		+ —
OTRAS PRESTACIONES		539	+ —	+ —
COMISIONES	LOCAL	540	+ —	+ —
	DEL EXTERIOR	541	+ —	+ —
PUBLICIDAD	LOCAL	542	+ —	+ —
	DEL EXTERIOR	543	+ —	+ —
PROMOCIÓN	LOCAL	544	+ —	+ —
	DEL EXTERIOR	545	+ —	+ —
REGALÍAS	RELACIONADOS: LOCAL	546	+ —	+ —
	RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	547	+ —	+ —
	NO RELACIONADOS: LOCAL	548	+ —	+ —
	NO RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	549	+ —	+ —
	RELACIONADAS	550	+ —	+ —
	NO RELACIONADAS	551	+ —	+ —
OTRAS PÉRDIDAS		552	+ —	+ —
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		553	+ —	+ —
GASTOS INDIRECTOS ASOCIADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		554	+ —	+ —
GASTOS DE GESTIÓN		555		+ —
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		556	+ —	+ —

SUMA DEL EJERCICIO 599 = —

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS — 11 OCT 2008

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158430001 - Resolución Nº NAC-DGER2005-0798 a 01-12-06

SRI FORMULARIO 101

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

No. 50 0259628

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-0798

		LOCALES	301	+		GASTOS DE VIAJE	501	+		701	+
		DEL EXTERIOR	302	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	502	+		702	+
		LOCALES	303	+		ACELERADA	503	+		703	+
		DEL EXTERIOR	304	+		NO ACELERADA	504	+		704	+
	RELACIONADOS	LOCALES	305	+		AMORTIZACIONES	505	+		705	+
		DEL EXTERIOR	306	+		SERVICIOS PÚBLICOS	506	+		706	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	307	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	507	+		707	+
		DEL EXTERIOR	308	+		PAGOS POR OTROS BIENES	508	+		708	+
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			309	+		[illegible]	509	+			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			310	+		TOTAL GASTOS				709	+
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			311	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS				710	+
CRÉDITO A MUTUO			312	+							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			313	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				711	
PROVISIONES			314	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				712	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			315	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				713	
PASIVO LARGO PLAZO											
	RELACIONADOS	LOCALES	316	+		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
		DEL EXTERIOR	317	+		UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO	801			801	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	318	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802			802	+
		DEL EXTERIOR	319	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				803	(-)
		LOCALES	320	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Campo 606			804	(-)
		DEL EXTERIOR	321	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612			805	(-)
		LOCALES	322	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806	+
		DEL EXTERIOR	323	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				807	+
	RELACIONADOS	LOCALES	324	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				808	+
		DEL EXTERIOR	325	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula 803x15%x(804/(804+805))				809	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	326	+		(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				810	(-)
		DEL EXTERIOR	327	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				811	(-)
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			328	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				812	+
CRÉDITO A MUTUO			329	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				813	(-)
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			330	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				814	(-)
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			331	+							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			332	+		UTILIDAD GRAVABLE				815	+
OTRAS PROVISIONES			333	+		PÉRDIDA				816	+
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			334	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				817	
PASIVOS DIFERIDOS			335	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE				818	
OTROS PASIVOS			336	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO				819	+
TOTAL PASIVO			337	+		(-) ANTICIPO PAGADO				820	(-)
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				821	(-)
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			338	+	1.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				822	(-)
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			339	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				823	(-)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			340	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				824	(-)
RESERVA LEGAL			341	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				825	(-)
OTRAS RESERVAS			342	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				826	+
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			343	+							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			344	(-)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				827	+
UTILIDAD DEL EJERCICIO			345	+							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			346	(-)		ANTICIPO PAGADO [illegible]				828	+
TOTAL PATRIMONIO NETO			347	+	1.000,00						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			348	+	1.000,00	PAGO PREVIO (Informativo)				829	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD		USD				USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	950-997	901	+
INTERES POR MORA		902	+
MULTA		903	+
TOTAL A PAGAR		904	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

908	NC No.	909	NC No.	910	NC No.	911	NC No.	912	Resol No.	913	Resol No.
914	USD	915	USD	916	USD	917	USD	918	USD	919	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVE (Art. 101 de la L.O.R.T.A.)

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO 17 DIC 2009 MARCOS CALDERON

Lopez Ortiz Carmen.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: CARMEN DEL ROCIO LOPEZ

FIRMA CONTADOR: JOHNNY CORNO

Cédula de ciudadanía o No. de Pasaporte: 0908836430

RUC No. 0990412373180001

2-2

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

32-0940071342 10.06 20090404 Banco Internacional S.A. Comisión: 10.75 Cajero: 123 USER.ABAPC