SRI — Servicio de Rentas Internas

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 0233062

102 AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

201 RUC 0992319795001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL BCANDERSEN S.A. 203 EXPEDIENTE 118715

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	311	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	313	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	312	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	314	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			(311+312+313+314)	315	—

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	1.377,12
INVERSIONES CORRIENTES	312	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE – RELACIONADOS – LOCALES	313	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE – RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	314	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE – NO RELACIONADOS – LOCALES	315	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE – NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	316	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE – RELACIONADOS – LOCALES	317	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE – RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	318	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE – NO RELACIONADOS – LOCALES	319	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE – NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	320	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	322	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	—
INVENTARIO DE PROD. TERM.Y ESPECIAL EN ALMACÉN	328	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	—
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	339	1.377,12
ACTIVO FIJO		
INMUEBLES (INCLUYE TERRENOS)	341	—
NAVIEL, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	—
MUEBLES Y ENSERES	343	921,03
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES	344	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-) 7,68
GARANTÍA	349	—
OBRAS EN PROCESO	350	—
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	913,35
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	372	1.000,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-) —
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1.000,00
ACTIVO LARGO PLAZO		
INVERSIONES LARGO PLAZO – ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	—
INVERSIONES LARGO PLAZO – OTRAS	382	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO – RELACIONADOS – LOCALES	383	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO – RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	384	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO – NO RELACIONADOS – LOCALES	385	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO – NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	386	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO – RELACIONADOS – LOCALES	387	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO – RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	388	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO – NO RELACIONADOS – LOCALES	389	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO – NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	390	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-) —
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—
TOTAL DEL ACTIVO 339+369+379+397	399	3.290,47
PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE – RELACIONADOS – LOCALES	411	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE – RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	412	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE – NO RELACIONADOS – LOCALES	413	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE – NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	414	—

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
EXPORTACIONES NETAS	603	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	—
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES – DE RECURSOS PÚBLICOS	609	—
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES – DE OTRAS LOCALES	610	—
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES – DEL EXTERIOR	611	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	612	—
TOTAL INGRESOS – SUMAR DEL 601 AL 612	699	—
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	651	—
INGRESOS POR REEMBOLSO DINERO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	652	—

		COSTO	GASTO
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	2.359,51	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	—	704 —
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-) —	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	—	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-) —	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-) —	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-) —	
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	—	715 24.700,00
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	—	718 —
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	—	720 5.010,28
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	—	722 1.334,20
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	—	724 —
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	—	726 —
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	—	728 159,43
COMBUSTIBLES	729	—	730 291,22
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	—	732 —
SUMINISTROS Y MATERIALES	733	—	734 175,74
TRANSPORTE	735	—	736 617,74
PROVISIONES – PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	—	738 —
PROVISIONES – PARA DESAHUCIO	739	—	740 —
PROVISIONES – PARA CUENTAS INCOBRABLES	741	—	742 —
PROVISIONES – OTRAS PROVISIONES	743	—	744 —
ARRENDAMIENTO MERCANTIL – LOCAL	745	—	746 —
ARRENDAMIENTO MERCANTIL – DEL EXTERIOR	747	—	748 —
COMISIONES – LOCAL	749	—	750 360,00
COMISIONES – DEL EXTERIOR	751	—	752 —
INTERESES BANCARIOS – LOCAL	753	—	754 —
INTERESES BANCARIOS – DEL EXTERIOR	755	—	756 —
INTERESES PAGADOS A TERCEROS – RELACIONADOS – LOCAL	757	—	758 —
INTERESES PAGADOS A TERCEROS – RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	759	—	760 —
INTERESES PAGADOS A TERCEROS – NO RELACIONADOS – LOCAL	761	—	762 —
INTERESES PAGADOS A TERCEROS – NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	763	—	764 —
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS – RELACIONADAS	765	—	766 —
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS – NO RELACIONADAS	767	—	768 —
OTRAS PÉRDIDAS	769	—	770 2.561,56
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	—	772 —
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	—	774 —
GASTOS DE GESTIÓN			775 —
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			776 —

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS – SECRETARÍA GENERAL – 14 ABR 2009 – GUAYAQUIL

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

SRI Servicio de Rentas Internas

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 0233062

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	—	GASTOS DE VIAJE		777	+	—	778	+	—
		DEL EXTERIOR	416	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	+	—	780	+	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	—	782	+	—
		DEL EXTERIOR	418	+	—		NO ACELERADA	783	+	7,68	784	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	—	AMORTIZACIONES		785	+	—	786	+	—
		DEL EXTERIOR	420	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS		787	+	—	788	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	+	—	790	+	20.729,82
		DEL EXTERIOR	422	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES		791	+	—	792	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	91,26	TOTAL COSTOS		797	+	2.367,19			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	94,44	TOTAL GASTOS					798	+	60.940,24
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS				(797+798)	799	+	63.307,43
CRÉDITO A MATRIZ			426	+	—								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					794		—
PROVISIONES			428	+	—	PAGO POR REMESAS (SOLO REMESAS CON IR DV INFORMATIVO)					795		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	+	185,72	PAGO POR REMESAS (Solo REMESAS CON IR DV INFORMATIVO)					796		—
PASIVO LARGO PLAZO													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	—								
		DEL EXTERIOR	442	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799>0				501	+	629,57
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799<0				502	+	—
		DEL EXTERIOR	444	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					511	(-)	94,44
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS REPORTADOS EXENTOS		cuenta 605			512	(-)	—
		DEL EXTERIOR	446	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		cuenta 606+610+611+612			513	(-)	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					514	+	—
		DEL EXTERIOR	448	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					515	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	—	(-) GANANCIA INCAUTADA POR COMPRAR INGRESOS NO NETOS					516	(-)	—
		DEL EXTERIOR	450	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS (Formula 20 DT de RLO - DTO 374-2008-RLOTI)					517	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					518	(-)	—
		DEL EXTERIOR	452	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					519	(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					520	+	—
CRÉDITO A MATRIZ			454	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					521	(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					522	(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	—								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	—	UTILIDAD GRAVABLE					529	+	365,13
OTRAS PROVISIONES			458	+	—	PÉRDIDA					539	+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			469	=	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					541		—
PASIVOS DIFERIDOS			470	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					542		365,13
OTROS PASIVOS			489	+	1.769,62	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					549	+	91,26
TOTAL DEL PASIVO		439+468+479+489	499	=	1.955,62	(-) ANTICIPO PAGADO					551	(-)	—
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					552	(-)	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	1.600,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					553	(-)	—
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	+	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					554	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					561	(-)	—
RESERVA LEGAL			507	+	—	(-) DEPRECIACIÓN POR LEYES ESPECIALES					562	(-)	—
OTRAS RESERVAS			509	+	—	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	549 - 551 - 552 - 553 - 554 - 555 - 556 > 0				559	+	91,26
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	—								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	549 - 551 - 552 - 553 - 554 - 555 - 556 < 0				569	+	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	365,13								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	—	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO					579	+	—
TOTAL PATRIMONIO NETO			599	=	1.965,13								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+599	599	=	3.920,47	PAGO PREVIO (Informativo)					600		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD —	INTERÉS	898	USD —	MULTA	899	USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	+	91,26
INTERÉS POR MORA		+	1,05
MULTA		+	2,74
TOTAL PAGADO		=	95,07
MEDIANTE CHEQUE, GIRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		=	95,07
MEDIANTE COMPENSACIÓN		=	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		=	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE CONTRIBUCIONES

DECLARO(AMOS) 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 LO.R.T.A)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JORGE GUAS VIRO — NOMBRE: JORGE HURCOS VASQUEZ

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0 9 0 1 2 2 5 5 0 8 2 — RUC No. 0 9 9 1 2 2 4 6 2 4 0 0 1

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 30 ABR 2009 — GUAYAQUIL

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158438001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06