SRI FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-1067

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

No. 50 0272268

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 500213793

300 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO: RUC 0992141741001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: Ing. Rafael Quintero Rodrigo S.A. — EXPEDIENTE: 119728

NETO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—
PAGADO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	4691835,29
CAJA, BANCOS		6.447,42		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	45893,58
INVERSIONES CORRIENTES		—		EXPORTACIONES NETAS	—
RELACIONADOS	LOCALES	—		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
	DEL EXTERIOR	—		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	—		OTRAS RENTAS GRAVADAS	—
	DEL EXTERIOR	476.235,05		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
RELACIONADOS	LOCALES	—		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)	9.143,14			TOTAL INGRESOS	4737.731,97
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	22.500,63				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—			VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	(-) 15.951,36				
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	754.602
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	4.151.499,92
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	653.307,60			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-) 15.951,36
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	6.925,58			(-) 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 CAMIONES MÓVIL	—			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	—			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-) —
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-) 366,95			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	— 862,56
INTANGIBLES	—			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	— 504,30
OBRAS EN PROCESO	—			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	—
TOTAL ACTIVO FIJO	6.558,63			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	— 11.162,59
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	— 1.972,25
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	10.473,02			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-) —			SUMINISTROS Y MATERIALES	— 705,04
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	10.473,02			TRANSPORTE	— 2.383,89
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	—			PARA DESAHUCIO	—
OTRAS	—			PARA CUENTAS INCOBRABLES	—
RELACIONADOS LOCALES	—			OTRAS PROVISIONES	—
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	—			LOCAL	—
NO RELACIONADOS LOCALES	—			DEL EXTERIOR	—
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	—			LOCAL	— 1.404,25
RELACIONADOS LOCALES	—			DEL EXTERIOR	—
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	—			LOCAL	—
NO RELACIONADOS LOCALES	—			DEL EXTERIOR	—
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	—			RELACIONADOS LOCALES	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-) —			RELACIONADOS DEL EXTERIOR	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	—			NO RELACIONADOS LOCALES	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	—			NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	—
TOTAL ACTIVOS	670.339,25				—
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	—
RELACIONADOS LOCALES	—			TRIBUTOS Y REMUNERACIONES (TRIMAS Y DIETAS)	—
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	—			GASTOS INDIRECTOS ARRENDATARIOS FISCAL EL EXTERIOR POR SERVICIOS RELACIONADOS	—
NO RELACIONADOS LOCALES	477.841,31			GASTOS DE GESTIÓN	—
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	—			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	—

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990156430001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 0272268

DECLARACIÓN Nº 0272268 — 2009-1120

	LOCALES	101	-3.3	GASTOS DE VIAJE	—
	DEL EXTERIOR	102	—	A LA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	—
	LOCALES	103	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA	—
	DEL EXTERIOR	104	—	DEPRECIACIÓN NO ACELERADA	—
RELACIONADOS	LOCALES	105	—	AMORTIZACIONES	4.934,16
	DEL EXTERIOR	106	—	SERVICIOS PÚBLICOS	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	107	1.385,57	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	382.339,34
	DEL EXTERIOR	108	—	PAGOS POR OTROS BIENES	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		109	12.977,72		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		110	16.219,57	TOTAL GASTOS DEDUCIBLES	1.612.401,98
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		111	—	UTILIDAD GRAVABLE	1.629.601,55
CRÉDITO A MUTUO		112	—		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		113	—	BASE DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	—
PROVISIONES		114	—	PAGO POR RESIMPOLSO COMO RESIMPOLSANTE (INFORMATIVO)	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		115	468.402,07	PAGO POR RESIMPOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	—
PASIVO LARGO PLAZO					
RELACIONADOS	LOCALES	116	—	UTILIDAD GRAVABLE	108.130,40
	DEL EXTERIOR	117	—		
NO RELACIONADOS	LOCALES	118	—		
	DEL EXTERIOR	119	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	16.219,57
	LOCALES	120	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — cuerpo 608	—
	DEL EXTERIOR	121	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — cuerpo 609+610+611+612	—
	LOCALES	122	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	—
	DEL EXTERIOR	123	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	—
RELACIONADOS	LOCALES	124	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS IDENTOS	—
	DEL EXTERIOR	125	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (Cuerpo 609+610+611+612 x 15%)	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	126	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	—
	DEL EXTERIOR	127	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		128	—	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	—
CRÉDITO A MUTUO		129	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		130	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		131	—		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		132	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	41.910,88
OTRAS PROVISIONES		133	—		—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		134	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
FONDOS DISPUESTOS		135	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	41.910,88
OTROS PASIVOS		136	—	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**	12.977,72
TOTAL PASIVO		137	468.402,07	(-) ANTICIPO PAGADO	—
PATRIMONIO NETO				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	22.500,63
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		138	2.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		139	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		140	5.839,26	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	—
RESERVA LEGAL		141	9.664,76	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	—
OTRAS RESERVAS		142	—	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	477,09
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		143	—		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		144	—		—
UTILIDAD DEL EJERCICIO		145	68.903,16		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		146	—		—
TOTAL PATRIMONIO NETO		147	81.407,18		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		148	549.809,25	PAGO PREVIO (informativo)	477,09

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	USD 477,09	INTERÉS	USD	MULTA	USD	RECARGO	USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	149-997	—
INTERÉS POR MORA	150	—
MULTA	151	—
	152	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	153	USD —
MEDIANTE COMPENSACIONES	154	USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	155	USD —

NC No.	—	NC No.	—	NC No.	—	NC No.	—	Total No.	—
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 ELLA SE DERIVE (Art. 101 de la LRTI y 298 del COIPCA)

ZONA B - COMPAÑIA — 13 ABR 2010 — GUAYAQUIL

Firma del Contribuyente o Representante Legal

ING. RAFAEL QUIMBITO F.

Firma del Contador

JAIME CARRERA PERCOVICH

Código de Identificación Tributaria: 0990117511001 — Código de Identificación Tributaria: 0905493966001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2008-0798 a 01-12-06

2 - 2

16930604108129 12:52:33 2010/04/15 ZAMORA
EN Impuestos S.R.I 108 RIOS 0044
0.00 SENIPAGRS
Sticker: 3417900303012