**SRI** FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-1367 - R.O. 348

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

No. 50 0259371

101 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO 2006

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 25310965

102 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO: RUC 0992424202001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: Notari — EXPEDIENTE: 120611

## OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (INFORMATIVO)

| | | | |
|---|---|---|---|
| ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | | INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | |
| PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | | EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | |

PARTES RELACIONADAS CONFORME LA DEFINICIÓN DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO TRIBUTARIO — SI / NO

## ESTADO DE SITUACIÓN

| ACTIVO | | | | PASIVO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACTIVO CORRIENTE | | | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | | |
| CAJA, BANCOS | | 300,00 | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | | | |
| INVERSIONES CORRIENTES | | | | EXPORTACIONES NETAS | | | |
| RELACIONADOS LOCALES | | | | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | |
| RELACIONADOS DEL EXTERIOR | | | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | | |
| NO RELACIONADOS LOCALES | | | | OTRAS RENTAS GRAVADAS | | | |
| NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | | | | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | | |
| CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS LOCALES | | | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | | | |
| CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS DEL EXTERIOR | | | | DE RECURSOS PÚBLICOS | | | |
| CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS LOCALES | | | | DE OTRAS LOCALES | | | |
| CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR | | | | DEL EXTERIOR | | | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | | | OTRAS RENTAS EXENTAS | | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | | | | TOTAL INGRESOS GRAVADOS | | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERÍA EN ALMACÉN | | | | **COSTOS Y GASTOS** | | | |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | | | | | CODIGO | CAMPO | CODIGO | CAMPO |
| 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 | | 300,00 | | (-) 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 | | | | |
| NAVÍOS, AERONAVES, EMBARCACIÓN 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 CAMIONERO MÓVIL | | | | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | | | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | | | SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | | | | |
| TERRENOS | | | | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | | | | |
| OBRAS EN PROCESO | | | | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | | | | |
| TOTAL ACTIVO FIJOS | | | | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | | | | |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES) | | | | 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 | | | | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | | | | TRANSPORTE | | | | |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | | | PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | | | |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | | | | PARA DESAHUCIO | | | | |
| OTROS | | | | PARA CUENTAS INCOBRABLES | | | | |
| RELACIONADOS LOCALES | | | | OTRAS PROVISIONES | | | | |
| RELACIONADOS DEL EXTERIOR | | | | LOCAL | | | | |
| NO RELACIONADOS LOCALES | | | | DEL EXTERIOR | | | | |
| NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | | | | LOCAL | | | | |
| RELACIONADOS LOCALES | | | | DEL EXTERIOR | | | | |
| RELACIONADOS DEL EXTERIOR | | | | LOCAL | | | | |
| NO RELACIONADOS LOCALES | | | | DEL EXTERIOR | | | | |
| NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | | | | RELACIONADOS LOCAL | | | | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | | | RELACIONADOS DEL EXTERIOR | | | | |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO | | | | NO RELACIONADOS LOCAL | | | | |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | | | | NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | | | | |
| TOTAL ACTIVOS | | 300,00 | | RELACIONADAS | | | | |
| **PASIVO** | | | | NO RELACIONADAS | | | | |
| PASIVO CORRIENTE | | | | OTRAS PÉRDIDAS | | | | |
| RELACIONADOS LOCALES | | | | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | | | | |
| RELACIONADOS DEL EXTERIOR | | | | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR ENTIDAD RELACIONADA | | | | |
| NO RELACIONADOS LOCALES | | | | GASTOS DE GESTIÓN | | | | |
| NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | | | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | | | |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — RECIBIDO — 01 MAR 2010 — ARCHIVADO

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 1 - 2

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990155436001 - Resolución N° NAC-DGER2005-0798 a 01-12-06

234 11:19:13 03/01/2010 04 1 Ilenna
UN 3020 PAGO IMPUESTOS R-N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 3Y-04-001174-9
300.00 BANCO BOLIVARIANO

SRI FORMULARIO 101

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

EJERCICIO FISCAL 2009 (1 ENERO - 31 DICIEMBRE 2009)

No. 50 0259371

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COSTO DE VENTAS Y GASTOS DE VENTAS | LOCALES | 501 | + | | GASTOS DE viaje | 511 | + | | 521 | + | |
| | DEL EXTERIOR | 502 | + | | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | 512 | + | | 522 | + | |
| GASTOS DE ADMINISTRACIÓN | LOCALES | 503 | + | | ACELERADA | 513 | + | | 523 | + | |
| | DEL EXTERIOR | 504 | + | | NO ACELERADA | 514 | + | | 524 | + | |
| GASTOS FINANCIEROS (Sin Intereses) | RELACIONADOS: LOCALES | 505 | + | | AMORTIZACIONES | 515 | + | | 525 | + | |
| | RELACIONADOS: DEL EXTERIOR | 506 | + | | SERVICIOS PÚBLICOS | 516 | + | | 526 | + | |
| | NO RELACIONADOS: LOCALES | 507 | + | | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | 517 | + | | 527 | + | |
| | NO RELACIONADOS: DEL EXTERIOR | 508 | + | | PAGOS POR OTROS BIENES | 518 | + | | 528 | + | |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | 509 | + | | OTROS GASTOS | 519 | + | | 529 | + | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | 510 | + | | TOTAL GASTOS | | | | 530 | + | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 531 | + | | TOTAL COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES (531+...+529) | | | | 532 | + | |
| CRÉDITO A MUTUO | | 533 | + | | | | | | | | |
| OBLIGACIONES BANCARIAS CORTO PLAZO | | 534 | + | | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | | 536 | | |
| PROVEEDORES | | 535 | + | | PAGO POR REEMBOLSO COMO RESPONSABLE (INFORMATIVO) | | | | 537 | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | 538 | + | | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | 539 | | |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | | | | | | | | |
| CRÉDITO A MUTUO | RELACIONADOS: LOCALES | 540 | + | | | | | | | | |
| | RELACIONADOS: DEL EXTERIOR | 541 | + | | | | | | 542 | + | |
| | NO RELACIONADOS: LOCALES | 543 | + | | | | | | 544 | + | |
| | NO RELACIONADOS: DEL EXTERIOR | 545 | + | | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | 546 | (-) | |
| OBLIGACIONES BANCARIAS LARGO PLAZO | LOCALES | 547 | + | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | campo 606 | | | 548 | (-) | |
| | DEL EXTERIOR | 549 | + | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | campo 609+610+611+612 | | | 550 | (-) | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | LOCALES | 551 | + | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | | | 552 | + | |
| | DEL EXTERIOR | 553 | + | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | | 554 | + | |
| PROVEEDORES | RELACIONADOS: LOCALES | 555 | + | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | | | 556 | + | |
| | RELACIONADOS: DEL EXTERIOR | 557 | + | | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS (Campo 548/(100-15)*15-Campo 548) | | | | 558 | + | |
| | NO RELACIONADOS: LOCALES | 559 | + | | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | | | 560 | (-) | |
| | NO RELACIONADOS: DEL EXTERIOR | 561 | + | | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | | | 562 | (-) | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 563 | + | | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | | | 564 | + | |
| CRÉDITO A MUTUO | | 565 | + | | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS | | | | 566 | (-) | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO | | 567 | + | | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD | | | | 568 | (-) | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | 569 | + | | | | | | | | |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO | | 570 | + | | | | | | 571 | + | |
| OTROS PROVISIONES | | 572 | + | | | | | | 573 | + | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | | 574 | + | | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | | | 575 | | |
| PASIVOS DIFERIDOS | | 576 | + | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | | | 577 | | |
| OTROS PASIVOS | | 578 | + | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | | | 579 | + | |
| TOTAL PATRIMONIO | | 580 | + | | (-) ANTICIPO PAGADO | | | | 581 | (-) | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | 582 | + | 800.00 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | | | 583 | (-) | |
| (-) CAPITAL SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | 584 | (-) | | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | | | 585 | (-) | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | 586 | + | | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | | 587 | (-) | |
| RESERVA LEGAL | | 588 | + | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | | | 589 | (-) | |
| OTRAS RESERVAS | | 590 | + | | (-) DEPRECIACIÓN POR LEYES ESPECIALES | | | | 591 | (-) | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | 592 | + | | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE | | | | 593 | + | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | | 594 | (-) | | SALDO A FAVOR SOCIEDAD CONTROLADA | | | | 595 | + | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 597 | + | | | | | | | | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | 598 | (-) | | | | | | 599 | + | |
| TOTAL PATRIMONIO | | 600 | + | 800.00 | | | | | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 601 | + | 800.00 | PAGO PREVIO (Informativo) | | | | 602 | | |

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valor | USD | Valor | USD | Valor | USD | Valor | USD | Valor | USD |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 699-597 | + | |
| INTERESES POR MORA | | + | |
| MULTA | | + | |
| TOTAL A PAGAR | | | |
| MEDIANTE CHEQUE, GIRO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO | | USD | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | USD | |
| SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE | | USD | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cheque No. | Banco | Cheque No. | Banco | Cheque No. | Banco | Cheque No. | Banco | Cheque No. | Banco |
| 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 ELLO SE DERIVE.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Nombre del representante legal: José Bolívar Castro Guayo

RUC No. 0901128551001

Nombre del contador: Bolívar Andrade Ausardo Salvador

RUC No. 0918181801001

REGISTRO
07 MAR 2010
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS GUAYAQUIL

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990150430001 - Resolución Nº NAC-DGER2008-0799 a 01-12-08

2 - 2

23* 11:12:13 05/01/2010 04 1 ileone
CH 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Scriber No.: 37-002-00019967
USD0.00 BANCO ROLITUNGURAHUA