FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-0798

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

No. 5002 2471

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO 2 0 0 7

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

999 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 1 7 9 2 1 2 8 4 6 5 0 0 1 — 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL COMPUYER S.A — 203 EXPEDIENTE 12546X

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	001	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	003	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	002	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	004	+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(001+002+003+004)	005	+	

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS			101	+	1722,59
INVERSIONES CORRIENTES			102	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	103	+	13672,40
		DEL EXTERIOR	104	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	105	+	—
		DEL EXTERIOR	106	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	107	+	345,03
		DEL EXTERIOR	108	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	109	+	—
		DEL EXTERIOR	110	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			111	(-)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			112	+	33,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			113	+	253,18
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			114	+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			115	+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			116	+	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			117	+	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			118	+	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			119	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			120	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			121	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			122	+	16.026,24
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			123	+	—
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			124	+	—
MUEBLES Y ENSERES			125	+	435,86
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			126	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			127	+	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL			128	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS			129	+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			130	(-)	251,27
TERRENOS			131	+	—
OBRAS EN PROCESO			132	+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS			133	+	184,43
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			134	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			135	+	322,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			136	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			137	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			138	(-)	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			139	+	322,00
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		140	+	—
	OTRAS		141	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	142	+	—
		DEL EXTERIOR	143	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	144	+	—
		DEL EXTERIOR	145	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	146	+	—
		DEL EXTERIOR	147	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	148	+	—
		DEL EXTERIOR	149	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			150	(-)	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			151	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			152	+	—
TOTAL DEL ACTIVO			153	+	17.032,71

PASIVO

PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	201	+	—
		DEL EXTERIOR	202	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	203	+	—
		DEL EXTERIOR	204	+	—

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		401	+	18.708,10
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		402	+	—
EXPORTACIONES NETAS		403	+	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		404	+	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		405	+	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS		406	+	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		407	+	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		408	+	—
	DE RECURSOS PÚBLICOS	409	+	—
	DE OTRAS LOCALES	410	+	—
	DEL EXTERIOR	411	+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS		412	+	—
TOTAL INGRESOS		413	+	18.708,10
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		414	+	—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		415	+	—

COSTOS DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	416	+	—		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	417	+	11447,12		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	418	+	—	419	+ —
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	420	(-)	—		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	421	+	—		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	422	+	—		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	423	+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	424	(-)	—		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	425	+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	426	(-)	—		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	427	+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	428	(-)	—		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	429	+	—	430	+ 8476,66
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	431	+	—	432	+ 370,48
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	433	+	—	434	+ 1494,12
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	435	+	—	436	+ —
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	437	+	—	438	+ —
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	439	+	—	440	+ —
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	441	+	—	442	+ 7,50
COMBUSTIBLES	443	+	—	444	+ —
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	445	+	—	446	+ —
SUMINISTROS	447	+	—	448	+ 344,31
FLETE	449	+	—	450	+ —
DEPRECIACIÓN NACIONAL	451	+	—	452	+ —
PÉRDIDA INCOBRABLES	453	+	—	454	+ —
OTRAS PROVISIONES	455	+	—	456	+ 922,12
INTERESES BANCARIOS — LOCAL	457	+	—	458	+ —
INTERESES BANCARIOS — DEL EXTERIOR	459	+	—	460	+ —
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS — LOCAL	461	+	—	462	+ —
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	463	+	—	464	+ —
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS — LOCAL	465	+	—	466	+ —
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	467	+	—	468	+ —
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — RELACIONADAS	469	+	—	470	+ —
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — NO RELACIONADAS	471	+	—	472	+ —
OTRAS PÉRDIDAS	473	+	—	474	+ —
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	475	+	—	476	+ —
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	477	+	—	478	+ —
GASTOS DE GESTIÓN				479	+ —
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				480	+ 74,14

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 15 JUN 2010 — GUAYAQUIL

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

FORMULARIO 101

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

No. 5002[illegible]2471

		LOCALES	414	-	—	GASTOS DE VIAJE	777	-	—	779	-	—
		DEL EXTERIOR	415	-	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	-	—	780	-	240,82
		LOCALES	417	-	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACELERADA	781	-	—	782	-	—
		DEL EXTERIOR	418	-	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS NO ACELERADA	783	-	—	784	-	93,58
	RELACIONADOS	LOCALES	419	-	—	AMORTIZACIONES	785	-	—	786	-	—
		DEL EXTERIOR	420	-	—	SERVICIOS PÚBLICOS	787	-	—	788	-	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	-	316,05	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	-	—	790	-	—
		DEL EXTERIOR	422	-	—	PAGOS POR OTROS BIENES	791	-	—	792	-	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	-	351,06	TOTAL COSTOS	793	-	240,82			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	-	348,21	TOTAL GASTOS				795	-	10.607,15
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	-	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS (SUMA 793+795)				796	-	11.054,67
CRÉDITO A MUTUO			426	-	—							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	-	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				797		—
PROVISIONES			428	-	1.207,64	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				798		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	-	5.123,06	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				799		—
PASIVO LARGO PLAZO												
	RELACIONADOS	LOCALES	430	-	—	CONSOLIDACIÓN TRIBUTARIA						
		DEL EXTERIOR	431	-	—	UTILIDAD GRAVABLE (SUMA 601+605)				801	-	1.253,02
	NO RELACIONADOS	LOCALES	432	-	—	PÉRDIDA TRIBUTARIA (SUMA 602+606)				802	=	—
		DEL EXTERIOR	433	-	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				803	(-)	348,21
		LOCALES	434	-	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 606				804	(-)	—
		DEL EXTERIOR	435	-	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612				805	(-)	—
		LOCALES	436	-	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806	+	—
		DEL EXTERIOR	437	-	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				807	+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	438	-	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				808	+	—
		DEL EXTERIOR	439	-	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+((813-813x15%)x15%))				809	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	440	-	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				810	(-)	—
		DEL EXTERIOR	441	-	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				811	(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			442	-	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				812	+	—
CRÉDITO A MUTUO			443	-	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				813	(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			444	-	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				814	(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			445	-	—							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			446	-	—	UTILIDAD GRAVABLE				815	-	1.053,02
OTRAS PROVISIONES			447	-	—	PÉRDIDA TRIBUTARIA				816	=	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			448	=	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				817		—
PASIVOS DIFERIDOS			449	-	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				818		—
OTROS PASIVOS			450	-	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				819	-	351,06
				-	5.123,06	(-) ANTICIPO PAGADO				820	(-)	—
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				821	(-)	253,47
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			451	-	1.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				822	(-)	—
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			452	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				823	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			453	-	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				824	(-)	—
RESERVA LEGAL			454	-	200,00	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				825	(-)	—
OTRAS RESERVAS			455	-	—	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (SUMA 819-820-821-822-823-824-825)				826	=	97,59
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			456	-	12.634,04							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			457	(-)	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (SUMA 820-821-822-823-824-825-826)				827	=	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO			458	-	1.054,06							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			459	(-)	—	ANTICIPO DETERMINADO (ADJ)				828	=	—
TOTAL PATRIMONIO NETO			460	-	14.888,19							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			461	-	19.011,21	PAGO PREVIO (informativo)				829		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

INTERÉS	830	USD —	MULTA	831	USD —	MULTA	832	USD —	MULTA	833	USD —

TOTAL A PAGAR (Incluye líneas de multa e interés)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	802-827	-	97,59
INTERÉS POR MORA		+	—
MULTA		+	—
TOTAL A PAGAR			97,59
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	97,59
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | **RECIBO**

834	N/C No —	836	N/C No —	838	N/C No —	840	N/C No —	842	Recibo No —	844	Recibo No —
835	USD —	837	USD —	839	USD —	841	USD —	843	USD —	845	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.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: ABEL ANTONIO [illegible]

Cédula de identidad o No. de Pasaporte: [illegible]

NOMBRE CONTADOR: [illegible] PAREDES

RUC: [illegible]

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 15 JUN 2010 — GUAYAQUIL

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2005-0798 a 01-12-06

2-2