DIRECCIÓN NACIONAL DE COMPAÑÍAS
INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES Y
FORMULARIO UNICO DE ACTIVIDADES Y
DATOS ADICIONALES

NO. 0265651

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2004

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

102 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0992434546001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Bulkpart S.A.

203 EXPEDIENTE 121401

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	204	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	205	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	206	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	207	+	—

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	401	+	—
CAJA, BANCOS	101	+	8000.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	402	+	—
INVERSIONES CORRIENTES	102	+	—	EXPORTACIONES NETAS	403	+	—
RELACIONADOS – LOCALES	103	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	404	+	—
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	104	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	405	+	—
NO RELACIONADOS – LOCALES	105	+	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS	406	+	—
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	106	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	407	+	—
RELACIONADOS – LOCALES	107	+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	408	+	—
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	108	+	—	DE RECURSOS PUBLICOS	409	+	—
NO RELACIONADOS – LOCALES	109	+	—	DE OTRAS LOCALES	410	+	—
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	110	+	—	DEL EXTERIOR	411	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	111	(-)	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	412	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	112	+	—			+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	113	+	—				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	114	+	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	413		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	115	+	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	414		—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	116	+	—				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	117	+	—				
MERCADERIAS EN TRÁNSITO	118	+	—				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	119	+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	415	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	120	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	416	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	121	+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	417	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	122	+	8000.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	418	(-)	—
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	419	+	—
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	123	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	420	+	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	124	+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	421	+	—
MUEBLES Y ENSERES	125	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	422	(-)	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	126	+	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	423	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	127	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	424	(-)	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL	128	+	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	425	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	129	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	426	(-)	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	130	(-)	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL ESS	427	+	—
TERRENOS	131	+	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL ESS	428	+	—
OBRAS EN PROCESO	132	+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	429	+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS	133	+	—	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	430	+	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	431	+	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	134	+	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	432	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	135	+	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	433	+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	136	+	—	COMBUSTIBLES	434	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	137	+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	435	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	138	(-)	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	436	+	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	139	+	—	TRANSPORTE	437	+	—
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	438	+	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	140	+	—	PARA DESAHUCIO	439	+	—
OTRAS	141	+	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES	440	+	—
RELACIONADOS – LOCALES	142	+	—	OTRAS PROVISIONES	441	+	—
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	143	+	—	LOCAL	442	+	—
NO RELACIONADOS – LOCALES	144	+	—	DEL EXTERIOR	443	+	—
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	145	+	—	LOCAL	444	+	—
RELACIONADOS – LOCALES	146	+	—	DEL EXTERIOR	445	+	—
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	147	+	—	LOCAL	446	+	—
NO RELACIONADOS – LOCALES	148	+	—	DEL EXTERIOR	447	+	—
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	149	+	—	RELACIONADOS – LOCAL	448	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	150	(-)	—	RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	449	+	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	151	+	—	NO RELACIONADOS – LOCAL	450	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	152	+	—	NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	451	+	—
	153	+	8000.00	OTRAS PÉRDIDAS	452	+	—
PASIVO CORRIENTE				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y GASTOS)	453	+	—
RELACIONADOS – LOCALES	154	+	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	454	+	—
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	155	+	—	GASTOS DE GESTIÓN	455	+	—
NO RELACIONADOS – LOCALES	156	+	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	456	+	—
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	157	+	—				

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158435001 - Resolución Nº NAC-DGER2005-0798 a 01-12-06

SRI — 101 — COMPLEMENTO DE DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y REPRESENTACIÓN DEL ESTADO DE RESULTADOS FORMULARIO QUINTO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 0265651

		LOCALES	201	+	—	GASTOS DE VIAJE	317	+	—	333	+	—
		DEL EXTERIOR	202	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	318	+	—	334	+	—
		LOCALES	203	+	—	ACELERADA	319	+	—	335	+	—
		DEL EXTERIOR	204	+	—	NO ACELERADA	320	+	—	336	+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	205	+	—	AMORTIZACIONES	321	+	—	337	+	—
		DEL EXTERIOR	206	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	322	+	—	338	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	207	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	323	+	—	339	+	—
		DEL EXTERIOR	208	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	324	+	—	340	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			209	+	—			+	—			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			210	+	—					341	+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			211	+	—					342	+	—
CRÉDITO A MUTUO			212	+	—							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			213	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				343		—
PROVISIONES			214	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO PRINCIPAL (INFORMATIVO)				344		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			215	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				345		—
PASIVO LARGO PLAZO												
	RELACIONADOS	LOCALES	216	+	—							
		DEL EXTERIOR	217	+	—					346	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	218	+	—					347	+	—
		DEL EXTERIOR	219	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				348	(-)	—
		LOCALES	220	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	código 858			349	(-)	—
		DEL EXTERIOR	221	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	código 859+870+871+872			350	(-)	—
		LOCALES	222	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				351	+	—
		DEL EXTERIOR	223	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				352	+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	224	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				353	+	—
		DEL EXTERIOR	225	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula (B12x15%)/(B12-B16x15%)				354	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	226	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				355	(-)	—
		DEL EXTERIOR	227	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				356	(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			228	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				357	+	—
CRÉDITO A MUTUO			229	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				358	(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			230	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				359	(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			231	+	—							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			232	+	—					360	+	—
OTRAS PROVISIONES			233	+	—					361	+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			234	+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				362		—
PASIVOS DIFERIDOS			235	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				363		—
OTROS PASIVOS			236	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				364	+	—
			237	+	—	(-) ANTICIPO PAGADO				365	(-)	—
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS En el EJERCICIO FISCAL				366	(-)	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			238	+	800.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				367	(-)	—
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			239	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				368	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			240	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				369	(-)	—
RESERVA LEGAL			241	+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				370	(-)	—
OTRAS RESERVAS			242	+	—					371	+	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			243	+	—							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			244	(-)	—					372	+	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO			245	+	—							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			246	(-)	—					373	+	4.80
			247	+	800.00							
			248	+	800.00	PAGO PREVIO (Informativo)				374		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD	—		USD	—			USD	—			USD	—

TOTAL IMPUESTO A PAGAR						859-897	375	+	—
INTERÉS POR MORA							376	+	—
MULTA							377	+	—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							378	USD	—
MEDIANTE COMPENSACIONES							379	USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							380	USD	—
RIC No —	RIC No —	RIC No —	RIC No —	Resolución No. —	Fecha No. —				
USD —	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 ELLA SE DERIVE (M. de Finanzas No. 2006-0...)

13 MAR 2008 — DE LUMPA — Secretaria — Sector Comercial — Sector Financiero — Sector Industrial — Sector Inmobiliario — Sector Jurídico — Sector Tecnológico — GUAYAQUIL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0915173756 — RUC No.: 1367114518001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06