SRI FORMULARIO 101 — Registro Único de Contribuyentes (Decreto 1020)

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

No. 50 0210374

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE:

101 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN — AÑO: 2008

102 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO — RUC: 0992434546001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: Bradpoint S.A. — EXPEDIENTE: 121401

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL EN VALORES

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	301	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	311	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	302	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	312	+	—
TOTAL DE BALANCES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					399		

BALANCE DE SITUACIÓN — ACTIVOS

ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS		401	+	800.00
INVERSIONES CORRIENTES		402	+	—
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	403	+ —
		DEL EXTERIOR	404	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	405	+ —
		DEL EXTERIOR	406	+ —
CUENTAS POR COBRAR NO COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	407	+ —
		DEL EXTERIOR	408	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	409	+ —
		DEL EXTERIOR	410	+ —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			411	(-) —
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			412	+ —
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			413	+ —
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			414	+ —
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			415	+ —
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			416	+ —
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			417	+ —
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			418	+ —
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			419	+ —
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			420	+ —
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			421	+ —
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			422	+ 800.00
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			423	+ —
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			424	+ —
MUEBLES Y ENSERES			425	+ —
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			426	+ —
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			427	+ —
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL			428	+ —
OTROS ACTIVOS FIJOS			429	+ —
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			430	(-) —
TERRENOS			431	+ —
OBRAS EN PROCESO			432	+ —
TOTAL ACTIVO FIJOS			433	+ —
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			434	+ —
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			435	+ —
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			436	+ —
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			437	+ —
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			438	(-) —
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			439	+ —
ACTIVO LARGO PLAZO				
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			440	+ —
OTRAS			441	+ —
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	442	+ —
		DEL EXTERIOR	443	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	444	+ —
		DEL EXTERIOR	445	+ —
CUENTAS POR COBRAR NO COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	446	+ —
		DEL EXTERIOR	447	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	448	+ —
		DEL EXTERIOR	449	+ —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			450	(-) —
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			451	+ —
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			452	+ —
TOTAL ACTIVOS			453	+ 800.00

BALANCE DE SITUACIÓN — PASIVOS

PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	454	+ —
		DEL EXTERIOR	455	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	456	+ —
		DEL EXTERIOR	457	+ —

BALANCE DE SITUACIÓN — ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

INGRESOS				
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			501	+ —
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			502	+ —
EXPORTACIONES NETAS			503	+ —
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			504	+ —
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			505	+ —
OTRAS RENTAS GRAVADAS			506	+ —
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			507	+ —
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			508	+ —
DIVIDENDOS PERCIBIDOS DEL EXTERIOR			509	+ —
INGRESOS POR REMBOLSO COMO INTERMEDIARIO	LOCALES		510	+ —
	DEL EXTERIOR		511	+ —
OTRAS RENTAS EXENTAS			512	+ —
TOTAL INGRESOS			513	+ —
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INCLUYE IVA)			514	+ —
INGRESOS POR REMBOLSO COMO INTERMEDIARIO			515	+ —
COSTOS				
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			516	+ —
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			517	+ —
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			518	+ —
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			519	(-) —
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			520	+ —
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			521	+ —
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			522	+ —
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			523	(-) —
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			524	+ —
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			525	(-) —
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			526	+ —
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			527	(-) —
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			528	+ —
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			529	+ —
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIDO FONDO DE RESERVA)			530	+ —
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			531	+ —
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			532	+ —
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			533	+ —
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			534	+ —
COMBUSTIBLES			535	+ —
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			536	+ —
SUMINISTROS Y MATERIALES			537	+ —
TRANSPORTE			538	+ —
GASTOS				
PRIMA JUBILACIÓN PATRONAL			539	+ —
PRIMA DESAHUCIO			540	+ —
PARA CUENTAS INCOBRABLES			541	+ —
OTRAS PROVISIONES			542	+ —
OTRAS PROVISIONES — RELACIONADOS — LOCAL			543	+ —
OTRAS PROVISIONES — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR			544	+ —
OTRAS PROVISIONES — NO RELACIONADOS — LOCAL			545	+ —
OTRAS PROVISIONES — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR			546	+ —
DEPRECIACIÓN	RELACIONADAS		547	+ —
	NO RELACIONADAS		548	+ —
OTRAS PÉRDIDAS			549	+ —
GASTOS Y REEMBOLSOS (PRIMAS Y COMISIONES)			550	+ —
GASTOS INDIRECTOS ARRIMADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			551	+ —
GASTOS DE GESTIÓN			552	+ —
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			553	+ —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0960158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

1 - 2

SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 0210374

EJERCICIO FISCAL del 01-01-2006 al 31-12-2006

[illegible]		LOCALES	401	+	—	GASTOS DE VIAJE	421	+	—	441	+ —
		DEL EXTERIOR	402	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	422	+	—	442	+ —
[illegible]		LOCALES	403	+	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS — ACELERADA	423	+	—	443	+ —
		DEL EXTERIOR	404	+	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS — NO ACELERADA	424	+	—	444	+ —
[illegible]	RELACIONADOS — LOCALES		405	+	—	AMORTIZACIONES	425	+	—	445	+ —
	RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		406	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	426	+	—	446	+ —
	NO RELACIONADOS — LOCALES		407	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	427	+	—	447	+ —
	NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		408	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	428	+	—	448	+ —
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			409	+	—	TOTAL GASTOS	429	+	—		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			410	+	—	TOTAL COSTOS				449	+ —
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			411	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS				450	+ —
CRÉDITO A MUTUO			412	+	—						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			413	+	—	SALDO INVENTARIO (INFORMATIVO)				451	—
PROVISIONES			414	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				452	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			415	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				453	—
PASIVO LARGO PLAZO											
[illegible]	RELACIONADOS — LOCALES		416	+	—	[illegible]					
	RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		417	+	—	[illegible]	501	+	—	601	+ —
	NO RELACIONADOS — LOCALES		418	+	—	[illegible]	502	+	—	602	+ —
	NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		419	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				603	(-) —
[illegible]	LOCALES		420	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — cuenta 605				604	(-) —
	DEL EXTERIOR		421	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — cuenta 609+610+611+612				605	(-) —
[illegible]	LOCALES		422	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				606	+ —
	DEL EXTERIOR		423	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				607	+ —
[illegible]	RELACIONADOS — LOCALES		424	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR RENTAS EXENTAS				608	+ —
	RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		425	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A[illegible] Formas (ESPECIFICAR DETALLE)				609	+ —
	NO RELACIONADOS — LOCALES		426	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES				610	(-) —
	NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		427	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				611	(-) —
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			428	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				612	+ —
CRÉDITO A MUTUO			429	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				613	(-) —
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			430	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				614	(-) —
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			431	+	—						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			432	+	—	[illegible]				615	+ —
OTRAS PROVISIONES			433	+	—	[illegible]				616	+ —
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			434	+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				617	—
PASIVOS DIFERIDOS			435	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				618	—
OTROS PASIVOS			436	+	—	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**				619	+
TOTAL PASIVOS			437	+	—	(-) ANTICIPO PAGADO				620	(-) —
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				621	(-) —
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			438	+	800.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS (ANTICIPADOS)				622	(-) —
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			439	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS INMUEBLES DEL EXTERIOR				623	(-) —
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			440	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				624	(-) —
RESERVA LEGAL			441	+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				625	(-) —
OTRAS RESERVAS			442	+	—	[illegible]				626	+ —
(-) UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			443	+	—						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			444	(-)	—	SALDO A FAVOR (INFORMATIVO)				627	+ —
UTILIDAD DEL EJERCICIO			445	+	—						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			446	(-)	—	CRÉDITO FISCAL IVA				628	+ 4,80
TOTAL PATRIMONIO NETO			447	+	800.00						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			448	+	800.00	PAGO PM(1/3 Informativo)				629	—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

[illegible]	701	USD	—	[illegible]	702	USD	—	[illegible]	703	USD	—

DETALLE DE MULTAS E INTERESES (Llenar en Declaración Sustitutiva)			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	704	+	—
INTERES POR MORA	705	+	—
MULTA	706	+	—
TOTAL PAGADO	707	+	—
MEDIANTE DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO	708	USD	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	709	USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	710	USD	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO													
711	NC No. —	712	NC No. —	713	NC No. —	714	NC No. —	715	Sand No. —	716	Sand No. —		
717	USD —	718	USD —	719	USD —	720	USD —	721	USD —	722	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 (Art. 101 de L.O.R.T.I.)

723 Contador: Charla Abel Antonio — 0915731756

724 Representante Legal: Francisco Eurongo Higgins — RUC No. 1320445829001

725 Sello de Municipalidad, de Notaría

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158439001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2-2

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — GUAYAQUIL

[illegible] 07-10-08 [illegible] Banco Internacional C.A. Comisión: 10.73 Cajero: [illegible]