SRI — FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRIMERA PARTE DE ANEXO DE ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ASIMILADOS

No. 0255575

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2 0 0 6

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0 9 9 1 7 8 7 8 7 8 0 0 1 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL [illegible] — EXPEDIENTE 22427

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		+	—
CAJA, BANCOS			+ 82752	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	—
INVERSIONES CORRIENTES			+ —	EXPORTACIONES NETAS		+	—
RELACIONADOS	LOCALES		+ —	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	—
	DEL EXTERIOR		+ —	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES		+ —	OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	1677.20
	DEL EXTERIOR		+ —	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)			+ —			+	1677.20
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 PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+ —				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+ —				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+ —	INVENTARIO INICIAL DE ACTIVOS FIJOS 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			+ 82752	(-) 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		+ —	
MAUES, AERONAVES, BARCAZAS 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 CAMIONES 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 (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		+ —	+ —
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+ —	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+ —	+ —
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-) —	SUMINISTROS Y MATERIALES		+ —	+ 64346
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			+ —	TRANSPORTE		+ —	+ —
ACTIVO LARGO PLAZO					PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+ —	+ —
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			+ —		PARA DESAHUCIO	+ —	+ —
OTRAS			+ —		PARA CUENTAS INCOBRABLES		+ —
RELACIONADOS	LOCALES		+ —		OTRAS PROVISIONES	+ —	+ —
	DEL EXTERIOR		+ —		LOCAL	+ —	+ —
NO RELACIONADOS	LOCALES		+ —		DEL EXTERIOR	+ —	+ —
	DEL EXTERIOR		+ —		LOCAL	+ —	+ —
RELACIONADOS	LOCALES		+ —		DEL EXTERIOR	+ —	+ —
	DEL EXTERIOR		+ —		LOCAL	+ —	+ —
NO RELACIONADOS	LOCALES		+ —		DEL EXTERIOR	+ —	+ —
	DEL EXTERIOR		+ —	RELACIONADOS	LOCAL	+ —	+ —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-) —		DEL EXTERIOR	+ —	+ —
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+ —	NO RELACIONADOS	LOCAL	+ —	+ —
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			+ —		DEL EXTERIOR	+ —	+ —
			+ 82752		RELACIONADAS	+ —	+ —
					NO RELACIONADAS	+ —	+ —
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS		+ —	+ —
RELACIONADOS	LOCALES		+ —	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+ —	+ —
	DEL EXTERIOR		+ —	GASTOS INCURRIDOS ATRIBUIDOS DESDE EL EXTERIOR (POR PARTES RELACIONADAS)		+ —	+ —
NO RELACIONADOS	LOCALES		+ —	GASTOS DE GESTIÓN		+ —	+ —
	DEL EXTERIOR		+ —	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+ —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

1 - 2

VAL 15:06:50 09/07/2009 0 1 [illegible]
DA 3072 PAGO INTERESES NSM
TIP.INGRESO 101 INFRD A LA RENTA V P
SELCNPF NO.: 37-001-085611-3
US$10.00 PAGADO BCE(VARIAS)

SRI — RUC: 0991698436001 — 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS — SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 0255575

		LOCALES	01	+	—	GASTOS DE VIAJE		01	+	—	01 + —
		DEL EXTERIOR	02	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		02	+	—	02 + —
		LOCALES	03	+	—		ACELERADA	03	+	—	03 + —
		DEL EXTERIOR	04	+	—		NO ACELERADA	04	+	—	04 + —
	RELACIONADOS	LOCALES	05	+	—	AMORTIZACIONES		05	+	—	05 + —
		DEL EXTERIOR	06	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS		06	+	—	06 + 80,00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	07	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		07	+	—	07 + 546,86
		DEL EXTERIOR	08	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES		08	+	—	08 + 310,46
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			09	+	—			09	+	—	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			10	+	—						10 + 1700,72
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			11	+	—						11 + 1700,72
CREDITO A MUTUO			12	+	—						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			13	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					—
PROVISIONES			14	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMPLEASANTE (INFORMATIVO)					—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			15	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					—
PASIVO LARGO PLAZO											
	RELACIONADOS	LOCALES	16	+	—						
		DEL EXTERIOR	17	+	—						17 + —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	18	+	—						18 + 27,52
		DEL EXTERIOR	19	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					19 —
		LOCALES	20	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608				20 —
		DEL EXTERIOR	21	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612				21 —
		LOCALES	22	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					22 —
		DEL EXTERIOR	23	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					23 —
	RELACIONADOS	LOCALES	24	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					24 —
		DEL EXTERIOR	25	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula ((612x15%)+(613-615)x15%)					25 —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	26	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					26 —
		DEL EXTERIOR	27	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					27 —
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			28	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					28 —
CREDITO A MUTUO			29	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					29 —
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			30	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES DISCAPACIDAD					30 —
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			31	+	—						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			32	+	—						32 —
OTRAS PROVISIONES			33	+	—						33 + 27,52
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			34	+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					—
PASIVOS DIFERIDOS			35	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					—
OTROS PASIVOS			36	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					36 + —
			37	+	—	(-) ANTICIPO PAGADO					37 —
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					38 —
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			38	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					39 —
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			39		—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					40 —
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			40	+	—	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					41 —
RESERVA LEGAL			41	+	50,04	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					42 —
OTRAS RESERVAS			42	+	—						43 —
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO ANTERIORES			43	+	—						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			44		—						44 —
UTILIDAD DEL EJERCICIO			45	+	—						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			46		27,52						46 —
			47	+	887,52						
			48	+	887,52	PAGO PREVIO (Informativo)					—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD —		USD —		USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	999-997	+	—
INTERÉS POR MORA		+	—
MULTA		+	10,00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	—

NC No. —	NC No. —	NC No. —	NC No. —	Resol No. —	Resol No. —
USD —	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 L.O.R.T.).

Alberto R Valenzuela Ch

FIRMA DE RESPONSABILIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL

Alberto Valenzuela Chiriboga

Cédula de identidad o No. de Pasaporte: 0 7 0 1 0 6 3 7 0 6

FIRMA DEL CONTADOR

Mario Valencia Salazar

RUC No. 0 9 1 7 4 6 9 7 9 3 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 20 ABR 2009 — GUAYAQUIL

RUC 1792600750001 09/17/2009 0 1 Valenzuela
CN 3070 PAGO IMPUESTOS H24
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-085511-9
US$10.00 DIEZ DOLARES