SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1526

No. 0234564

1.01 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

2.01 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992452438 001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL GRUPDANI S. A. — EXPEDIENTE 122778

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR Y PARÁMETRO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	301	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	302	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	303	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	304	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				INFORMACIÓN PARÁMETRO	305	+	—

DETALLE DE SITUACIÓN

ACTIVOS					
ACTIVO CORRIENTE			399	+	—
CAJA, BANCOS			400	+	800,00
INVERSIONES CORRIENTES			401	+	—
RELACIONADOS	LOCALES		402	+	—
	DEL EXTERIOR		403	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES		404	+	—
	DEL EXTERIOR		405	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			406	(-)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			407	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			408	+	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			409	+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			410	+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			411	+	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			412	+	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			413	+	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			414	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			415	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			416	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			417	+	800,00
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			418	+	—
BUQUES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			419	+	—
MUEBLES Y ENSERES			420	+	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			421	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			422	+	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL			423	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS			424	+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			425	(-)	—
TERRENOS			426	+	—
OBRAS EN PROCESO			427	+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS			428	+	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			429	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			430	+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			431	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			432	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			433	(-)	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			434	+	—
ACTIVO LARGO PLAZO					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			435	+	—
OTRAS			436	+	—
RELACIONADOS	LOCALES		437	+	—
	DEL EXTERIOR		438	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES		439	+	—
	DEL EXTERIOR		440	+	—
RELACIONADOS	LOCALES		441	+	—
	DEL EXTERIOR		442	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES		443	+	—
	DEL EXTERIOR		444	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			445	(-)	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			446	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			447	+	—
TOTAL ACTIVOS			448	+	800,00
PASIVOS					
PASIVO CORRIENTE					
RELACIONADOS	LOCALES		449	+	—
	DEL EXTERIOR		450	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES		451	+	—
	DEL EXTERIOR		452	+	—

DETALLE DE RESULTADOS

INGRESOS					
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			453	+	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			454	+	—
EXPORTACIONES NETAS			455	+	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			456	+	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			457	+	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS			458	+	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			459	+	—
TENENCIA DE PERSEIDOS LOCALES			460	+	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	DE RECURSOS PÚBLICOS		461	+	—
	DE ENTIDAD LOCALES		462	+	—
	DEL EXTERIOR		463	+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS			464	+	—
TOTAL INGRESOS			465	+	—
COSTOS Y GASTOS					
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			466	+	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			467	+	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			468	+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			469	(-)	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			470	+	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			471	+	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			472	+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			473	(-)	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			474	+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			475	(-)	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			476	+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			477	(-)	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			478	+	—
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			479	+	—
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDOS DE RESERVA)			480	+	—
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			481	+	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			482	+	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			483	+	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			484	+	—
COMBUSTIBLES			485	+	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			486	+	—
SUMINISTROS Y MATERIALES			487	+	—
TRANSPORTE			488	+	—
[illegible]			489	+	—
[illegible]			490	+	—
OTRAS PROVISIONES			491	+	—
LOCAL			492	+	—
DEL EXTERIOR			493	+	—
LOCAL			494	+	—
DEL EXTERIOR			495	+	—
LOCAL			496	+	—
DEL EXTERIOR			497	+	—
RELACIONADOS			498	+	—
NO RELACIONADAS			499	+	—
OTRAS PÉRDIDAS			500	+	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			501	+	—
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			502	+	—
GASTOS DE GESTIÓN			503	+	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			504	+	—

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 24 ABR 2009

Luciano López S. — Intendente Nacional

Guayaquil

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 0234564

		ADEUDARIO				GASTOS DE VIAJE					
		DEL EXTERIOR				IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO					
		LOCALES				ACELERADA					
		DEL EXTERIOR				NO ACELERADA					
	RELACIONADOS	LOCALES				AMORTIZACIONES					
		DEL EXTERIOR				SERVICIOS PÚBLICOS					
	NO RELACIONADOS	LOCALES				PAGOS POR OTROS SERVICIOS					
		DEL EXTERIOR				PAGOS POR OTROS BIENES					
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO						[illegible]					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO						[illegible]					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (SIN IVA/IBP)						[illegible]					
CRÉDITO A MUTUO											
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO						BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					
PROVISIONES						PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					
TOTAL PASIVO CORRIENTE						PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					
PASIVO LARGO PLAZO						[illegible]					
	RELACIONADOS	LOCALES				[illegible]					
		DEL EXTERIOR				[illegible]					
	NO RELACIONADOS	LOCALES				[illegible]					
		DEL EXTERIOR				(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					
		LOCALES				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608					
		DEL EXTERIOR				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612					
		LOCALES				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					
		DEL EXTERIOR				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					
	RELACIONADOS	LOCALES				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					
		DEL EXTERIOR				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula (15 x 24.11%) x (INGRESOS EXENTOS)					
	NO RELACIONADOS	LOCALES				(+) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					
		DEL EXTERIOR				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (SIN IVA/IBP)						(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					
CRÉDITO A MUTUO						(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO						(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					
PRESTACIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL						[illegible]					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO						[illegible]					
OTRAS PROVISIONES						[illegible]					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO						UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					
PASIVOS DIFERIDOS						SALDO UTILIDAD GRAVABLE					
OTROS PASIVOS						TOTAL IMPUESTO CAUSADO					
[illegible]						(-) ANTICIPO PAGADO					
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				800,00		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA						(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN						(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					
RESERVA LEGAL						(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					
OTRAS RESERVAS						[illegible]					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES											
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES						[illegible]					
UTILIDAD DEL EJERCICIO											
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO						[illegible]					
TOTAL PATRIMONIO NETO				800,00							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				800,00		PAGO PREVIO (Informativo)					

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

		USD				USD				USD	

TOTAL IMPUESTO A PAGAR				(356-358)			
INTERÉS POR MORA							
MULTA							
FORMA DE PAGO							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES						USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO						USD	

	NRO. No		NND No		NC No		NC No			Recd 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 POR ELLOS DERIVADA (Art. 101 de la L.C.O.R.T.I.)

HUGO GERARDO GUARCO SALAS	ING. GERMAN MOTA DELGADO
0608707714	0902353786

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte — RUC No.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 2 - 2

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990159436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 24 ABR 2008 — Luciano López

32-021-002262-2 $0.00 2009/04/21 Banco Internacional S.A. Comisión: $0.75 Cajero: 144 USER: HEREH