FORMULARIO 101	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	No. 0263237

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

102 AÑO 2006 — **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** — 104 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

291 RUC 0950451160001 — 292 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL [illegible] — 293 EXPEDIENTE 122458

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)	015	+	—

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS			311	+	1.000,00
INVERSIONES CORRIENTE			312	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	—
		DEL EXTERIOR	314	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	—
		DEL EXTERIOR	316	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	—
		DEL EXTERIOR	318	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	—
		DEL EXTERIOR	320	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			321	(-)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			323	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			324	+	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			325	+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			326	+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			327	+	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			328	+	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO			329	+	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			330	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			331	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			332	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			339	=	1.000,00
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (NO INCLUYE TERRENOS)			341	+	—
MAQ., EQUIPOS, INSTALACIONES Y MAQUINARIA			342	+	—
MUEBLES Y ENSERES			343	+	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			344	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			345	+	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO MÓVIL			346	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS			347	+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			348	(-)	—
TERRENOS			349	+	—
OBRAS EN PROCESO			350	+	—
TOTAL ACTIVO FIJO			359	=	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			371	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			373	+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y SIMILARES			375	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			377	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			378	(-)	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			379	=	—
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	+	—
	OTRAS		382	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	—
		DEL EXTERIOR	384	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	—
		DEL EXTERIOR	386	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	—
		DEL EXTERIOR	388	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	—
		DEL EXTERIOR	390	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			391	(-)	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			392	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			397	=	—
TOTAL DEL ACTIVO			399=369+379+397	599	1.000,00
PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	—
		DEL EXTERIOR	412	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	—
		DEL EXTERIOR	414	+	—

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			601	+	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			602	+	—
EXPORTACIONES NETAS			603	+	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			604	+	—
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS			605	+	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS			606	+	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			607	+	—
DIVIDENDOS RECIBIDOS LOCALES			608	+	—
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	INGRESO PÚBLICO		609	+	—
	LOCALES		610	+	—
	DEL EXTERIOR		611	+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS			612	+	—
TOTAL INGRESOS			SUMAR DEL 601 AL 612	699	= —
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			691		—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			692		—

			COSTO		GASTO	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		701	+	—		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		702	+	—		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		703	+	—	704 +	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		705	(-)	—		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		706	+	—		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		707	+	—		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		708	+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		709	(-)	—		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		710	+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		711	(-)	—		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		712	+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		713	(-)	—		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		714	+	—	715 +	—
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		717	+	—	718 +	—
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		719	+	—	720 +	—
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		721	+	—	722 +	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		723	+	—	724 +	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		725	+	—	726 +	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		727	+	—	728 +	—
COMBUSTIBLES		729	+	—	730 +	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		731	+	—	732 +	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		733	+	—	734 +	—
TRANSPORTE		735	+	—	736 +	—
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	—	738 +	—
	PARA DESAHUCIO	739	+	—	740 +	—
	PARA CUENTAS INCOBRABLES				742 +	—
	OTRAS PROVISIONES	743	+	—	744 +	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	745	+	—	746 +	—
	DEL EXTERIOR	747	+	—	748 +	—
COMISIONES	LOCAL	749	+	—	750 +	—
	DEL EXTERIOR	751	+	—	752 +	—
INTERESES BANCARIOS	LOCAL	753	+	—	754 +	—
	DEL EXTERIOR	755	+	—	756 +	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS: LOCAL	757	+	—	758 +	—
	RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	759	+	—	760 +	—
	NO RELACIONADOS: LOCAL	761	+	—	762 +	—
	NO RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	763	+	—	764 +	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	765	+	—	766 +	—
	NO RELACIONADAS	767	+	—	768 +	—
OTRAS PÉRDIDAS		769	+	—	770 +	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		771	+	—	772 +	—
GASTOS INDIRECTOS ARRIMADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		773	+	—	774 +	—
GASTOS DE GESTIÓN					775 +	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					776 +	—

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SRI Servicio de Rentas Internas

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 0263237

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORTO PLAZO	LOCALES	415			GASTOS DE VIAJE			777			778		
	DEL EXTERIOR	416			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			779			780		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA		781			782	122958	
	DEL EXTERIOR	418				NO ACELERADA		783			784		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE - RELACIONADOS	LOCALES	419			AMORTIZACIONES			785			786		
	DEL EXTERIOR	420			SERVICIOS PÚBLICOS			787			788		
NO RELACIONADOS	LOCALES	421			PAGOS POR OTROS SERVICIOS			789			790		
	DEL EXTERIOR	422			PAGOS POR OTROS BIENES			791			792		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423			TOTAL COSTOS			797					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424			TOTAL GASTOS						798		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425			TOTAL COSTOS Y GASTOS			(797+798)			799		
CRÉDITO A MUTUO		426											
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427			BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						794		
PROVISIONES		428			PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						795		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429			PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						796		
PASIVO LARGO PLAZO													
CUENTAS Y DOCUMENTOS PROVISIONES PROVISIONES LARGO PLAZO - RELACIONADOS	LOCALES	441											
	DEL EXTERIOR	442			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799>0					801		
NO RELACIONADOS	LOCALES	443			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799<0					802		
	DEL EXTERIOR	444			(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						811	(-)	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445			(-) 100% DIVIDENDOS PÉRCIBIDOS EXENTOS			cuadro 628			812	(-)	
	DEL EXTERIOR	446			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			cuadro 624+610+611+612			813	(-)	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						814	+	
	DEL EXTERIOR	448			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						815	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO - RELACIONADOS	LOCALES	449			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						816	+	
	DEL EXTERIOR	450			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula 5%*(Ingresos exentos/Ingresos totales)						817	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	451			(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						818	(-)	
	DEL EXTERIOR	452			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						819	(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						820	+	
CRÉDITO A MUTUO		454			(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						821	(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						822	(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456											
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457			UTILIDAD GRAVABLE						829	+	
OTRAS PROVISIONES		458			PÉRDIDA						830	+	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		460			UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						841		
PASIVOS DIFERIDOS		470			SALDO UTILIDAD GRAVABLE						842		
OTROS PASIVOS		479			TOTAL IMPUESTO CAUSADO						845	+	
TOTAL DEL PASIVO	439+449+479+489	499			(-) ANTICIPO PAGADO						851	(-)	
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						852	(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501		1.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						853	(-)	
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						854	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						855	(-)	
RESERVA LEGAL		507			(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES						856	(-)	
OTRAS RESERVAS		509			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0					859	+	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	(-)										
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		514	(-)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0					889	+	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517											
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO						879	+	
TOTAL PATRIMONIO NETO		599		1.000,00									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	599		1.000,00	PAGO PREVIO (informativo)						999		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD		INTERÉS	898	USD		MULTA	899	USD	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								999-897	902	+	
INTERÉS POR MORA									903	+	
MULTA									904	+	
TOTAL PAGADO									909	+	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO									908	USD	
MEDIANTE COMPENSACIÓN									906	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO									907	USD	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910	NCE No.	912	DEC No.	912	DEC No.	914	NCE No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
911	USD	913	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

CERTIFICO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO CUAL ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA DERIVEN (Art. 101 de la LC.R.T.A.)

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE O REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE:

FIRMA CONTADOR

1101 0 0 1 0 0 1 1 5 4

103 RUC No. 1 7 0 1 0 1 1 5 4 5 0 0 1

Cuidado: Un formulario a Tinta - No Manchado

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

2 - 2

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTRO DE SOCIEDADES 7 ABR 2010 GUAYAQUIL

32 646-008744-2 10.00 2010/04/09 Banco Internacional S.A. Comisión 10.75 Cajero 224 USER SANDY