SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 0246944

RESOLUCIÓN NAC-DGER2006-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 500241185

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO: RUC 0992492287001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SERVICIOS Wpublicitarios Cokc Advertising — EXPEDIENTE 125560

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	510	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	511	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	512	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	513	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR							

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS	101	+	6.503,97		
INVERSIONES CORRIENTES	102	+	—		
CUENTAS POR COBRAR	RELACIONADOS LOCALES	103	+	25.624,54	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	104	+	—	
	NO RELACIONADOS LOCALES	105	+	—	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	106	+	—	
CUENTAS POR COBRAR A ACCIONISTAS, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES	RELACIONADOS LOCALES	107	+	—	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	108	+	—	
	NO RELACIONADOS LOCALES	109	+	—	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	110	+	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		111	(-)	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		112	+	43,00	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		113	+	—	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		114	+	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		115	+	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		116	+	—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		117	+	—	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		118	+	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		119	+	—	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		120	+	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		121	+	800,00	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		122	+	32.970,51	
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		123	+	—	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		124	+	—	
MUEBLES Y ENSERES		125	+	—	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		126	+	—	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		127	+	—	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL		128	+	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS		129	+	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		130	(-)	—	
TERRENOS		131	+	—	
OBRAS EN PROCESO		132	+	—	
TOTAL ACTIVO FIJOS		133	=	—	
ACTIVOS DIFERIDOS (INTANGIBLES)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		134	+	—	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		135	+	400,00	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		136	+	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		137	+	265,04	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		138	(-)	66,64	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		139	=	598,40	
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	140	+	—	
	OTRAS	141	+	—	
CUENTAS POR COBRAR	RELACIONADOS LOCALES	142	+	—	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	143	+	—	
	NO RELACIONADOS LOCALES	144	+	—	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	145	+	—	
CUENTAS POR COBRAR A ACCIONISTAS, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES	RELACIONADOS LOCALES	146	+	—	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	147	+	—	
	NO RELACIONADOS LOCALES	148	+	—	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	149	+	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		150	(-)	—	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		151	+	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		152	=	—	
TOTAL ACTIVOS (1+2+3+4+5+6+7+8)		199	+	33.568,91	

PASIVO

PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS POR PAGAR	RELACIONADOS LOCALES	153	+	31562,40	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	154	+	—	
	NO RELACIONADOS LOCALES	155	+	43,60	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	156	+	—	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		157	+	—	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		158	+	—	
EXPORTACIONES NETAS		159	+	—	
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		160	+	—	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		161	+	—	
OTRAS RENTAS GRAVADAS		162	+	—	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		163	+	—	
DIVIDENDOS RECIBIDOS LOCALES		164	+	—	
OTRAS RENTAS EXENTAS	DE RECURSOS PÚBLICOS	165	+	—	
	DE OTRAS LOCALES	166	+	—	
	DEL EXTERIOR	167	+	—	
OTRAS RENTAS EXENTAS		168	+	130,00	
TOTAL INGRESOS BRUTOS		169	=	130,00	
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		170		—	
INGRESOS POR RECIBIR COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		171		—	

COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		172	+	—			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		173	+	—			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		174	+	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		175	(-)	—			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		176	+	—			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		177	+	—			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		178	+	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		179	(-)	—			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		180	+	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		181	(-)	—			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		182	+	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		183	(-)	—			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		184	+	—	185	+	—
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		186	+	—	187	+	—
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		188	+	—	189	+	—
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		190	+	—	191	+	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		192	+	—	193	+	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		194	+	—	195	+	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		196	+	—	197	+	—
COMBUSTIBLES		198	+	—	199	+	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		200	+	—	201	+	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		202	+	—	203	+	24,97
TRANSPORTE		204	+	—	205	+	—
COMISIONES	LOCAL	206	+	—	207	+	—
	DEL EXTERIOR	208	+	—	209	+	—
PRIMAS Y CONTRATOS DE SEGUROS	LOCAL	210	+	—	211	+	—
	DEL EXTERIOR	212	+	—	213	+	—
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	LOCAL	214	+	—	215	+	—
	DEL EXTERIOR	216	+	—	217	+	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	218	+	—	219	+	—
	DEL EXTERIOR	220	+	—	221	+	—
CANON DE PLUSVALÍA		222	+	—	223	+	—
COMPRAS DE BIENES Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A PERSONAS NATURALES NO OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD		224	+	—	225	+	—
DEPRECIACIÓN ACTIVO FIJO		226	+	—	227	+	—
AMORTIZACIÓN ACTIVOS DIFERIDOS		228	+	—	229	+	—
OTROS GASTOS DEDUCIBLES		230	+	—	231	+	—
GASTOS PERSONAL NO OBLIGADO A LA DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA	RELACIONADOS LOCAL	232	+	—	233	+	103,23
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	234	+	—	235	+	—
	NO RELACIONADOS LOCAL	236	+	—	237	+	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	238	+	—	239	+	—
OTRAS PÉRDIDAS	RELACIONADAS	240	+	—	241	+	—
	NO RELACIONADAS	242	+	—	243	+	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		244	+	—	245	+	—
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR (SOLO PARTES RELACIONADAS)		246	+	—	247	+	—
GASTOS DE GESTIÓN		248	+		249	+	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		250	+		251	+	—

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS — 18 JUN 2009 — 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. 0246944

		LOCALES	101		—	GASTOS DE VIAJE	116		—	118	—
		DEL EXTERIOR	102		—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	117		—	119	—
		LOCALES	103		1540,60	ACTIVOS FIJOS: ACELERADA			—	120	—
		DEL EXTERIOR	104		—	ACTIVOS FIJOS: NO ACELERADA			—	121	—
	RELACIONADOS	LOCALES	105		—	AMORTIZACIONES	122		—	123	40,00
		DEL EXTERIOR	106		—	SERVICIOS PÚBLICOS	124		—	125	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	107		—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	126		—	127	330,56
		DEL EXTERIOR	108		—	PAGOS POR OTROS BIENES	128		—	129	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			109		—	TOTAL COSTOS	130		—		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			110		—	TOTAL UTILIDAD				131	50369
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (de exterior)			111		—	TOTAL COSTOS Y GASTOS (Suma 130 y 131)				132	50369
CRÉDITO A MUTUO			112		—						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			113		—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				133	—
PROVISIONES			114		—	PAGO POR REEMBOLSO COMO RECEPTOR (INFORMATIVO)				134	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			115		32148,60	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				135	—
PASIVO LARGO PLAZO											
	RELACIONADOS	LOCALES	201		—	UTILIDAD GRAVABLE					
		DEL EXTERIOR	202		—	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES				36	37369
	NO RELACIONADOS	LOCALES	203		—	(-) 75% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				37	—
		DEL EXTERIOR	204		—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 606			38	—
		LOCALES	205		—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612			39	—
		DEL EXTERIOR	206		—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				40	—
		LOCALES	207		—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				41	—
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	208		—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				42	—
		LOCALES	209		—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (Tarifa 15%x25%x(1)/(1-15%x25%))				43	—
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	210		—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				44	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (de exterior)			211		—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				45	—
CRÉDITO A MUTUO			212		—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				46	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			213		—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				47	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			214		—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				48	—
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			215		—	UTILIDAD GRAVABLE				49	—
OTRAS PROVISIONES			216		—	25% IMPUESTO				50	37369
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			217		—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				51	—
PASIVOS DIFERIDOS			218		—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				52	—
OTROS PASIVOS			219		—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				53	—
TOTAL PASIVOS			220		32148,60	(-) ANTICIPO PAGADO				54	—
PATRIMONIO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				55	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			301		800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				56	—
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			302		—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				57	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			303		—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				58	—
RESERVA LEGAL			304		—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				59	—
OTRAS RESERVAS			305		—	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE				60	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			306		—						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			307		—	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE				61	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO			308		—						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			309		37369	ANTICIPO PROPUESTO				62	—
PATRIMONIO			310		426,39						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			311		32574,91	PAGO PREVIO (Informativo)				63	—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD —		USD —		USD —	64	USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	2009-007	65	—
INTERÉS POR MORA		66	—
MULTA		67	—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		68	USD —
MEDIANTE COMPENSACIONES		69	USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		70	USD —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NC No. —	NC No. —	NC No. —	NC No. —	NC No. —	Nro. —
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 ELLOS DERIVEN (Art. 101 de la LCRTI.)

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL: Ing. Guillermo Coka Castillo

Banco de Machala No. de Papeleta: 09 06 43 8882

FIRMA CONTADOR: Manuel Menoscal Vera

RUC No. 0905158158 9

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

2 - 2

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — ADMINISTRACIÓN DE SOCIEDADES — 18 JUN 2009 — GUAYAQUIL

E. Y. [illegible] 98 00 2009 [illegible] Nacional S.A. Cuenca 9672 Cap. 132 USER BATLC