SRI FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1527

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

No. 50 0219394

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

102 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0992491494801 — 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: RECURSOS LOGÍSTICOS INTEGRALES — 203 EXPEDIENTE 125705

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	204	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	207	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	205	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	208	+	—
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					209	+	—

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA — ACTIVOS				ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA — PASIVOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	301	+	—
CAJA, BANCOS	101	+	200,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	302	+	—
INVERSIONES CORRIENTES	102	+	—	EXPORTACIONES NETAS	303	+	—
CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS — LOCALES	103	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	304	+	—
CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	104	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	305	+	—
CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS — LOCALES	105	+	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS	306	+	—
CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	106	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	307	+	—
CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS — LOCALES	107	+	—	GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	308	+	—
CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	108	+	—	GASTOS NO DEDUCIBLES — DE RECURSOS PÚBLICOS	309	+	—
CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS — LOCALES	109	+	—	GASTOS NO DEDUCIBLES — DE OTRAS LOCALES	310	+	—
CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	110	+	—	GASTOS NO DEDUCIBLES — DEL EXTERIOR	311	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	111	(-)	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	312	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	112	+	—	TOTAL INGRESOS	313	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	113	+	—				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	114	+	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	314		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	115	+	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	315		—
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	+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	316	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	120	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	317	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	121	+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	318	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	199	+	200,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	319	(-)	—
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	320	+	—
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	122	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	321	+	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	123	+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	322	+	—
MUEBLES Y ENSERES	124	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	323	(-)	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	125	+	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	324	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	126	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	325	(-)	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MOVIL.	127	+	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	326	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	128	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	327	(-)	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	129	(-)	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	328	+	—
TERRENOS	130	+	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	329	+	—
OBRAS EN PROCESO	131	+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	330	+	—
TOTAL ACTIVO FIJO	198	+	—	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	331	+	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	332	+	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	132	+	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	333	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	133	+	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	334	+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	134	+	—	COMBUSTIBLES	335	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	135	+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	336	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	136	(-)	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	337	+	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	197	+	—	TRANSPORTE	338	+	—
ACTIVOS LARGO PLAZO				PROVISIONES — PARA JUBILACIÓN PATRONAL	339	+	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	137	+	—	PROVISIONES — PARA DESAHUCIO	340	+	—
OTRAS	138	+	—	PROVISIONES — PARA CUENTAS INCOBRABLES	341	+	—
CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS — LOCALES	139	+	—	PROVISIONES — OTRAS PROVISIONES	342	+	—
CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	140	+	—	INTERESES — LOCAL	343	+	—
CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS — LOCALES	141	+	—	INTERESES — DEL EXTERIOR	344	+	—
CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	142	+	—	REGALÍAS — LOCAL	345	+	—
CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS — LOCALES	143	+	—	REGALÍAS — DEL EXTERIOR	346	+	—
CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	144	+	—	HONORARIOS — RELACIONADOS — LOCAL	347	+	—
CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS — LOCALES	145	+	—	HONORARIOS — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	348	+	—
CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	146	+	—	HONORARIOS — NO RELACIONADOS — LOCAL	349	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	147	(-)	—	HONORARIOS — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	350	+	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	148	+	—	OTRAS PÉRDIDAS	351	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	149	+	—	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	352	+	—
TOTAL ACTIVOS	199	+	200,00	GASTOS INDIRECTOS ASOCIADOS DIRIGIDOS AL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	353	+	—
PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN	354	+	—
CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS — LOCALES	150	+	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	355	+	—
CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	151	+	—				
CUENTAS POR PAGAR NO RELACIONADAS — LOCALES	152	+	—				
CUENTAS POR PAGAR NO RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	153	+	—				

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 8 ABR 2009 — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2005-0798 a 01-12-05

SRI

FORMULARIO 102 A

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

No. 0219394

RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-1459

COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS (INCLUYE IVA)		LOCALES	401	+	—	GASTOS DE VIAJE	421	+	—	441	+	—
		DEL EXTERIOR	402	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	422	+	—	442	+	—
PRESTACIÓN DE SERVICIOS		LOCALES	403	+	—	ACELERADA	423	+	—	443	+	—
		DEL EXTERIOR	404	+	—	NO ACELERADA	424	+	—	444	+	—
COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS (NO INCLUYE IVA)	RELACIONADOS	LOCALES	405	+	—	AMORTIZACIONES	425	+	—	445	+	—
		DEL EXTERIOR	406	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	426	+	—	446	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	407	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	427	+	—	447	+	—
		DEL EXTERIOR	408	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	428	+	—	448	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			409	+	—	TOTAL COSTOS	429	+	—	449	+	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			410	+	—	TOTAL GASTOS				450	+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			411	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS				451	+	—
CRÉDITO A MUTUO			412	+	—							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			413	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				452		—
PROVISIONES			414	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				453		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			415	=	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				454		—
PASIVO LARGO PLAZO												
PRÉSTAMOS INTERNOS (NO INCLUYE INTERESES)	RELACIONADOS	LOCALES	416	+	—	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
		DEL EXTERIOR	417	+	—	UTILIDAD (PÉRDIDA) CONTABLE				455	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	418	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				456	(-)	—
		DEL EXTERIOR	419	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS				457	(-)	—
PRÉSTAMOS INTERNOS (INCLUYE INTERESES)		LOCALES	420	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS				458	(-)	—
		DEL EXTERIOR	421	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				459	+	—
		LOCALES	422	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				460	+	—
		DEL EXTERIOR	423	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				461	+	—
TOTAL PRÉSTAMOS INTERNOS (INCLUYE INTERESES)	RELACIONADOS	LOCALES	424	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS				462	+	—
		DEL EXTERIOR	425	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				463	(-)	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	426	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				464	(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			427	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				465	+	—
CRÉDITO A MUTUO			428	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				466	(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			429	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				467	(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			430	+	—							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			431	+	—	UTILIDAD GRAVABLE				468	=	—
OTRAS PROVISIONES			432	+	—	IMPUESTO				469	=	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			433	=	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				470		—
PASIVOS DIFERIDOS			434	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				471		—
OTROS PASIVOS			435	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				472	=	—
TOTAL PATRIMONIO			436	=	—	(-) ANTICIPO PAGADO				473	(-)	—
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				474	(-)	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	437	+	— 800,00			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				475	(-)	—
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO (ACCIONES) EN TESORERÍA	438	(-)	600,00			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				476	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	439	+	—			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				477	(-)	—
RESERVA LEGAL	440	+	—			(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				478	(-)	—
OTRAS RESERVAS	441	+	—			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				479	=	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	442	+	—									
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	443	(-)	—			SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE				480	=	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	444	+	—									
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	445	(-)	—			SALDO ANTICIPO MÍNIMO				481	=	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	446	=	200,00									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	447	=	200,00			PAGO PREVIO (Informativo)				482		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

VALOR A PAGAR	483	USD	—	MULTA	484	USD	—	INTERESES	485	USD	—

VALORES A PAGAR (Para declaraciones sustitutivas, marque de acuerdo a corresponda, en caso de no existir valor a pagar, deje en blanco)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	486	+	—
INTERESES POR MORA	487	+	—
MULTA	488	+	—
TOTAL A PAGAR	489	=	—

FORMA DE PAGO

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	490		—
MEDIANTE COMPENSACIONES	491		—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	492		—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

493	NC No. —	494	NC No. —	495	NC No. —	496	NC No. —	497	NC No. —	498	—
	USD —		USD —		USD —		USD —		USD —		—

DECLARACIÓN: DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON VERACES Y VERIFICABLES, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVE (Art. 97 N-4 LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Andrés Padilla Mancera

CÉDULA de Ciudadanía o RUC de Sociedad: 1710441790 6

NOMBRE: Marina Díaz

RUC No. 0 9 0 9 2 3 3 9 1 7 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0759 a 01-12-06

2 - 2

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE SOCIEDADES 28 ABR 2009 GUAYAQUIL

799 15:11:26 04/22/2009 06 1 rstracion
DN 3070 PAGO IMPUESTOS RGA
Tip.Impto.: 201 IMPTO A LA RENTA S P
Sriday No.: 17-041-00596 6
0150.00 TRINTA DOLARES