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

NO. 0241599

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1 0 9 2 5 0 2 9 3 2 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: SOCIALTRADE S.A.

EXPEDIENTE: 126354

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%	+ 10.576,54
CAJA, BANCOS			+ 3.093,53	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	+ 703,69	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+ —
		DEL EXTERIOR	+ —	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+ —
	RELACIONADOS	LOCALES	+ —	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+ —
		DEL EXTERIOR	+ —		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ 63,11	DE RECURSOS PÚBLICOS	+ —
				DE OTRAS LOCALES	+ —
		DEL EXTERIOR	+ —	DEL EXTERIOR	+ —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-) 22,24	OTRAS RENTAS EXENTAS	+ —
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+ —		- 10.576,54
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+ 1.390,10		
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 BIENES 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			+ 5.228,19	(-) 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	+ —
NAVES, 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	+ — + 9.054,20
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)	+ — + 1.100,09
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 EN INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+ —	COMBUSTIBLES	+ — + —
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+ —	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+ — + —
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-) —	SUMINISTROS Y MATERIALES	+ — + —
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			+ —	TRANSPORTE	+ — + —
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+ — + —
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+ —	PARA DESAHUCIO	+ — + —
	OTRAS		+ —		+ —
	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			(-) —	RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	+ — + —
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+ —	NO RELACIONADOS: LOCAL	+ — + —
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			+ —	NO RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	+ — + —
			+ 5.228,19	RELACIONADAS	+ — + —
				NO RELACIONADAS	+ — + —
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	+ — + —
	RELACIONADOS	LOCALES	+ —	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+ — + —
		DEL EXTERIOR	+ —	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS 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-DGER2006-0796 a 01-12-06

FORMULARIO 101 — **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** — **No. 0241599**

		LOCALES	215	-	—	GASTOS DE VIAJE	277	-	—	278	-	—
		DEL EXTERIOR	216	-	—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO O GASTO	279	-	—	280	-	—
		LOCALES	217	-	—	ACELERADA	281	-	—	282	-	—
		DEL EXTERIOR	218	-	—	NO ACELERADA	283	-	—	284	-	—
	RELACIONADOS	LOCALES	219	-	—	AMORTIZACIONES	285	-	—	286	-	—
		DEL EXTERIOR	220	-	—	SERVICIOS PÚBLICOS	287	-	—	288	-	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	221	-	3.074,06	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	289	-	—	290	-	—
		DEL EXTERIOR	222	-	—	PAGOS POR OTROS BIENES	291	-	—	292	-	91,20
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			223	-	70,35	TOTAL GASTOS	293	-	—			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			224	-	49,66	UTILIDAD CONTABLE					-	10.245,49
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			225	-	—	TOTAL INGRESOS					-	10.245,49
CRÉDITO A MUTUO			226	-	—							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			227	-	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						—
PROVISIONES			228	-		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			229	-	3.194,07	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						—
PASIVO LARGO PLAZO												
	RELACIONADOS	LOCALES	230	-	—						-	331,05
		DEL EXTERIOR	231	-	—							
	NO RELACIONADOS	LOCALES	232	-	—						-	—
		DEL EXTERIOR	233	-	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					(-)	49,66
		LOCALES	234	-	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 606					(-)	—
		DEL EXTERIOR	235	-	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 539+610+611+612					(-)	—
		LOCALES	236	-	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					+	—
		DEL EXTERIOR	237	-	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	238	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					+	—
		DEL EXTERIOR	239	-		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula ((539+610+611+612)*15%)					+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	240	-	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					(-)	
		DEL EXTERIOR	241	-	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			242	-	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					+	—
CRÉDITO A MUTUO			243	-	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			244	-	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			245	-	—							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			246	-	—						-	281,39
OTRAS PROVISIONES			247	-							-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			248	-	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						
PASIVOS DIFERIDOS			249	-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE						281,39
OTROS PASIVOS			250	-	—	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**					-	70,35
				-	3.194,07	(-) ANTICIPO PAGADO					(-)	—
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					(-)	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			251	-	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					(-)	—
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			252	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			253	-	—	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					(-)	1.390,10
RESERVA LEGAL			254	-	113,09	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					(-)	—
OTRAS RESERVAS			255	-	1.017,83						-	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			256	-	—							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			257	(-)	107,84						-	1.319,75
UTILIDAD DEL EJERCICIO			258	-	211,04							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			259	(-)	—						-	79,15
				-	2.034,12							
				-	5.228,19	PAGO PREVIO (Informativo)						—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD —		USD —		USD —		USD —

14 MAR 2007

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	255-597	+	—
INTERÉS POR MORA		+	—
MULTA		+	63,46
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	63,46
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	—

NIC No	NIC No	NIC No	NIC 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 QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

JOMAYRA MONTIEL ACOSTA — FIRMA RESPONSABLE CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0 9 2 4 1 1 8 3 1 8

OSWALDO PACHECO G. — FIRMA CONTADOR

RUC No. 0 9 0 2 3 5 7 9 2 0 — 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990150426001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2