SRI

0251285

RESOLUCIÓN [illegible]

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO [illegible]

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC	[illegible] 0 0 1	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	[illegible] S.A.
EXPEDIENTE	126390		

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		
CAJA, BANCOS	+	2.510,00
INVERSIONES CORRIENTES	+	—
RELACIONADOS – LOCALES	+	—
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	—
NO RELACIONADOS – LOCALES	+	10.000,00
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	—
RELACIONADOS – LOCALES	+	—
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	—
NO RELACIONADOS – LOCALES	+	—
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	170,10
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	12.680,14
ACTIVO FIJO		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	—
MUEBLES Y ENSERES	+	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	112.964,66
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	29.966,18
TERRENOS	+	—
OBRAS EN PROCESO	+	90.000,00
TOTAL ACTIVO FIJOS	=	172.998,48
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	—
ACTIVO LARGO PLAZO		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	
OTRAS	+	
RELACIONADOS – LOCALES	+	
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	
NO RELACIONADOS – LOCALES	+	
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	
RELACIONADOS – LOCALES	+	
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	
NO RELACIONADOS – LOCALES	+	
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	
	=	185.678,62
PASIVO CORRIENTE		
RELACIONADOS – LOCALES	+	—
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	—
NO RELACIONADOS – LOCALES	+	—
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	—

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			+	56.741,93
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			+	61.317,50
EXPORTACIONES NETAS			+	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			+	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			+	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS			+	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			+	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			+	—
DE RECURSOS PÚBLICOS			+	—
DE OTRAS LOCALES			+	—
DEL EXTERIOR			+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS			+	—
			=	118.059,43
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				—
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—	+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	—		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	—		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	—		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	—		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	—		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	—		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	—	+	—
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	—	+	—
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	—	+	—
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	—	+	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	—	+	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	—	+	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	—	+	17.113,15
COMBUSTIBLES	+	—	+	5.030,00
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	—	+	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	+	—	+	85.660,27
TRANSPORTE	+	—	+	2.000,36
PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	—	+	—
PARA DESAHUCIO	+	—	+	—
PARA CUENTAS INCOBRABLES			+	—
OTRAS PROVISIONES		—	+	—
[illegible]		—	+	—
[illegible] DEL EXTERIOR		—	+	—
[illegible] LOCAL	+	—	+	—
[illegible] DEL EXTERIOR	+	—	+	—
[illegible]	+	—	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	+	—
[illegible] LOCAL	+	—	+	—
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	—	+	—
NO RELACIONADOS – LOCAL	+	—	+	—
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	—	+	—
RELACIONADAS	+	—	+	—
NO RELACIONADAS	+	—	+	—
OTRAS PÉRDIDAS	+	—	+	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	—	+	—
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	—	+	—
GASTOS DE GESTIÓN			+	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+	—

04 JUN 2010

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

SRI FORMULARIO 101

OLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

0251285

IGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	+	—	
	DEL EXTERIOR	+	—	
RÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	+	—	
	DEL EXTERIOR	+	—	
AS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
ESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	—
ICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	—
SFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	—
ITO A MUTUO			+	—
GACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+	—
VISIONES			+	—
L PASIVO CORRIENTE			=	—
VO LARGO PLAZO				
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
		LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
		LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
SFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	—
ITO A MUTUO			+	—
GACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			+	—
VISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+	—
VISIONES PARA DESAHUCIO			+	—
S PROVISIONES			+	—
L PASIVO LARGO PLAZO			=	—
VOS DIFERIDOS			+	176631,88
S PASIVOS			+	—
			=	176.631,88
TAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	800,00
P.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-)	—
RTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			+	—
RVA LEGAL			+	—
S RESERVAS			+	—
DAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+	3.885,00
RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	—
DAD DEL EJERCICIO			+	4.361,74
RDIDA DEL EJERCICIO			(-)	—
			=	9.046,74
			=	185.678,6

GASTOS DE VIAJE	+	—	+	—
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	—	+	—
ACELERADA	+	—	+	3.818,91
NO ACELERADA	+	—	+	—
AMORTIZACIONES	+	—	+	—
SERVICIOS PÚBLICOS	+	—	+	—
PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	—	+	—
PAGOS POR OTROS BIENES	+	—	+	—
	=	—		
			=	113.697,69
			=	113697,69
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				—
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				—
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				—
			=	4.361,74
			=	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)	654,26
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808		(-)	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 809+810+811+812		(-)	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}			+	—
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			+	—
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(-)	—
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-)	—
			=	3.707,48
			=	—
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE				—
TOTAL IMPUESTO CAUSADO			=	726,37
(-) ANTICIPO PAGADO			(-)	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)	477,42
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-)	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-)	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)	—
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)	—
			=	449,45
			=	—
			=	—
PREVIO				—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	—	USD	—

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS ... GUAYAQUIL ... JUN 2010

L IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	449,45
RÉS POR MORA		+	10,35
TA		+	6,00
IANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	465,80
IANTE COMPENSACIONES		USD	—
IANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	—

N/C No —	N/C No —	N/C No —	N/C No —	Resol No. —	Resol No. —
USD —	USD —	USD —	USD —	USD —	USD —

LARO 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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

Maria Isabel Tello Maris — Armando Mari

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0914784749 — RUC No. 0902317540001

PIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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