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

RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-1520

No. 02864226

1.01 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

2.01 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0 9 9 1 5 8 6 3 5 0 0 1 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL POLIGRAFICA S.A. EXPEDIENTE 136634

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)							
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	
TOTAL TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				STRUCTURA FIJA			

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS		+			
INVERSIONES CORRIENTES		+			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	LOCALES		+	
		DEL EXTERIOR		+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	
		DEL EXTERIOR		+	
	VINCULADOS	LOCALES		+	
		DEL EXTERIOR		+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	
		DEL EXTERIOR		+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+			
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		+			
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	33 [illegible]		
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+			
MUEBLES Y ENSERES		+			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MOVIL		+	8 [illegible]		
OTROS ACTIVOS FIJOS		+			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)			
TERRENOS		+			
OBRAS EN PROCESO		+			
TOTAL ACTIVO FIJOS		+	34 [illegible]		
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					
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+		
	OTRAS		+		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	LOCALES		+	
		DEL EXTERIOR		+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	
		DEL EXTERIOR		+	
	RELACIONADOS	LOCALES		+	
		DEL EXTERIOR		+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	
		DEL EXTERIOR		+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		+			
NIVEL DE ACTIVO	**ACTIVO TOTAL**		35 [illegible]		

PASIVO

PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES		+	
		DEL EXTERIOR		+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	
		DEL EXTERIOR		+	

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				+	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				+	
EXPORTACIONES NETAS				+	
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				+	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS				+	
OTRAS RENTAS GRAVADAS				+	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				+	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				+	
RENTAS EXENTAS	DE RECURSOS PÚBLICOS			+	
	DE OTRAS LOCALES			+	
	DEL EXTERIOR			+	
OTRAS RENTAS EXENTAS				+	
TOTAL INGRESOS	SUMA DEL TOTAL ACTIVO			+	
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)					
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					

COSTOS Y GASTOS

		COSTOS		GASTOS	
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 OTRAS 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 (INCLUYENDO FONDO DE RESERVA)		+		+	
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+		+	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		+		+	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		+		+	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		+		+	
COMBUSTIBLES		+		+	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+		+	
SUMINISTROS Y MATERIALES		+		+	
TRANSPORTE		+		+	
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+		+	
PROVISIÓN PARA DESAHUCIO		+		+	
PROVISIÓN PARA CUENTAS INCOBRABLES				+	
OTRAS PROVISIONES		+		+	
INTERESES DE DEUDAS	LOCAL	+		+	
	DEL EXTERIOR	+		+	
INTERESES DE BONOS	LOCAL	+		+	
	DEL EXTERIOR	+		+	
INTERESES DE ACCIONES	LOCAL	+		+	
	DEL EXTERIOR	+		+	
OTROS INTERESES	RELACIONADOS	LOCAL	+	+	
		DEL EXTERIOR	+	+	
	NO RELACIONADOS	LOCAL	+	+	
		DEL EXTERIOR	+	+	
COMISIONES	RELACIONADAS		+	+	
	NO RELACIONADAS		+	+	
OTRAS PÉRDIDAS			+	+	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			+	+	
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR OTRAS RELACIONADAS			+	+	
GASTOS DE GESTIÓN				+	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				+	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158430001 - Resolución N° NAC-DGER2005-0798 a 01-12-06

SRI — FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 0264226

[illegible]		LOCALES	101	+	[illegible]	GASTOS POR VIAJE	[illegible]	+	[illegible]	[illegible]	+	[illegible]
		DEL EXTERIOR	[illegible]	+	[illegible]	NA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	[illegible]	+	[illegible]	[illegible]	+	[illegible]
[illegible]		LOCALES	[illegible]	+	34 672,86	ACELERADA	[illegible]	+	[illegible]	[illegible]	+	[illegible]
		DEL EXTERIOR	[illegible]	+	[illegible]	NO ACELERADA	[illegible]	+	[illegible]	[illegible]	+	[illegible]
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	[illegible]	+	[illegible]	AMORTIZACIONES	[illegible]	+	[illegible]	[illegible]	+	[illegible]
		DEL EXTERIOR	[illegible]	+	[illegible]	SERVICIOS FIJO/OTR	[illegible]	+	[illegible]	[illegible]	+	[illegible]
	NO RELACIONADOS	LOCALES	[illegible]	+	[illegible]	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	[illegible]	+	[illegible]	[illegible]	+	[illegible]
		DEL EXTERIOR	[illegible]	+	[illegible]	PAGOS POR OTROS BIENES	[illegible]	+	[illegible]	[illegible]	+	[illegible]
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			[illegible]	+	[illegible]	TOTAL COSTOS	[illegible]	=	[illegible]			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			[illegible]	+	[illegible]	TOTAL GASTOS				[illegible]	=	[illegible]
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			[illegible]	+	[illegible]	TOTAL COSTOS Y GASTOS			(1721+1799)	[illegible]	=	[illegible]
CREDITO A MUTUO			[illegible]	+	[illegible]							
OBLIGACIONES ENTIDAD CORTO PLAZO			[illegible]	+	[illegible]	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				[illegible]		[illegible]
PROVISIONES			[illegible]	+	[illegible]	PAGO POR REMIGIASO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				[illegible]		[illegible]
TOTAL PASIVO CORRIENTE			139	=	34 672,86	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				[illegible]		[illegible]
PASIVO LARGO PLAZO			[illegible]									
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	[illegible]	+	[illegible]	**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**						
		DEL EXTERIOR	[illegible]	+	[illegible]	U. (P.) DEL EJERCICIO				[illegible]	=	[illegible]
	NO RELACIONADOS	LOCALES	[illegible]	+	[illegible]	**PÉRDIDA DEL EJERCICIO**				[illegible]	=	[illegible]
		DEL EXTERIOR	[illegible]	+	[illegible]	b) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				[illegible]	(-)	[illegible]
[illegible]		LOCALES	[illegible]	+	[illegible]	b) 100% DIVIDENDOS RECIBIDOS EXENTOS			campo 628	[illegible]	(-)	[illegible]
		DEL EXTERIOR	[illegible]	+	[illegible]	c) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			campo 659+6101+6111+617	[illegible]	(-)	[illegible]
		LOCALES	[illegible]	+	[illegible]	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				[illegible]	+	[illegible]
		DEL EXTERIOR	[illegible]	+	[illegible]	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				[illegible]	+	[illegible]
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	[illegible]	+	[illegible]	h) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				[illegible]	+	[illegible]
		DEL EXTERIOR	[illegible]	+	[illegible]	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((R12x15%)-(R12-E16)x15%)				[illegible]	+	[illegible]
	NO RELACIONADOS	LOCALES	[illegible]	+	[illegible]	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				[illegible]	(-)	[illegible]
		DEL EXTERIOR	[illegible]	+	[illegible]	i) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				[illegible]	(-)	[illegible]
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			[illegible]	+	[illegible]	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				[illegible]	+	[illegible]
CREDITO A MUTUO			[illegible]	+	[illegible]	j) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				[illegible]	(-)	[illegible]
OBLIGACIONES ENTIDAD LARGO PLAZO			[illegible]	+	[illegible]	(+) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				[illegible]	(-)	[illegible]
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			[illegible]	+	[illegible]							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			[illegible]	+	[illegible]	**U. (P.) GRAVABLE**				[illegible]	=	[illegible]
OTRAS PROVISIONES			[illegible]	+	[illegible]	**PÉRDIDA**				[illegible]	=	[illegible]
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			[illegible]	=	[illegible]	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				[illegible]		[illegible]
PASIVOS DIFERIDOS			[illegible]	+	[illegible]	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				[illegible]		[illegible]
OTROS PASIVOS			[illegible]	+	[illegible]	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**				[illegible]	=	[illegible]
TOTAL PASIVOS			[illegible]	=	34 672,86	b) ANTICIPO PAGADO				[illegible]	(-)	[illegible]
PATRIMONIO NETO						c) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				[illegible]	(-)	[illegible]
CAPITAL SUSCRITO NO ASIGNADO			[illegible]	+	800,00	c) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				[illegible]	(-)	[illegible]
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			[illegible]	(-)	[illegible]	c) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DE EXTERIOR				[illegible]	(-)	[illegible]
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			[illegible]	+	[illegible]	c) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				[illegible]	(-)	[illegible]
RESERVA LEGAL			[illegible]	+	[illegible]	c) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				[illegible]	(-)	[illegible]
OTRAS RESERVAS			[illegible]	+	[illegible]	**IMPUESTO A PAGAR**				[illegible]	=	[illegible]
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			[illegible]	+	[illegible]							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			[illegible]	(-)	[illegible]	**SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE**				[illegible]	=	[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO			[illegible]	+	[illegible]							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			[illegible]	(-)	[illegible]	**RETENCIONES PROPIAS**				[illegible]	=	2 213,49
TOTAL PATRIMONIO NETO			[illegible]	=	800,00							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			[illegible]	=	35 472,86	PAGO PREVIO (diferimiento)				[illegible]		[illegible]

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

[illegible]	USD [illegible]	[illegible]	[illegible]	USD [illegible]	[illegible]	USD [illegible]	[illegible]

[illegible]			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	699-897	+	[illegible]
INTERES POR MORA	[illegible]	+	[illegible]
MULTA	[illegible]	+	[illegible]
TOTAL PAGADO			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	[illegible]	USD	[illegible]
MEDIANTE COMPENSACIONES	[illegible]	USD	[illegible]
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	[illegible]	USD	[illegible]

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

[illegible]	NIC No [illegible]	[illegible]	NIC No [illegible]	[illegible]	NIC No [illegible]	[illegible]	NIC No [illegible]
[illegible]	USD [illegible]	[illegible]	USD [illegible]	[illegible]	USD [illegible]	[illegible]	USD [illegible]

DETALLE DE COMPENSACIONES

[illegible]	Resol. No. [illegible]	[illegible]	Resol. No. [illegible]
[illegible]	USD [illegible]	[illegible]	USD [illegible]

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] — NOMBRE: [illegible]

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1 2 0 2 8 0 1 2 0 7 — RUC No.: 1 2 0 5 6 7 2 0 3 5 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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