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

No. 0295659

Vía de identificación de la declaración: AÑO 2010

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONS AL REVERSO

N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

Sin identificación del sujeto pasivo

RUC: 0992[illegible]0001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: [illegible] — EXPEDIENTE: 120738

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		+	—

ACTIVO CORRIENTE					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		+	—
CAJA, BANCOS			+	[illegible]	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	—
INVERSIONES CORRIENTES			+	—	EXPORTACIONES NETAS		+	—
[redacted] RELACIONADOS	LOCALES		+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	—
	DEL EXTERIOR		+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	—
	DEL EXTERIOR		+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	—
RELACIONADOS	LOCALES		+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+	—
	DEL EXTERIOR		+	—	[redacted] DE RECURSOS PUBLICOS		+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	—	[redacted] DE OTRAS LOCALES		+	—
	DEL EXTERIOR		+	—	[redacted] DEL EXTERIOR		+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	—	OTRAS RENTAS EXENTAS		+	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	—	[redacted]		+	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	—				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		[redacted]	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		[redacted]	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+	—	[redacted]			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+	—	[redacted]			
MERCADERIAS EN TRÁNSITO			+	—	[redacted]			
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			+	[illegible]	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	—	[redacted]
ACTIVO FIJO			[redacted]	[redacted]	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	—	[redacted]
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	—	[redacted]
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	—	[redacted]
MUEBLES Y ENSERES			+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	—	[redacted]
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	—	(-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	—	[redacted]
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	—	[redacted]
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL			+	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	—	[redacted]
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	—	[redacted]
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	—	+ —
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)	+	—	+ —
TOTAL ACTIVO FIJO/S			+	—	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	—	+ —
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			[redacted]	[redacted]	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 DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	—	COMBUSTIBLES	+	—	+ —
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	—	+ —
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	—	+ —
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			+	—	TRANSPORTE	+	—	+ —
ACTIVO LARGO PLAZO			[redacted]	[redacted]	[redacted]	+	—	+ —
[redacted] ACCIONES Y PARTICIPACIONES			+	—	[redacted] PARA DESAHUCIOS	+	—	+ —
OTRAS			+	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]	+ —
[redacted] RELACIONADOS	LOCALES		+	—	[redacted] OTRAS PROVISIONES	+	—	+ —
	DEL EXTERIOR		+	—	[redacted]	+	—	+ —
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	—	[redacted] DEL EXTERIOR	+	—	+ —
	DEL EXTERIOR		+	—	[redacted] LOCAL	+	—	+ —
[redacted] RELACIONADOS	LOCALES		+	—	[redacted] DEL EXTERIOR	+	—	+ —
	DEL EXTERIOR		+	—	[redacted]	+	—	+ —
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	—	[redacted] DEL EXTERIOR	+	—	+ —
	DEL EXTERIOR		+	—	[redacted] RELACIONADOS LOCAL	+	—	+ —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	—	[redacted] DEL EXTERIOR	+	—	+ —
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	—	[redacted] NO RELACIONADOS LOCAL	+	—	+ —
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			+	—	[redacted] DEL EXTERIOR	+	—	+ —
[redacted]			+	500,00	[redacted] RELACIONADAS	+	—	+ —
					[redacted] NO RELACIONADAS	+	—	+ —
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PÉRDIDAS	+	—	+ —
[redacted] RELACIONADOS	LOCALES		+	—	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	—	+ —
	DEL EXTERIOR		+	—	GASTOS INDIRECTOS ARRIENDOS DESDE EL EXTERIOR POR PASIVOS RELACIONADOS	+	—	+ —
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	—	GASTOS DE GESTIÓN			+ —
	DEL EXTERIOR		+	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+ —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SRI FORMULARIO 101 (Art. 149)

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

No. 0295359

		LOCALES	716	+	—	GASTOS DE VIAJE	737	+	—	778	+	—
		DEL EXTERIOR	717	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	738	+	—	779	+	—
		LOCALES	718	+	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS — ACELERADA	739	+	—	780	+	—
		DEL EXTERIOR	719	+	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS — NO ACELERADA	740	+	—	781	+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	720	+	—	AMORTIZACIONES	741	+	—	782	+	—
		DEL EXTERIOR	721	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	742	+	—	783	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	722	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	743	+	—	784	+	—
		DEL EXTERIOR	723	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	744	+	—	785	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			724	+	—		745	*				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			725	+	—						+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			726	+	—						+	—
CRÉDITO A MUTUO			727	+	—							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			728	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						—
PROVISIONES			729	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			730	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						—
PASIVO LARGO PLAZO												
	RELACIONADOS	LOCALES	731	+	—						+	—
		DEL EXTERIOR	732	+	—						+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	733	+	—						+	—
		DEL EXTERIOR	734	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				771	(-)	—
		LOCALES	735	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — campos 605				772	(-)	—
		DEL EXTERIOR	736	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — campos 609+610+611+612				773	(-)	—
		LOCALES	737	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				774	+	—
		DEL EXTERIOR	738	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				775	+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	739	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				776	+	—
		DEL EXTERIOR	740	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (Fórmula (8%2x15%)x(8%3/18x15%))				777	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	741	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				778	(-)	—
		DEL EXTERIOR	742	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				779	(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			743	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				780	+	—
CRÉDITO A MUTUO			744	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				781	(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			745	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				782	(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			746	+	—							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			747	+	—						*	—
OTRAS PROVISIONES			748	+	—						*	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			749	*	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						—
PASIVOS DIFERIDOS			750	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						—
OTROS PASIVOS			751	+	—	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**				783	*	—
			752	+	—	(-) ANTICIPO PAGADO				784	(-)	—
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				785	(-)	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			753	+	[illegible]	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				786	(-)	—
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			754	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				787	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			755	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				788	(-)	—
RESERVA LEGAL			756	+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				789	(-)	—
OTRAS RESERVAS			757	+	—						*	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			758	+	—							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			759	(-)	—						*	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO			760	+	—							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			761	(-)	—						+	—
			762	+	[illegible]							
			763	+	[illegible]	PAGO PREVIO (referencial)				790		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

792	USD —	793		794	USD	795	USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	659-597	796	+ —
INTERES POR MORA		797	+ —
MULTA		798	+ —
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		799	USD —
MEDIANTE COMPENSACIONES		800	USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		801	USD —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

802	N/C No. —	803	N/C No. —	804	N/C No. —	805	N/C No. —	806	Resol No. —	807	Resol No. —
808	USD —	809	USD —	810	USD —	811	USD —	812	USD —	813	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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

Cédula de identidad o No. de Pasaporte — RUC No.

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA — 01 JUL 2010 — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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