SRI — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES PERSONAS NATURALES Y SUCESIONES

No. 0260008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2007

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0 9 1 2 5 3 6 0 3 9 0 0 1 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL ENSAMBLES Y EMBALAJES S.A. EMBALSA — EXPEDIENTE 126772

| | | | |
|---|---|---|---|
| ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + | — | INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + | — |
| PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + | — | EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + | — |

| ACTIVOS | | | | PASIVOS | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ACTIVO CORRIENTE** | | | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | + | — | |
| CAJA, BANCOS | + | — | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | + | — | |
| INVERSIONES CORRIENTES | + | — | | EXPORTACIONES NETAS | + | — | |
| RELACIONADOS — LOCALES | + | — | | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | + | — | |
| RELACIONADOS — DEL EXTERIOR | + | — | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | + | — | |
| NO RELACIONADOS — LOCALES | + | — | | OTRAS RENTAS GRAVADAS | + | — | |
| NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR | + | — | | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | + | — | |
| RELACIONADOS — LOCALES | + | — | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | + | — | |
| RELACIONADOS — DEL EXTERIOR | + | — | | DE RECURSOS PÚBLICOS | + | — | |
| NO RELACIONADOS — LOCALES | + | — | | DE OTRAS LOCALES | + | — | |
| NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR | + | — | | DEL EXTERIOR | + | — | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | (-) | — | | OTRAS RENTAS EXENTAS | + | — | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | + | — | | | | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) | + | — | | | | | |
| 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** | + | — | | (-) 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 | + | — | |
| NAVÍOS, 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 DEMÁS 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 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 DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES | + | — | | COMBUSTIBLES | + | — | + — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | + | 17.787,25 | | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | + | — | + — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | (-) | — | | SUMINISTROS Y MATERIALES | + | — | + — |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | + | 17.787,25 | | TRANSPORTE | + | — | + — |
| **ACTIVO LARGO PLAZO** | | | | MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL | + | — | + — |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | + | — | | PARA DEMANDAS | + | — | + — |
| OTRAS | + | — | | PARA CUENTAS INCOBRABLES | | | + — |
| RELACIONADOS — LOCALES | + | — | | OTRAS PROVISIONES | + | — | + — |
| RELACIONADOS — DEL EXTERIOR | + | — | | LOCAL | + | — | + — |
| NO RELACIONADOS — LOCALES | + | — | | DEL EXTERIOR | + | — | + — |
| NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR | + | — | | LOCAL | + | — | + — |
| RELACIONADOS — LOCALES | + | — | | DEL EXTERIOR | + | — | + — |
| RELACIONADOS — DEL EXTERIOR | + | — | | LOCAL | + | — | + — |
| NO RELACIONADOS — LOCALES | + | — | | DEL EXTERIOR | + | — | + — |
| NO RELACIONADOS — 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 | + | — | + — |
| | + | 17.787,25 | | RELACIONADAS | + | — | + — |
| | | | | NO RELACIONADAS | + | — | + — |
| **PASIVO CORRIENTE** | | | | OTRAS PÉRDIDAS | + | — | + — |
| RELACIONADOS — LOCALES | + | — | | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | + | — | + — |
| RELACIONADOS — DEL EXTERIOR | + | — | | GASTOS INDIRECTOS ARRENDADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | + | — | + — |
| NO RELACIONADOS — LOCALES | + | 2.212,24 | | GASTOS DE GESTIÓN | | | + — |
| NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR | + | — | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | | + — |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS AL EJERCICIO FISCAL 2006 SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 0266008

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | LOCALES | 101 | + | — | GASTOS DE VIAJE | 102 | + | — | 103 | + — |
| | | DEL EXTERIOR | 104 | + | — | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | 105 | + | — | 106 | + — |
| | | LOCALES | 107 | + | — | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACELERADA | 108 | + | — | 109 | + — |
| | | DEL EXTERIOR | 110 | + | — | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS NO ACELERADA | 111 | + | — | 112 | + — |
| | RELACIONADOS | LOCALES | 113 | + | — | AMORTIZACIONES | 114 | + | — | 115 | + — |
| | | DEL EXTERIOR | 116 | + | — | SERVICIOS PÚBLICOS | 117 | + | — | 118 | + — |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 119 | + | — | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | 120 | + | — | 121 | + — |
| | | DEL EXTERIOR | 122 | + | — | PAGOS POR OTROS BIENES | 123 | + | — | 124 | + — |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | 125 | + | — | TOTAL COSTOS Y GASTOS DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN | 126 | + | — | | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | 127 | + | — | TOTAL COSTOS Y GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y FINANCIEROS | | | | 128 | + — |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | 129 | + | — | TOTAL COSTOS Y GASTOS DE VENTAS | | | | 130 | + — |
| CRÉDITO A MUTUO | | | 131 | + | — | | | | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO | | | 132 | + | — | MAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | | 133 | — |
| PROVISIONES | | | 134 | + | — | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | | 135 | — |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | | 136 | + | 2.212,94 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | 137 | — |
| **PASIVO LARGO PLAZO** | | | | | | | | | | | |
| | RELACIONADOS | LOCALES | 138 | + | — | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 139 | + | — | | | | | 140 | + — |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 141 | + | — | | | | | 142 | + — |
| | | DEL EXTERIOR | 143 | + | — | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | 144 | (-) — |
| | | LOCALES | 145 | + | — | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 808 | | | | 146 | (-) — |
| | | DEL EXTERIOR | 147 | + | — | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 809+810+811+812 | | | | 148 | (-) — |
| | | LOCALES | 149 | + | 15.374,41 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | | | 150 | + — |
| | | DEL EXTERIOR | 151 | + | — | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | | 152 | + — |
| | RELACIONADOS | LOCALES | 153 | + | — | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | | | 154 | + — |
| | | DEL EXTERIOR | 155 | + | — | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Formula 153-(+155)+(813-814)x15% | | | | 156 | + — |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 157 | + | — | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | | | 158 | (-) — |
| | | DEL EXTERIOR | 159 | + | — | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | | | 160 | (-) — |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | 161 | + | — | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | | | 162 | + — |
| CRÉDITO A MUTUO | | | 163 | + | — | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS | | | | 164 | (-) — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO | | | 165 | + | — | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD | | | | 166 | (-) — |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | | 167 | + | — | | | | | | |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO | | | 168 | + | — | | | | | 169 | + — |
| OTRAS PROVISIONES | | | 170 | + | — | | | | | 171 | + — |
| **TOTAL PASIVO LARGO PLAZO** | | | 172 | + | 15.374,41 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | | | 173 | — |
| PASIVOS DIFERIDOS | | | 174 | + | — | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | | | 175 | — |
| OTROS PASIVOS | | | 176 | + | — | **TOTAL IMPUESTO CAUSADO** | | | | 177 | + — |
| | | | | + | 13.587,25 | (-) ANTICIPO PAGADO | | | | 178 | (-) — |
| | | | | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | | | 179 | (-) — |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | | 180 | + | 800,00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | | | 181 | (-) — |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | | 182 | (-) | 600,00 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | | 183 | (-) — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | | 184 | + | — | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | | | 185 | (-) — |
| RESERVA LEGAL | | | 186 | + | — | (-) EXTENSIÓN POR LEYES ESPECIALES | | | | 187 | (-) — |
| OTRAS RESERVAS | | | 188 | + | — | | | | | 189 | + — |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | | 190 | + | — | | | | | | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | | | 191 | (-) | — | | | | | 192 | + — |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | 193 | + | — | | | | | | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | 194 | (-) | — | | | | | 195 | + 71,55 |
| | | | 196 | + | 200,00 | | | | | | |
| | | | | + | 12.787,25 | PAGO PREVIO (Informativo) | | | | 197 | — |

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 198 | USD — | 199 | USD — | 200 | USD — |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 499-897 | + | — |
| INTERÉS POR MORA | 898 | + | — |
| MULTA | 899 | + | — |

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 900 | USD — |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 901 | USD — |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 902 | USD — |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NC No — | RC No — | NC No — | NC No — | Retenc. No — | Retenc. No — | Retenc. No — | Retenc. No — | Retenc. No — | Retenc. No — |
| USD — | USD — | USD — | USD — | 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 DERIVE (Art. 101 del C.T.T.)

FIRMA RESPONSABLE / REP. LEGAL

ENRIQUE ALGUIA

FIRMA CONTADOR

CARLOS MONTIEL

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0 9 1 2 4 3 1 4 2 7

RUC No. 0 9 1 1 8 2 7 0 0 4 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-05

2 - 2

30 - 035 - 236089 - 8