SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 50 0281795

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN — AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 0281790

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO — RUC: 0992[illegible]0001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: [illegible] S.A. — EXPEDIENTE: 87 453

INFORMACIÓN CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (NO ESTÁN INCLUIDAS EN EL ESTADO DE SITUACIÓN FISCAL INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	101	+	–	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	103	+	–
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	102	+	–	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	104	+	–

INVERSIONES EN PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR — INFORMATIVO 105 —

ESTADO DE SITUACIÓN FISCAL

ACTIVOS

ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS		401	+	[illegible]
INVERSIONES CORRIENTES		402	+	–
	RELACIONADAS LOCALES	403	+	–
	RELACIONADAS DEL EXTERIOR	404	+	–
	NO RELACIONADAS LOCALES	405	+	–
	NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR	406	+	–
	RELACIONADAS LOCALES	407	+	–
	RELACIONADAS DEL EXTERIOR	408	+	–
	NO RELACIONADAS LOCALES	409	+	–
	NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR	410	+	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		411	(-)	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		412	+	3.726,02
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		413	+	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		414	+	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		415	+	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		416	+	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		417	+	[illegible]
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		418	+	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		419	+	–
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		420	+	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		421	+	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		422	+	[illegible]
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		423	+	–
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		424	+	–
MUEBLES Y ENSERES		425	+	–
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		426	+	[illegible]
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		427	+	–
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		428	+	–
OTROS ACTIVOS FIJOS		429	+	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		430	(-)	[illegible]
TERRENOS		431	+	–
OBRAS EN PROCESO		432	+	–
TOTAL ACTIVO FIJO		433	+	[illegible]
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		434	+	–
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		435	+	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		436	+	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		437	+	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		438	(-)	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		439	+	–
ACTIVO LARGO PLAZO				
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		440	+	–
OTRAS		441	+	–
	RELACIONADAS LOCALES	442	+	–
	RELACIONADAS DEL EXTERIOR	443	+	–
	NO RELACIONADAS LOCALES	444	+	–
	NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR	445	+	–
	RELACIONADAS LOCALES	446	+	–
	RELACIONADAS DEL EXTERIOR	447	+	–
	NO RELACIONADAS LOCALES	448	+	–
	NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR	449	+	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		450	(-)	–
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		451	+	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		452	+	–
TOTAL DEL ACTIVO (CÓD. 499 = CÓD. 599)		499	+	[illegible]

PASIVO

PASIVO CORRIENTE				
	RELACIONADAS LOCALES	501	+	–
	RELACIONADAS DEL EXTERIOR	502	+	–
	NO RELACIONADAS LOCALES	503	+	–
	NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR	504	+	–

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+	–
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	91.236,58
EXPORTACIONES NETAS	603	+	–
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	–
OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	–
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	–
DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+	–
DE OTRAS LOCALES	610	+	–
DEL EXTERIOR	611	+	–
OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+	–
TOTAL INGRESOS	613	+	91.236,58
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	614		–
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	615		–

COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	616	+	–	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	617	+	–	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	618	+	–	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	619	(-)	–	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	620	+	–	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	621	+	72.549,76	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	622	+	–	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	623	(-)	[illegible]	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	624	+	–	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	625	(-)	–	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	626	+	–	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	627	(-)	–	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	628	+	–	
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	629	+	–	
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	630	+	–	
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	631	+	–	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	632	+	–	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	633	+	–	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	634	+	–	
COMBUSTIBLES	635	+	–	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD NACIONAL	636	+	–	
SUMINISTROS Y MATERIALES	637	+	–	
TRANSPORTE DE PERSONAL	638	+	–	
PARA DESAHUCIO	639	+	–	
PARA CUENTAS INCOBRABLES	640	+	–	
OTRAS PROVISIONES	641	+	–	
DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS — DEL EXTERIOR	642	+	–	
— LOCAL	643	+	–	
— DEL EXTERIOR	644	+	–	
AMORTIZACIÓN ACTIVOS DIFERIDOS — LOCAL	645	+	–	
— DEL EXTERIOR	646	+	–	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — RELACIONADAS LOCAL	647	+	–	
— RELACIONADAS DEL EXTERIOR	648	+	–	
— NO RELACIONADAS LOCAL	649	+	–	
— NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR	650	+	–	
OTRAS PÉRDIDAS	651	+	–	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	652	+	–	
GASTOS INDIRECTOS ARRIBADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	653	+	–	
GASTOS DE GESTIÓN	654	+	–	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	655	+	[illegible]	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158435001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

FORMULARIO 101	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	No. 50 028 795

		LOCALES	401	+	—	GASTOS DE VIAJE					
		DEL EXTERIOR	402	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO					
		LOCALES				Depreciación acelerada	ACELERADA				
		DEL EXTERIOR					NO ACELERADA				
	RELACIONADOS	LOCALES	403	+	—	AMORTIZACIONES					
		DEL EXTERIOR	404	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	405	+	5,274,04	PAGOS POR OTROS SERVICIOS					
		DEL EXTERIOR	406	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES					
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			407	+	3,12	TOTAL GASTOS			407	+	35,244,40
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			408	+	4,2,31	[illegible]			408	+	31,965,[illegible]
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			409	+	—	[illegible]			409	+	[illegible]
CRÉDITO A MUTUO			410	+	—						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			411	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			411		—
PROVISIONES			412	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			412		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			413	+	[illegible]	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			413		—
PASIVO LARGO PLAZO											
	RELACIONADOS	LOCALES	414	+	—						
		DEL EXTERIOR	415	+	—	[illegible]				+	[illegible]
	NO RELACIONADOS	LOCALES	416	+	[illegible]	[illegible]			416	+	—
		DEL EXTERIOR	417	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			417	(-)	[illegible]
		LOCALES	418	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 508		418	(-)	—
		DEL EXTERIOR	419	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 509+510+511+512		419	(-)	—
		LOCALES	420	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			420	+	—
		DEL EXTERIOR	421	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			421	+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	422	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			422	+	—
		DEL EXTERIOR	423	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula [(412)*(15)/(412+415+416)]			423	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	424	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			424	(-)	—
		DEL EXTERIOR	425	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			425	(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			426	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			426	+	—
CRÉDITO A MUTUO			427	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			427	(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			428	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			428	(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			429	+	—						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			430	+	—					+	542,16
OTRAS PROVISIONES			431	+	—					+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			432	+	[illegible]	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					
PASIVOS DIFERIDOS			433	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					
OTROS PASIVOS			434	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			435	+	[illegible]
			435	+	[illegible]	(-) ANTICIPO PAGADO			436	(-)	—
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			437	(-)	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			436	+	[illegible]	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			438	(-)	—
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			437	(-)	—	(+) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			439	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			438	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			440	(-)	—
RESERVA LEGAL			439	+	[illegible]	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			441	(-)	—
OTRAS RESERVAS			440	+	[illegible]					+	[illegible]
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			441	+	—						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			442	(-)	[illegible]					+	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO			443	+	[illegible]						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			444	(-)	—					+	[illegible]
			445	+	[illegible]						
			446	+	[illegible]	PAGO PREVIO (alternativo)			447		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

448	USD [illegible]	449	USD [illegible]	450	USD [illegible]

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	160-IRT	451	+	—
INTERÉS POR MORA		452	+	—
MULTA		453	+	—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		454	USD	—
MEDIANTE COMPENSACIONES		455	USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		456	USD	—

DETALLE DE COMPENSACIONES Y NOTAS DE CRÉDITO

457	N/C No —	458	N/C No —	459	N/C No —	460	N/C No —	461	Resol No. —
462	USD —	463	USD —	464	USD —	465	USD —	466	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. 98 de la LORTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR
[illegible]	[illegible]
Cédula de identidad o No. de Pasaporte: [illegible]	RUC No. [illegible]

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0788 a 01-12-06

2 - 2