SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 50 0210452

RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0598

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2008 — **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

102 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0992534052001 — 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: FRANCOFIL S.A. — 203 EXPEDIENTE: 128665

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL SUJETO PASIVO EN EL EJERCICIO FISCAL (NO CONSOLIDADO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	211	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	212	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	213	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	214	+	—

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR — 215 INFORMATIVO

ESTADO DE SITUACIÓN ACTIVOS

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS	101	+	303,52		
INVERSIONES CORRIENTES	102	+	—		
RELACIONADOS LOCALES	103	+	—		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	104	+	—		
NO RELACIONADOS LOCALES	105	+	778,00		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	106	+	—		
RELACIONADOS LOCALES	107	+	—		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	108	+	—		
NO RELACIONADOS LOCALES	109	+	—		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	110	+	—		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	111	(-)	—		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	112	+	264,00		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	113	+	151,22		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	114	+	—		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	115	+	—		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	116	+	—		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	117	+	—		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	118	+	—		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	119	+	—		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	120	+	—		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	121	+	—		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	122	+	1.496,54		
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	123	+	—		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	124	+	—		
MUEBLES Y ENSERES	125	+	—		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	126	+	—		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	127	+	—		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL	128	+	—		
OTROS ACTIVOS FIJOS	129	+	—		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	130	(-)	—		
TERRENOS	131	+	3.889,60		
OBRAS EN PROCESO	132	+	—		
TOTAL ACTIVO FIJO	133	+	3.889,60		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	134	+	—		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	135	+	—		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	136	+	—		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	137	+	—		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	138	(-)	—		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	139	+	—		
ACTIVO LARGO PLAZO					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	140	+	—		
OTRAS — RELACIONADOS LOCALES	141	+	—		
OTRAS — RELACIONADOS DEL EXTERIOR	142	+	—		
OTRAS — NO RELACIONADOS LOCALES	143	+	—		
OTRAS — NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	144	+	—		
OTRAS — RELACIONADOS LOCALES	145	+	—		
OTRAS — RELACIONADOS DEL EXTERIOR	146	+	—		
OTRAS — NO RELACIONADOS LOCALES	147	+	—		
OTRAS — NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	148	+	—		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	149	(-)	—		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	150	+	—		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	151	+	—		
TOTAL ACTIVOS	152	+	5.385,14		
PASIVO CORRIENTE					
RELACIONADOS LOCALES	153	+	—		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	154	+	—		
NO RELACIONADOS LOCALES	155	+	—		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	156	+	—		

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	401	+	7.551,01		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	402	+	—		
EXPORTACIONES NETAS	403	+	—		
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	404	+	—		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	405	+	—		
OTRAS RENTAS GRAVADAS	406	+	—		
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	407	+	—		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	408	+	—		
DE RECURSOS PÚBLICOS	409	+	—		
DE OTRAS LOCALES	410	+	—		
DEL EXTERIOR	411	+	—		
OTRAS RENTAS EXENTAS	412	+	—		
TOTAL INGRESOS	413	+	7.551,01		
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	414		—		
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	415		—		

COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	416	+	—		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	417	+	—		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	418	+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	419	(-)	—		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	420	+	—		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	421	+	—		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	422	+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	423	(-)	—		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	424	+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	425	(-)	—		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	426	+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	427	(-)	—		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	428	+	—		
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	429	+	6.638,21		
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	430	+	—		
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	431	+	—		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	432	+	—		
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	433	+	—		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	434	+	—		
COMBUSTIBLES	435	+	—		
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	436	+	—		
SUMINISTROS Y MATERIALES	437	+	—		
TRANSPORTE	438	+	—		
PARA JUBILACIÓN PATRONAL	439	+	—		
PARA DESAHUCIO	440	+	—		
PARA CUENTAS INCOBRABLES	441	+	—		
OTRAS PROVISIONES	442	+	—		
RELACIONADOS LOCAL	443	+	—		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	444	+	—		
NO RELACIONADOS LOCAL	445	+	—		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	446	+	26,32		
RELACIONADOS LOCAL	447	+	—		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	448	+	—		
NO RELACIONADOS LOCAL	449	+	19,91		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	450	+	—		
RELACIONADAS	451	+	—		
NO RELACIONADAS	452	+	—		
OTRAS PÉRDIDAS	453	+	—		
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	454	+	—		
GASTOS PERSONALES ASUMIDOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	455	+	—		
GASTOS DE GESTIÓN	456	+	—		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	457	+	—		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2005-0798 a 01-12-05

SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 0210452

		LOCALES	601	+	—	GASTOS DE VIAJE	602	+	—	603	+	—
		DEL EXTERIOR	604	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	605	+	—	606	+	—
		LOCALES	607	+	—	ACELERADA	608	+	—	609	+	—
		DEL EXTERIOR	610	+	—	NO ACELERADA	611	+	—	612	+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	613	+	—	AMORTIZACIONES	614	+	—	615	+	200,00
		DEL EXTERIOR	616	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	617	+	—	618	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	619	+	39,97	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	620	+	—	621	+	—
		DEL EXTERIOR	622	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	623	+	—	624	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			625	+	164,14	TOTAL GASTOS	626	+	—	627	+	6.894,44
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			628	+	—	TOTAL COSTOS				629	+	6.894,44
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			630	+	—	UTILIDAD BRUTA (ventas menos costos)	Campo 599			631	+	6.894,44
CRÉDITO A MATRIZ			632	+	—							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			633	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				634		—
PROVISIONES			635	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				636		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			637	+	204,11	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				638		—
PASIVO LARGO PLAZO						**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**						
	RELACIONADOS	LOCALES	639	+	—	UTILIDAD (PÉRDIDA) CONTABLE	640			641	+	656,57
		DEL EXTERIOR	642	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	643			644	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	645	+	—	(+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	646			647	+	—
		DEL EXTERIOR	648	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERIOR	campo 606			649	-	—
		LOCALES	650	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 020+610+611+612			651	-	—
		DEL EXTERIOR	652	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				653	+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	654	+	3.889,60	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				655	+	—
		DEL EXTERIOR	656	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				657	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	658	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (Ejercicio SIN DISTRIBUIR UTILIDAD)				659	+	—
		DEL EXTERIOR	660	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				661	-	—
		LOCALES	662	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				663	-	—
		DEL EXTERIOR	664	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				665	+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			666	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				667	-	—
CRÉDITO A MATRIZ			668	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				669	-	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			670	+	—							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			671	+	—							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			672	+	—	UTILIDAD GRAVABLE	673			674	+	656,57
OTRAS PROVISIONES			675	+	—	IMPUESTO	676			677	+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			678	+	3.889,60	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	679			680		—
PASIVOS DIFERIDOS			681	+	—	MENOS UTILIDAD GRAVABLE	682			683		—
OTROS PASIVOS			684	+	—	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**	685			686	+	164,14
TOTAL PASIVO (Suma líneas 637 a 685)			687	+	4.093,71	(-) ANTICIPO PAGADO	688			689	-	—
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	690			691	-	151,02
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			692	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	693			694	-	—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			695	-	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	696			697	-	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			698	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	699			700	-	—
RESERVA LEGAL			701	+	65,66	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	702			703	-	—
OTRAS RESERVAS			704	+	—	**IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR**	705			706	+	13,12
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			707	+	—							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			708	-	—	ANTICIPO PAGADO (Informativo)	709			710	+	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO			711	+	426,77							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			712	-	—	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	713			714	+	—
TOTAL PATRIMONIO NETO			715	+	1.292,43							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (Suma líneas 687 y 715)			716	+	5.386,14	PAGO PREVIO (Informativo)	717			718		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

719	USD	—	720	USD	—	721	USD	—	722	USD	—

LIQUIDACIÓN DEL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	723	+	723	13,12
INTERÉS POR MORA	724	+	724	—
MULTA	725	+	725	—
TOTAL PAGADO	726	+	726	13,12
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	727	USD	727	13,12
MEDIANTE COMPENSACIONES	728	USD	728	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	729	USD	729	—

DETALLE DE FORMAS DE PAGO — **DETALLE DE COMPENSACIONES**

730	NC No	—	731	NC No	—	732	NC No	—	733	Resol No.	—
734	USD	—	735	USD	—	736	USD	—	737	USD	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE ES/ LA DE GERENTE (Art. 101 de LC, D.A.T.1)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

XAVIER PERUNTES — CARLOS MONTIEL

Clase de Identidad (cifra de Pasaporte) 0 9 0 6 0 9 4 0 1 6 — RUC No. 0 9 1 1 8 2 7 0 0 4 0 0 1

2 - 2

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 28 ABR 2009

COPIA 2. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0992168490001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

0070230000156 15:16:57 2009/04/17 JINGHEZTR
DM Impresoras S.R.L. BTA OUTLET 0064
CJ.12 SERVIPAGOS
SI:000 : 3419000006