[illegible] DE INGRESOS, GASTOS Y OTRAS RENTAS, ACTIVOS Y PASIVOS VINCULADOS CON PARTES RELACIONADAS Y ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

500309323

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 500273300

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0991726066001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL [illegible] A. EXPEDIENTE 130478

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL							
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	301	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	302	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	303	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	304	+	—
[illegible] CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					305	+	—

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA			
ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	+	1,202.54
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	—
[illegible] RELACIONADOS LOCALES	313	+	—
[illegible] RELACIONADOS DEL EXTERIOR	314	+	—
[illegible] NO RELACIONADOS LOCALES	315	+	—
[illegible] NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	316	+	—
[illegible] RELACIONADOS LOCALES	317	+	205.40
[illegible] RELACIONADOS DEL EXTERIOR	318	+	—
[illegible] NO RELACIONADOS LOCALES	319	+	—
[illegible] NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	320	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	322	+	234.64
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	323	+	82.00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325	+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	326	+	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	327	+	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	328	+	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	329	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	330	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	331	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	332	=	2,324.62
ACTIVO FIJO			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	—
MUEBLES Y ENSERES	343	+	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	—
TERRENOS	349	+	—
OBRAS EN PROCESO	350	+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS	351	=	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	372	+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	373	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	(-)	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	=	—
ACTIVO LARGO PLAZO			
[illegible] *ACCIONES Y PARTICIPACIONES*	381	+	—
[illegible] OTRAS	382	+	—
[illegible] RELACIONADOS LOCALES	383	+	—
[illegible] RELACIONADOS DEL EXTERIOR	384	+	—
[illegible] NO RELACIONADOS LOCALES	385	+	—
[illegible] NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	386	+	—
[illegible] RELACIONADOS LOCALES	387	+	—
[illegible] RELACIONADOS DEL EXTERIOR	388	+	—
[illegible] NO RELACIONADOS LOCALES	389	+	—
[illegible] NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	390	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	393	=	-
[illegible]	394	=	2,324.62
PASIVO CORRIENTE			
[illegible] RELACIONADOS LOCALES	411	+	—
[illegible] RELACIONADOS DEL EXTERIOR	412	+	—
[illegible] NO RELACIONADOS LOCALES	413	+	—
[illegible] NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	414	+	—

ESTADO DE RESULTADOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	401	+	4,200.00
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	+	—
RENTAS EXIMIDAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES: DE RECURSOS PÚBLICOS	409	+	—
DE OTRAS LOCALES	410	+	—
DEL EXTERIOR	411	+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	412	+	—
TOTAL INGRESOS	413	=	4,200.00
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	414		—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	415		—

[illegible]					
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	+	—	501	+	—
(-) 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 DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	—	502	+	4,131.12
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	—	503	+	1,161.48
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	—	504	+	—
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	2,122.41	505	+	304.35
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	—	506	+	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	—	507	+	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	—	508	+	—
COMBUSTIBLES	+	—	509	+	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	—	510	+	21.00
SUMINISTROS Y MATERIALES	+	—	511	+	22.00
TRANSPORTE	+	—	512	+	—
[illegible] PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	—	513	+	—
[illegible] PARA DESAHUCIO	+	—	514	+	—
[illegible] PARA CUENTAS INCOBRABLES			515	+	—
[illegible] OTRAS PROVISIONES	+	—	516	+	—
[illegible] LOCAL	+	—	517	+	—
[illegible] DEL EXTERIOR	+	—	518	+	—
[illegible] LOCAL	+	—	519	+	—
[illegible] DEL EXTERIOR	+	—	520	+	—
[illegible] LOCAL	+	—	521	+	—
[illegible] DEL EXTERIOR	+	—	522	+	—
[illegible] RELACIONADOS LOCAL	+	—	523	+	—
[illegible] RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—	524	+	—
[illegible] NO RELACIONADOS LOCAL	+	—	525	+	—
[illegible] NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—	526	+	—
[illegible] PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS: RELACIONADAS	+	—	527	+	—
[illegible] NO RELACIONADAS	+	—	528	+	—
OTRAS PÉRDIDAS	+	—	529	+	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	—	530	+	—
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	—	531	+	—
GASTOS DE GESTIÓN			532	+	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			533	+	—

[illegible] REGISTRO DE SOCIEDADES 11 NOV 2010 GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE ANEXOS FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 500309323

	LOCALES	418	+		—
	DEL EXTERIOR	419	+		—
	LOCALES	420	+		2,838.74
	DEL EXTERIOR	421	+		—
RELACIONADOS	LOCALES	422	+		—
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	423	+		—
NO RELACIONADOS	LOCALES	424	+		—
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	425	+		—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		426	+		—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		427	+		—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		428	+		—
CRÉDITO A MUTUO		429	+		—
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		430	+		1,960.23
PROVISIONES		431	+		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		432	=		5,803.98
PASIVO LARGO PLAZO					
RELACIONADOS	LOCALES	441	+		—
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	442	+		—
NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+		—
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	444	+		—
	LOCALES	445	+		—
	DEL EXTERIOR	446	+		—
	LOCALES	447	+		—
	DEL EXTERIOR	448	+		—
RELACIONADOS	LOCALES	449	+		—
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	450	+		—
NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+		—
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	452	+		—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+		—
CRÉDITO A MUTUO		454	+		—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+		—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+		—
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+		—
OTRAS PROVISIONES		458	+		—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	=		—
PASIVOS DIFERIDOS		470	+		—
OTROS PASIVOS		471	+		—
[illegible]		472	=		—
[illegible]					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+		800.00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	(-)		—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	+		—
RESERVA LEGAL		504	+		—
OTRAS RESERVAS		505	+		—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		506	+		—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		507	(-)		—
UTILIDAD DEL EJERCICIO		508	+		—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		509	(-)		4,331.35
[illegible]		510	=		3,531.35
[illegible]		511	=		2,272.63

GASTOS DE VIAJE		761	+	—	779	+	—
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		762	+	—	780	+	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	763	+	—	781	+	—
	NO ACELERADA	764	+	—	782	+	—
AMORTIZACIONES		765	+	—	783	+	—
SERVICIOS PÚBLICOS		766	+	—	784	+	—
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		767	+	112.00	785	+	33.64
PAGOS POR OTROS BIENES		768	+	—	786	+	—
TOTAL COSTOS		769	=	2,237.41			
TOTAL GASTOS					787	=	6,366.94
TOTAL COSTOS Y GASTOS	(769+787)				788	=	8,601.35
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					789		—
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					790		—
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					791		—

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO	508-788=0	801	=	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	509-788=0	802	=	4,331.35
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	6.35
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+((813-815)x15%))		817	+	—
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	—
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	—
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	—
UTILIDAD GRAVABLE		823	=	—
PÉRDIDA		824	=	4,325.00
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		825		—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE		826		—
TOTAL IMPUESTO CAUSADO		827	=	—
(-) ANTICIPO PAGADO		828	(-)	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		829	(-)	80.00
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		830	(-)	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		831	(-)	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		832	(-)	—
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		833	(-)	—
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		834	=	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		835	=	80.00
ANTICIPO PROXIMO AÑO		836	=	30.26
PAGO PREVIO (Informativo)		837		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

[illegible]	USD —	[illegible]	858	USD —	[illegible]	859	USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	898	+ —
INTERÉS POR MORA		899	+ —
MULTA		900	+ —
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		901	USD —
MEDIANTE COMPENSACIONES		902	USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		903	USD —

904	N/C No —	905	N/C No —	906	N/C No —	907	N/C No —	908	Resol No. —
909	USD —	910	USD —	911	USD —	912	USD —	913	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

914 Cédula de identidad o No. de Pasaporte: 1 7 0 6 3 7 1 3 8 1 — 915 RUC No. 0 9 1 1 1 3 0 5 2 1 2 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

30 - 0080033 - 4