DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS - PERSONAS NATURALES (INCLUYE SUCESIONES INDIVISAS) Y ESTADOS FINANCIEROS PERMANENTES

No. 50 0257163

1Ro IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

2Do IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1 2 4 1 2 5 5 1 4 0 0 1 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: TARBUENAFE S.A. — EXPEDIENTE: 135503

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

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

INFORMACIÓN ADICIONAL

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		+	—
CAJA, BANCOS		+	166,11	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	6909,-
INVERSIONES CORRIENTES		+	—	EXPORTACIONES NETAS		+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	REEMBOLSOS FINANCIEROS		+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	1062,15	OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	DE RECURSOS PÚBLICOS		+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DE OTRAS LOCALES		+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	DEL EXTERIOR		+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	—	OTRAS RENTAS EXENTAS		+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	755,63			+	6909,-
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	105	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	106	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	107	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		+	1913,73	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	108	(-)	—
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	109	+	—
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	110	+	—
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	111	+	—
MUEBLES Y ENSERES		+	1262,92	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	112	(-)	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	113	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	1332,14	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	114	(-)	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL		+	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	115	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	156,15	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	116	(-)	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	150,46	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	117	+	—
TERRENOS		+	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	118	+	—
OBRAS EN PROCESO		+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	119	+	—
TOTAL ACTIVO FIJO		+	2500,75	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	120	+	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	121	+	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	122	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	7461,14	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	123	+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	—	COMBUSTIBLES	124	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	125	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	126	+	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		+	7461,14	TRANSPORTE	127	+	—
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	128	+	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	—	PARA DESAHUCIO	129	+	—
OTRAS		+	—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	130	+	—
RELACIONADOS — LOCALES		+	—	PROVISIÓN INVENTARIO	131	+	—
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		+	—	NO RELACIONADOS — LOCAL	132	+	—
NO RELACIONADOS — LOCALES		+	1267,42	NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	133	+	—
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		+	—	RELACIONADOS — LOCAL	134	+	—
RELACIONADOS — LOCALES		+	—	RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	135	+	—
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		+	—	NO RELACIONADOS — LOCAL	136	+	—
NO RELACIONADOS — LOCALES		+	—	NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	137	+	—
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		+	—	RELACIONADOS — LOCAL	138	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	—	RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	139	+	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	—	NO RELACIONADOS — LOCAL	140	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		+	1267,42	NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	141	+	—
			26.623,04	RELACIONADAS	142	+	—
				NO RELACIONADAS	143	+	—
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	144	+	—
RELACIONADOS — LOCALES		+	—	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	145	+	—
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		+	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	146	+	—
NO RELACIONADOS — LOCALES		+	12300,85	GASTOS DE GESTIÓN	147	+	2116,19
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		+	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	148	+	417,16

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES PARA EL SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO SOCIEDADES Y PERSONAS NATURALES NO OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD

No. 50 0257163

		LOCALES	102	+	—	GASTOS DE VIAJE		177	+	—	199	+ 16,592
		DEL EXTERIOR	103	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		178	+	—	200	+ —
		LOCALES	104	+	—	[illegible]	ACELERADA	179	+	—	201	+ —
		DEL EXTERIOR	105	+	—	[illegible]	NO ACELERADA	180	+	—	202	+ 421,23
	RELACIONADOS	LOCALES	106	+	—	AMORTIZACIONES		181	+	—	203	+ —
		DEL EXTERIOR	107	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS		182	+	—	204	+ 474,85
	NO RELACIONADOS	LOCALES	108	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		183	+	—	205	+ 2.196,27
		DEL EXTERIOR	109	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES		184	+	—	206	+ 611,60
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			110	+	—				+	—		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			111	+	—	[illegible]					207	+ 14,109,11
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			112	+	—	[illegible]					208	+ 14,109,11
CRÉDITO A MUTUO			113	+	—							
OBLIGACIONES ENTIDAS CORTO PLAZO			114	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						—
PROVISIONES			115	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			116	+	17.300,35	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						—
PASIVO LARGO PLAZO												
	RELACIONADOS	LOCALES	117	+	—						209	+ —
		DEL EXTERIOR	118	+	—						210	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	119	+	3.487,83						211	+ 7.300,17
		DEL EXTERIOR	120	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					212	(-) —
		LOCALES	121	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 006				213	(-) —
		DEL EXTERIOR	122	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 800+810+811+812				214	(-) —
		LOCALES	123	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					215	+ —
		DEL EXTERIOR	124	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					216	+ —
	RELACIONADOS	LOCALES	125	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					217	+ —
		DEL EXTERIOR	126	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula:(#127/(#127+#128))*#125					218	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	127	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					219	(-) —
		DEL EXTERIOR	128	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					220	(-) —
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			129	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					221	+ —
CRÉDITO A MUTUO			130	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					222	(-) —
OBLIGACIONES ENTIDAS LARGO PLAZO			131	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					223	(-) —
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			132	+	—							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			133	+	—						224	+ —
OTRAS PROVISIONES			134	+	—						225	+ —
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			135	+	3.487,83	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						—
PASIVOS DIFERIDOS			136	+	267,-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						
OTROS PASIVOS			137	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					226	+ —
			138	+	2675,-	(-) ANTICIPO PAGADO					227	(-) —
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					228	(-) —
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			139	+	3.100,-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					229	(-) —
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			140	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					230	(-) —
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			141	+	7.500,-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO EJERCICIOS ANTERIORES					231	(-) —
RESERVA LEGAL			142	+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					232	(-) —
OTRAS RESERVAS			143	+	—						233	+ —
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			144	+	—							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			145	(-)	—						234	+ —
UTILIDAD DEL EJERCICIO			146	+	—							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			147	(-)	7.100,11						235	+ —
			148	+	3.145,92							
			149	+	26.675,04	PAGO PREVIO (Informativo)						—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD —		USD —		USD —		USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	699-597	+	—
INTERÉS POR MORA		+	—
MULTA		+	6,91
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	6,91
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	—

NC No. —		NC No. —		NC No. —		NC No. —		Resol No. —		Resol No. —	
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 DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.A.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FERNANDO JOSE ZANCHANO

Clase de Identidad o No. de Pasaporte: 1 3 0 1 2 9 8 1 7 8

FIRMA CONTADOR

FOCSPO T. CALIZLLO A.

RUC No. 0 9 0 0 1 5 2 4 2 2 0 0 1

EVIDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTROS DE COMPAÑÍAS GUAYAQUIL 16 JUN 2008 Lisette Gilot

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0796 a 01-12-06