SRI FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-1521

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 50 0220972

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0792516107001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL NUAECHOTT S.A. — EXPEDIENTE 137737

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (EN EL EJERCICIO FISCAL INFORMADO)							
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		-	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		-	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR							

ESTADO DE SITUACIÓN ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS		+	—	
INVERSIONES CORRIENTES		+	—	
CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	LOCALES	+	—	
	DEL EXTERIOR	+	—	
CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS	LOCALES	+	—	
	DEL EXTERIOR	+	—	
CRÉDITOS A EMPLEADOS	RELACIONADOS LOCALES	+	600,00	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—	
	NO RELACIONADOS LOCALES	+	—	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	—	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+	—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+	—	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	—	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		+	600,00	
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	—	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	—	
MUEBLES Y ENSERES		+	—	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	—	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	—	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL		+	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	—	
TERRENOS		+	—	
OBRAS EN PROCESO		+	—	
TOTAL ACTIVO FIJO		+	—	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	—	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	200,00	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		+	200,00	
ACTIVO LARGO PLAZO				
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS		+	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS		+	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	—	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		+	—	
TOTAL ACTIVOS		+	800,00	
PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS	LOCALES	+	—	
	DEL EXTERIOR	+	—	
CUENTAS POR PAGAR NO RELACIONADAS	LOCALES	+	—	
	DEL EXTERIOR	+	—	

ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS				
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		+	—	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	—	
EXPORTACIONES NETAS		+	—	
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	—	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	—	
OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	—	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	—	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+	—	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS DEL EXTERIOR		+	—	
INGRESOS POR RECURSOS PÚBLICOS		+	—	
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO		+	—	
OTROS INGRESOS LOCALES		+	—	
OTROS INGRESOS DEL EXTERIOR		+	—	
OTRAS RENTAS EXENTAS		+	—	
TOTAL INGRESOS		+	—	
COSTOS Y GASTOS				
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		+	—	
(-) 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 OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	—	
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	—	
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		+	—	
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+	—	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		+	—	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		+	—	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		+	—	
COMBUSTIBLES		+	—	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+	—	
SUMINISTROS Y MATERIALES		+	—	
TRANSPORTE		+	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		+	—	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	—	
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR OTRAS RELACIONADAS		+	—	
GASTOS DE GESTIÓN		+	—	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	—	

ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL				
PATRIMONIO NETO				
CAPITAL SOCIAL		+	—	
APORTES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+	—	
RESERVA LEGAL		+	—	
RESERVA FACULTATIVA		+	—	
RESERVA DE CAPITAL		+	—	
RESULTADOS ACUMULADOS		+	—	
RESULTADO DEL EJERCICIO		+	—	
PASIVO				
PROVEEDORES		+	—	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		+	—	
CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS	LOCAL	+	—	
	DEL EXTERIOR	+	—	
CUENTAS POR PAGAR NO RELACIONADAS	LOCAL	+	—	
	DEL EXTERIOR	+	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	+	—	
	NO RELACIONADAS	+	—	
TOTAL PASIVO		+	—	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 1 - 2

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158455001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

07/ 12:34:12 04/17/2009 0 1 [illegible]
IN 570 PAGO IMPUESTOS RN
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-007-041556-6
USD0.00 PAGADO POR EFECTIVO

SRI — FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — ¡No. 0220972

RESOLUCIÓN NO. NAC-DGER2008-1527

	LOCALES	301	+	—	GASTOS DE VIAJE	320	+	—	330	+	—
	DEL EXTERIOR	302	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	321	+	—	331	+	—
	LOCALES	303	+	—	ACELERADA	322	+	—	332	+	—
	DEL EXTERIOR	304	+	—	NO ACELERADA	323	+	—	333	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	305	+	—	AMORTIZACIONES	324	+	—	334	+	—
	DEL EXTERIOR	306	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	325	+	—	335	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	307	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	326	+	—	336	+	—
	DEL EXTERIOR	308	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	327	+	—	337	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		309	+	—	TOTAL COSTOS	328	+	—	338	+	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		310	+	—	TOTAL GASTOS				339	+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		311	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS				340	+	—
CRÉDITO A MUTUO		312	+	—							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		313	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				341		—
PROVISIONES		314	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				342		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		315	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				343		—
PASIVO LARGO PLAZO											
RELACIONADOS	LOCALES	316	+	—	**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**						
	DEL EXTERIOR	317	+	—	UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO				344	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	318	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				345	(-)	—
	DEL EXTERIOR	319	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	casillero 605			346	(-)	—
RELACIONADOS	LOCALES	320	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	casillero 609+610+611+612			347	(-)	—
	DEL EXTERIOR	321	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				348	(+)	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	322	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				349	(+)	—
	DEL EXTERIOR	323	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				350	(+)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		324	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Ganancia (Pérdida) Cambiaria				351	(+)	—
CRÉDITO A MUTUO		325	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				352	(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		326	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				353	(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		327	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				354	(+)	—
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		328	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				355	(-)	—
OTRAS PROVISIONES		329	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				356	(-)	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		330	+	—							
PASIVOS DIFERIDOS		331	+	—	UTILIDAD (PÉRDIDA)				357	+	—
OTROS PASIVOS		332	+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				358		—
TOTAL PASIVOS (Suma de 319, 329, 330, 331, 332)		333	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				359		—
PATRIMONIO NETO					**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**				360	+	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		334	+	800,00	(-) ANTICIPO PAGADO				361	(-)	—
(-) CAPITAL NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		335	(-)		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				362	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		336	+		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				363	(-)	—
RESERVA LEGAL		337	+		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				364	(-)	—
OTRAS RESERVAS		338	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				365	(-)	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		339	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				366	(-)	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		340	(-)		**SALDO A PAGAR (Suma de 360 menos 361 a 366)**				367	+	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO		341	+								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		342	(-)		**ANTICIPO PRIMERO PAGO**				368	+	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		343	+	800,00							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (Suma de 333 y 343)	ACEPTAR	344	+	800,00	PAGO PREVIO (Informativo)				369		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

		370	USD			371	USD			372	USD

CÁLCULO DE INTERÉS Y MULTA POR PAGO FUERA DE PLAZO (Informativo) (Para declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	830-697	373	+	—
INTERÉS POR MORA		374	+	—
MULTA		375	+	—

TOTAL A PAGAR

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	376	USD	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	377	USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	378	USD	—

DETALLE DE OTROS DE CHEQUE — **DETALLE DE COMPENSACIONES**

379	RUC No.	380	RUC No.	381	RUC No.	382	RUC No.	383	Resol No.	384	Resol No.		
385	USD	386	USD	387	USD	388	USD	389	USD	390	USD		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMIRÉ RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.).

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ENRIQUE BENALCAZAR MIRANDA — NOMBRE DEL CONTADOR: GERARDO YAGUAL

Código de Identificación Tributaria: 0992048183543 — RUC/CI: 0905203354

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 24 ABR 2009 — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158535001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2