SRI FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRIMERA APLICACIÓN DE BALANCE EN EL FORMULARIO ÚNICO SOCIETARIO Y ESTADO DE RESULTADOS REFORMADOS

No. 001 0272865

1.01 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2007

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

1.02 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992571462001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: JALUSAN S.A. — EXPEDIENTE: 131129

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—

1.03 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	—
CAJA, BANCOS	112,813,86	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	10603,762,71
INVERSIONES CORRIENTES	—	EXPORTACIONES NETAS	—
RELACIONADAS LOCALES	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
NO RELACIONADAS LOCALES	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS	—
NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES LOCALES	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES DEL EXTERIOR	—	(-) DE INCURSIÓN PERIODO LOCALES	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	—	(-) DE OTRAS LOCALES	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	38,128,00	(-) DEL EXTERIOR	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	TOTAL INGRESOS	10603,762,71
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	—	**1.04 ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	151,941,86	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	—
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	10327748,18
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
VEHÍCULOS TERRESTRES	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	7,600,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	1,500,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	1,255,00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	30485,88
TERRENOS	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	4369,52
OBRAS EN PROCESO	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	2458,40
TOTAL ACTIVO FIJOS	7,245,00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	—	COMBUSTIBLES	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—	TRANSPORTE	—
ACTIVO LARGO PLAZO		PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	—	PARA DESAHUCIO	—
OTROS	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES	—
RELACIONADOS LOCALES	—	OTRAS PROVISIONES	—
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	—	LOCAL	—
NO RELACIONADOS LOCALES	—	DEL EXTERIOR	—
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	—	LOCAL	—
RELACIONADOS LOCALES	—	DEL EXTERIOR	—
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	—	LOCAL	—
NO RELACIONADOS LOCALES	—	DEL EXTERIOR	—
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	—	RELACIONADOS LOCAL	1648,87
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	—	NO RELACIONADOS LOCAL	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	—	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	—
TOTAL ACTIVOS	159,186,86	RELACIONADAS	—
PASIVO CORRIENTE		NO RELACIONADAS	—
RELACIONADOS LOCALES	—	OTRAS PROVISIÓN	—
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	—	SEGUROS Y FIANZAS DE EMPLEADOS	—
NO RELACIONADOS LOCALES	—	GASTOS REPUTADOS NO GRAVADOS DEBIDO A CONVENIOS INTERNACIONALES	—
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	—	GASTOS NO DEDUCIBLES	—
		REPUESTOS, CONTENEDORES Y OTROS	—

COPIA 2, SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990154436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

1-2

RECIBIDO DE SOCIEDADES 14 ABR 2010

1007 12:59:56 04/07/2010 0 1 PAIMAR
IN 50% FAOD 10:43:15 MAR
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA S P
Número No.: 37-001-000772-6

SRI — FORMULARIO 101

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

No. 0272865

		LOCALES	101	+	—	GASTOS DE VIAJE	111	+	—	121	+	—
		DEL EXTERIOR	102	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	112	+	—	122	+	—
		LOCALES	103	+		ACELERADA	113	+	—	123	+	—
		DEL EXTERIOR	104	+		NO ACELERADA	114	+	—	124	+	1.149,84
	RELACIONADOS	LOCALES	105	+	1009,20	AMORTIZACIONES	115	+	—	125	+	—
		DEL EXTERIOR	106	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	116	+	—	126	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	107	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	117	+	—	127	+	19.761,35
		DEL EXTERIOR	108	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	118	+	—	128	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			109	+	—	TOTAL GASTOS	119	+	103.260,65	129	+	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			110	+	23.530,07	TOTAL INGRESOS				130	+	81.888,36
TRANSFERencias CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			201	+	—	TOTAL GASTOS				131	+	104.446,85
CRÉDITO A MUTUO			202	+	—							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			203	+	—	SALA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				132		—
PROVISIONES			204	+	1.462,34	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				133		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			205	+	26.002,63	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				134		—
PASIVO LARGO PLAZO												
	RELACIONADOS	LOCALES	206	+	—							
		DEL EXTERIOR	207	+	—	UTILIDAD EJERCICIO				135	+	156.967,34
	NO RELACIONADOS	LOCALES	208	+	—	PÉRDIDA EJERCICIO				136	+	
		DEL EXTERIOR	209	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				137	(-)	23.530,07
	RELACIONADOS	LOCALES	210	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — cuerpo 620				138	(-)	—
		DEL EXTERIOR	211	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — cuerpo 699+810+813+812				139	(-)	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	212	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				140	+	13.313,89
		DEL EXTERIOR	213	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				141	+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	214	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				142	+	—
		DEL EXTERIOR	215	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula (Ef1x23%)+(Ef13-E15)x15%				143	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	216	+	—	(-) AMORTIZACIÓN INFERIDA TRIBUTARIA DE AÑOS ANTERIORES				144	(-)	—
		DEL EXTERIOR	217	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				145	(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			218	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				146	+	—
CRÉDITO A MUTUO			219	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				147	(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			220	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				148	(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			221	+	—							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			222	+	—	UTILIDAD GRAVABLE				149	+	151.656,04
OTRAS PROVISIONES			223	+	—	IMPUESTO				150	+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			224	+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				151		—
PASIVOS DIFERIDOS			225	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				152		—
OTROS PASIVOS			226	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				153	+	37.914,01
			227	+	26.002,63	(-) ANTICIPO PAGADO				154	(-)	—
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				155	(-)	38.128,10
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			301	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				156	(-)	—
(-) CAPITAL SUSCRITO PAGADO ACCIONES EN TESORERÍA			302	(-)	600,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				157	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			303	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				158	(-)	—
RESERVA LEGAL			304	+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				159	(-)	—
OTRAS RESERVAS			305	+	—							
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			306	+	247,08							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			307	(-)	—					160	+	213,09
UTILIDAD DEL EJERCICIO			308	+	133.337,15							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			309	(-)	—	ANTICIPO DETERMINADO				161	+	—
TOTAL PATRIMONIO			310	+	133.784,23							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			311	+	159.786,86	PAGO NETO (Informativo)				162		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

163	USD	—	164	USD	—	165	USD	—	166	USD	—

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	309 667	167	+	—
INTERÉS POR MORA		168	+	—
MULTA		169	+	—
TOTAL A PAGAR		170	+	—
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		171	USD	—
MEDIANTE COMPENSACIONES		172	USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		173	USD	—

174	Número	—	175	Banco	—	176	Año	—	177	N/C No.	—
178	USD	—	179	USD	—	180	USD	—	181	USD	—
182	Cheque No.	—	183	Fecha	—	184	Pago No.	—			
185	USD	—	186	USD	—	187	USD	—			

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVE (Art. 101 de la LORTI).

Firma del Contribuyente: PABLO LUIS ACOSTA
Cédula de Identidad o RUC del Contribuyente: 0910578012

Firma del Contador: LEONARDO ESPINOZA GOMEZ
RUC No. 0902728109

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS 2-2

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

1067 10:59:58 04/07/2010 0 1 palbarc
GY 3040 PAGO IMPUESTOS INN
Tip.Impuesto: 103 IMPU. A LA RENTA Y P
Solicitud No.: 37-001-0070CC-4
USUARIO DEL PAGO (ROLTUAFAN)