SRI FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1526

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

No. 0284569

998 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

994 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992580224001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: Corporación Gemphanos S.A. — EXPEDIENTE: 131883

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	911	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	913	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	912	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	914	+	—
OTRAS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					915	+	—

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS			911	+	—
INVERSIONES CORRIENTES			912	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	913	+	—
		DEL EXTERIOR	914	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	915	+	—
		DEL EXTERIOR	916	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	917	+	—
		DEL EXTERIOR	918	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	919	+	2.000
		DEL EXTERIOR	920	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			921	(-)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			922	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			923	+	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			924	+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			925	+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			926	+	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			927	+	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			928	+	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			929	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			930	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			931	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			932	+	2.000
ACTIVO FIJO					
TERRENOS (EXCEPTO TERRENOS)			933	+	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			934	+	—
MUEBLES Y ENSERES			935	+	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			936	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			937	+	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MOVIL			938	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS			939	+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			940	(-)	—
TERRENOS			941	+	—
OBRAS EN PROCESO			942	+	—
TOTAL ACTIVO FIJO(S)			943	+	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			944	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			945	+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			946	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			947	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			948	(-)	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			949	+	—
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		951	+	—
	OTRAS		952	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	953	+	—
		DEL EXTERIOR	954	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	955	+	—
		DEL EXTERIOR	956	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	LOCALES	957	+	—
		DEL EXTERIOR	958	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	959	+	—
		DEL EXTERIOR	960	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			961	(-)	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			962	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			963	+	—
TOTAL DEL ACTIVO			999	+	2.000

PASIVO

PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	—
		DEL EXTERIOR	412	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	—
		DEL EXTERIOR	414	+	—

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	—
EXPORTACIONES NETAS	603	+	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	—
DE RECURSOS PROPIOS	609	+	—
DE OTRAS LOCALES	610	+	—
DEL EXTERIOR	611	+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+	—
TOTAL INGRESOS	699	+	—
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	698		—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	697		—

COSTOS Y GASTOS

		COSTO		GASTO	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	—		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	—		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	—	704 +	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	—		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	—		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	—		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	—		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	—		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	—		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	+	—	715 +	—
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	716	+	—	717 +	—
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	718	+	—	719 +	—
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	720	+	—	721 +	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	+	—	723 +	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	724	+	—	725 +	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	726	+	—	727 +	—
COMBUSTIBLES	728	+	—	729 +	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	730	+	—	731 +	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	732	+	—	733 +	—
TRANSPORTE	734	+	—	735 +	—
PROVISIONES — PARA JUBILACIÓN PATRONAL	736	+	—	737 +	—
PROVISIONES — PARA DESAHUCIO	738	+	—	739 +	—
PROVISIONES — PARA CUENTAS INCOBRABLES				740 +	—
PROVISIONES — OTRAS PROVISIONES	741	+	—	742 +	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — LOCAL	743	+	—	744 +	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — DEL EXTERIOR	745	+	—	746 +	—
COMISIONES — LOCAL	747	+	—	748 +	—
COMISIONES — DEL EXTERIOR	749	+	—	750 +	—
COMPRAS NETAS — LOCAL	751	+	—	752 +	—
COMPRAS NETAS — DEL EXTERIOR	753	+	—	754 +	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS — LOCAL	755	+	—	756 +	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	757	+	—	758 +	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS — LOCAL	759	+	—	760 +	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	761	+	—	762 +	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — RELACIONADAS	763	+	—	764 +	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — NO RELACIONADAS	765	+	—	766 +	—
OTRAS PÉRDIDAS	768	+	—	769 +	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	—	772 +	—
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	—	774 +	—
GASTOS DE GESTIÓN				775 +	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				776 +	—

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2005-0798 e 01-12-06

SRI Servicio de Rentas Internas

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 0284569

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	416	+		GASTOS DE VIAJE		777	+		779	+	
	DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		778	+		780	+	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	291	+		292	+	
	DEL EXTERIOR	418	+			NO ACELERADA	293	+		294	+	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	419	+		AMORTIZACIONES		295	+		296	+	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS		297	+		298	+	
	NO RELACIONADOS LOCALES	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS		299	+		300	+	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES		301	+		302	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+		**TOTAL COSTOS**		797	+				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+		**TOTAL GASTOS**					799	+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**				(797+799)	789	+	
CRÉDITO A MUTUO		426	+									
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					790		
PROVISIONES		428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					791		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					792		
PASIVO LARGO PLAZO					**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	431	+		**UTILIDAD DEL EJERCICIO**	809-799=0				801	+	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	432	+		**PÉRDIDA DEL EJERCICIO**	809-799=0				802	+	
	NO RELACIONADOS LOCALES	433	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					811	(-)	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	434	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS (EXENTOS		cartga 006			812	(-)	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS - LARGO PLAZO	LOCALES	435	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS					813	(-)	
	DEL EXTERIOR	436	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					814	+	
	LOCALES	437	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					815	+	
	DEL EXTERIOR	438	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					816	+	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	439	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula (812x15%)/(812-813+815)					817	+	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	440	+		(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					818	(-)	
	NO RELACIONADOS LOCALES	441	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					819	(-)	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	442	+									
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		443	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					820	+	
CRÉDITO A MUTUO		444	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					821	(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		445	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					822	(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		446	+									
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		447	+		**UTILIDAD GRAVABLE**					823	+	
OTRAS PROVISIONES		448	+		**PÉRDIDA**					824	+	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		449	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					825		
PASIVOS DIFERIDOS		470	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE					826		
OTROS PASIVOS		471	+		**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**					827	+	
TOTAL PASIVOS		499	+		(-) ANTICIPO PAGADO					828	(-)	
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					829	(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		301	+	2.000	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					830	(-)	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		302	(-)		(+) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					831	(+)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		303	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					832	(-)	
RESERVA LEGAL		307	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					833	(-)	
OTRAS RESERVAS		309	+		**SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE**	827 - 828 - 829 - 830 - 831 - 832 - 833 < 0				834	+	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		315	+									
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		316	(-)		**SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE**	834 - 801 - 802 - 803 - 804 - 805 - 806 < 0				835	+	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		317	+									
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		318	(-)		**SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE AÑO**					879	+	
TOTAL PATRIMONIO		399	+	2.000								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+399	599	+	2.000	PAGO PREVIO (informativo)					840		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

[redacted]	897	USD	[redacted]	898	USD	[redacted]	899	USD	

[redacted]			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	859	+
INTERÉS POR MORA		860	+
MULTA		861	+
[redacted]		869	+
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		870	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES		871	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		872	USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No	873	N/C No	874	N/C No	875	N/C No	876	Resol. No.	878
USD	877	USD	878	USD	879	USD	880	USD	882

DETALLE DE COMPENSACIONES

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.)

REPRESENTANTE LEGAL

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0920471388 7

Dom. Tagay

PRESIDENTA

RUC No: 0912288906 8 0 0 1

Ma. Isabel Sanchez

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2005-0796 a 01-12-06

2 - 2

SRI Servicio de Rentas Internas

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1330

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

No. 0302229

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº DE FORMULARIO DE SUSTITUTIVA: 5002847569

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0992580224001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: [illegible] 209 EXPEDIENTE 137883

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			(011+012+013+014)	015	—

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	011		16075,12
INVERSIONES CORRIENTES	012		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE – RELACIONADOS – LOCALES	013		90454,50
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE – RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	014		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE – NO RELACIONADOS – LOCALES	015		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE – NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	016		—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE – RELACIONADOS – LOCALES	017		6111,60
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE – RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	018		—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE – NO RELACIONADOS – LOCALES	019		—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE – NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	020		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	021	(-)	904,53
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	022		11433,87
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	023		—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	024		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	025		—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	026		—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	027		1642,68
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	028		—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	029		—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	030		7332,00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	031		872,21
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	032		180973,57
ACTIVO FIJO			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	033		—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	034		—
MUEBLES Y ENSERES	035		—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	036		3383,05
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	037		1111,20
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	038		—
OTROS ACTIVOS FIJOS	039		—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	040	(-)	703,26
TERRENOS	041		6000,00
OBRAS EN PROCESO	042		—
TOTAL ACTIVO FIJOS	043		6407,79
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	071		—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	072		300,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	073		—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	077		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	078	(-)	30,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	079		270,00
ACTIVO LARGO PLAZO			
INVERSIONES LARGO PLAZO – ACCIONES Y PARTICIPACIONES	081		—
INVERSIONES LARGO PLAZO – OTRAS	082		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO – RELACIONADOS – LOCALES	083		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO – RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	084		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO – NO RELACIONADOS – LOCALES	085		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO – NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	086		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO – RELACIONADOS – LOCALES	087		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO – RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	088		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO – NO RELACIONADOS – LOCALES	089		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO – NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	090		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	091	(-)	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	092		—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	097		—
TOTAL DEL ACTIVO 032+043+079+097	099		245334,36

PASIVO

PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE – RELACIONADOS – LOCALES	411		12161,34
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE – RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	412		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE – NO RELACIONADOS – LOCALES	413		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE – NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	414		—

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602		571233,78
EXPORTACIONES NETAS	603		—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604		—
REHONDIMIENTOS FINANCIEROS	605		—
OTRAS RENTAS GRAVADAS	606		—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607		—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608		—
OTRAS RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES – DE RECURSOS PÚBLICOS	609		—
OTRAS RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES – DE OTRAS LOCALES	610		—
OTRAS RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES – DEL EXTERIOR	611		—
OTRAS RENTAS EXENTAS	612		74,07
TOTAL INGRESOS SUMAR DEL 601 AL 612	699		571307,85
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	697		—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	698		—

COSTOS Y GASTOS

		COSTO		GASTO	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	—			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	132547,55			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	—		704	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-) 1642,68			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	—			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	—			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-) —			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-) —			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-) —			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	716	—		718	23135,55
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	—		719	5313,25
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	720	—		721	3977,79
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	—		722	1585,17
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	—		724	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	—		726	10635,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	—		728	1775,00
COMBUSTIBLES	729	—		730	74,37
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	—		732	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	733	—		734	1618,93
TRANSPORTE	735	—		736	6106,14
PROVISIONES – PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	—		738	—
PROVISIONES – PARA DESAHUCIO	739	—		740	—
PROVISIONES – PARA CUENTAS INCOBRABLES				742	904,53
PROVISIONES – OTRAS PROVISIONES	743	—		744	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL – LOCAL	745	—		746	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL – DEL EXTERIOR	747	—		748	—
COMISIONES – LOCAL	749	—		750	1624,17
COMISIONES – DEL EXTERIOR	751	—		752	—
INTERESES BANCARIOS – LOCAL	753	—		754	—
INTERESES BANCARIOS – DEL EXTERIOR	755	—		756	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS – RELACIONADOS – LOCAL	757	—		758	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS – RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	759	—		760	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS – NO RELACIONADOS – LOCAL	761	—		762	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS – NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	763	—		764	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS – RELACIONADAS	765	—		766	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS – NO RELACIONADAS	767	—		768	—
OTRAS PÉRDIDAS	769	—		770	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	—		772	927,04
GASTOS INDIRECTOS ARRIENDOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	—		774	—
GASTOS DE GESTIÓN				775	561,43
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				776	566,[illegible]

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

SRI — Servicio de Rentas Internas

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-1520

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

No. 0302229

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	*	—
	DEL EXTERIOR	416	*	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	*	799,91
	DEL EXTERIOR	418	*	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE — RELACIONADOS	LOCALES	419	*	3180,94
	DEL EXTERIOR	420	*	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE — NO RELACIONADOS	LOCALES	421	*	3109,61
	DEL EXTERIOR	422	*	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	*	1700,06
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	*	5044,31
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	*	—
CRÉDITO A MUTUO		426	*	—
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	*	2142,30
PROVISIONES		428	*	136,20
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	*	13777,43
PASIVO LARGO PLAZO				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	431	*	—
	DEL EXTERIOR	432	*	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS	LOCALES	433	*	—
	DEL EXTERIOR	434	*	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	435	*	—
	DEL EXTERIOR	436	*	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	437	*	—
	DEL EXTERIOR	438	*	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	439	*	—
	DEL EXTERIOR	440	*	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS	LOCALES	441	*	85097,20
	DEL EXTERIOR	442	*	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		443	*	—
CRÉDITO A MUTUO		444	*	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		445	*	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		446	*	—
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		447	*	—
OTRAS PROVISIONES		448	*	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		449	*	85097,20
PASIVOS DIFERIDOS		479	*	—
OTROS PASIVOS		480	*	—
TOTAL DEL PASIVO		499	*	22224,27

GASTOS DE VIAJE		777	*	—
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		778	*	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	*	—
	NO ACELERADA	783	*	—
AMORTIZACIONES		785	*	—
SERVICIOS PÚBLICOS		787	*	—
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	*	—
PAGOS POR OTROS BIENES		791	*	—
TOTAL COSTOS		797	*	10878,83
TOTAL GASTOS				798 * 10678,31
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(797+798)		799 * 21216,14
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				800 —
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				802 —
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				803 —

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-798=0	801 *	33625,71
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-798<0	802 *	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811 (-)	5044,31
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	CAMPO 808	812 (-)	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Campo 809+810+811+812	813 (-)	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814 *	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815 *	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816 *	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula (815-(15%*(813+812+811)))		817 *	—
(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS 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		839 *	28524,40
PÉRDIDA		840 *	—
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	—
TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849 *	7146,20
(-) ANTICIPO PAGADO		851 (-)	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852 (-)	5446,14
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853 (-)	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854 (-)	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855 (-)	—
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856 (-)	—
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859 *	1700,06
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	869 *	—
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879 *	—
PAGO PREVIO (informativo)		897	—

PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	801	*	1000,00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	802	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	803	*	—
RESERVA LEGAL	807	*	88,79
OTRAS RESERVAS	809	*	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	813	*	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	815	(-)	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	817	*	21438,30
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	819	(-)	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	899	*	22527,09
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+899	999	*	24334,36

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD —	INTERÉS	898	USD —	MULTA	899 USD —

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Pago de impuestos al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	902 *	1700,06
INTERÉS POR MORA		903 *	58,33
MULTA		904 *	—
TOTAL PAGADO		909 *	1758,39
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905 USD	1758,39
MEDIANTE COMPENSACIONES		906 USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907 USD	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C No —	910 N/C No —	912 N/C No —	914 N/C No —	916 Reset No. —	918 Reset No. —
910 USD —	911 USD —	913 USD —	915 USD —	917 USD —	919 USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

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 DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: CRISTIAN MOLINA

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: M. ALTAMIRANO SANCHEZ

920 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0 9 2 0 1 1 3 2 2 7

920 RUC No. 1 0 9 2 2 3 7 1 1 2 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990156436001 - Resolución Nº NAC-DGER2005-0798 a 01-12-06

2 - 2