13447

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. 0307502

102 AÑO 2009 — **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** — 104 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 500290813

201 RUC 0 9 2 0 2 7 4 1 8 0 0 1 — 202 NOMBRE O RAZÓN SOCIAL [illegible] — 203 EXPEDIENTE 13447

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 CORRIENTE					
CAJA, BANCOS			311	+	739,38
INVERSIONES CORRIENTES			312	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	—
		DEL EXTERIOR	314	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	—
		DEL EXTERIOR	316	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	—
		DEL EXTERIOR	318	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	—
		DEL EXTERIOR	320	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			321	(-)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			322	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			324	+	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			325	+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			326	+	—
INVENTARIO DE DIAGNÓSTICOS Y MATERIALES			327	+	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			328	+	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			329	+	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			330	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			331	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			332	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			338	+	739,38
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			341	+	—
NAVÍES, 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 FIJO			369	+	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			371	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			372	+	1.200,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			375	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			377	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			378	(-)	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			379	+	1.200,00
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	+	800,00
	OTRAS		382	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	—
		DEL EXTERIOR	384	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	—
		DEL EXTERIOR	386	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	—
		DEL EXTERIOR	388	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	—
		DEL EXTERIOR	390	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			391	(-)	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			392	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			397	+	800,00
TOTAL DEL ACTIVO			339+369+379+397	+	2.739,38
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

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 RECIBIDOS LOCALES			608	+	—
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS		609	+	—
	DE OTRAS LOCALES		610	+	—
	DEL EXTERIOR		611	+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS			612	+	—
TOTAL INGRESOS		SUMAR DEL 601 AL 612	699	+	—
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			691		—
INGRESOS POR REEMBOLSO COSTO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			692		—

			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	(-)	—			
COSTO DEL BALANCE COMERCIAL O MERCADERÍAS QUE COMPRA O VENDE (INCLUYE TODOS LOS IMPUESTOS)		715	+	—	716	+	—
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES, HONORARIOS, OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		717	+	—	718	+	—
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		719	+	—	720	+	—
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		721	+	—	722	+	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		723	+	—	724	+	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		725	+	—	726	+	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		727	+	—	728	+	—
COMBUSTIBLES		729	+	—	730	+	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		731	+	—	732	+	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		733	+	—	734	+	—
TRANSPORTE		735	+	—	736	+	—
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	—	738	+	—
	PARA DESAHUCIO	739	+	—	740	+	—
	PARA CUENTAS INCOBRABLES				742	+	—
	OTRAS PROVISIONES	743	+	—	744	+	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	745	+	—	746	+	—
	DEL EXTERIOR	747	+	—	748	+	—
COMISIONES	LOCAL	749	+	—	750	+	—
	DEL EXTERIOR	751	+	—	752	+	—
INTERESES BANCARIOS	LOCAL	753	+	—	754	+	—
	DEL EXTERIOR	755	+	—	756	+	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS	LOCAL	757	+	—	758	+	—
	DEL EXTERIOR	759	+	—	760	+	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS	LOCAL	761	+	—	762	+	—
	DEL EXTERIOR	763	+	—	764	+	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		765	+	—	766	+	—
OTRAS PÉRDIDAS		767	+	—	768	+	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)					772	+	—
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS					774	+	—
GASTOS DE GESTIÓN					775	+	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					776	+	—

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0960198436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 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. 0307502

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415		—	GASTOS DE VENTA			777		—	778		—
		DEL EXTERIOR	416		—	SALDO DE CARGA AL COSTO O GASTO			779		—	780		—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417		1200.00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	AGRUPADA		783		—	782		—
		DEL EXTERIOR	418		—		NO AGRUPADA		783		—	784		—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419		—	AMORTIZACIONES			785		—	786		—
		DEL EXTERIOR	420		—	SERVICIOS PÚBLICOS			787		—	788		—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421		921.70	PAGOS POR OTROS SERVICIOS			789		—	790		192.32
		DEL EXTERIOR	422		—	PAGOS POR OTROS BIENES			791		—	792		—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423		—	TOTAL COSTOS			797		—			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424		—	TOTAL GASTOS						798		192.32
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425		—	TOTAL COSTOS Y GASTOS			(797+798)			799		192.32
CRÉDITO A MUTUO			426		—									
OBLIGACIONES ENTIDAD CORTO PLAZO			427		—	SALDO DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						794		—
PROVISIONES			428		—	PAGO POR DESMATERIALIZ. COMO RELEVANCIA SANITIA (INFORMATIVO)						795		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			430		2.131.70	PAGO POR DESMATERIALIZ. COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						796		—
PASIVO LARGO PLAZO														
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441		—									
		DEL EXTERIOR	442		—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	693-793>0					801		—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443		—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799<0					802		192.32
		DEL EXTERIOR	444		—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						811	(-)	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445		—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			campo 508			812	(-)	—
		DEL EXTERIOR	446		—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			(campo 509+810)-811>0			813	(-)	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447		—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						814	+	—
		DEL EXTERIOR	448		—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						815	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449		—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						816	+	—
		DEL EXTERIOR	450		—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (campo 509-[811+812+813])						817	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451		—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						818	(-)	—
		DEL EXTERIOR	452		—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						819	(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453		—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						820	+	—
CRÉDITO A MUTUO			454		—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						821	(-)	—
OBLIGACIONES ENTIDAD LARGO PLAZO			455		—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						822	(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456		—									
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457		—	UTILIDAD GRAVABLE						829	+	—
OTRAS PROVISIONES			458		—	PÉRDIDA						830	+	192.32
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			460		—	(-) SALDO A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						841		—
PASIVOS DIFERIDOS			470		—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						842		—
OTROS PASIVOS			480		—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						849	+	—
TOTAL DEL PASIVO		420+460+470+480	490		2.131.70	(-) ANTICIPO PAGADO						851	(-)	—
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						852	(-)	—
CAPITAL SUSCRITO NO ASUMIDO			501	+	200.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						853	(-)	—
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			503	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						854	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						500	(-)	—
RESERVA LEGAL			507	+	—	(-) ENCERAGIÓN POR LEYES ESPECIALES						506	(-)	—
OTRAS RESERVAS			509	+	—	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0					699	+	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	—									
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0					699	+	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	—									
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	192.32	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO						879	+	—
TOTAL PATRIMONIO NETO			599	+	607.68									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		490+599	599	+	2.739.38	PASIVO PROMIO (informativo)						898		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	697	USD	—	INTERÉS	698	USD	—	MULTA	699	USD	—

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	849+851	+	—
ANTICIPO PAGADO	853	+	—
MULTA	994	+	5.00
TOTAL PAGADO	999	+	5.00
FORMA DE PAGO: EFECTIVO, CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO Y OTRAS FORMAS DE PAGO	993	USD	5.00
(-) NOTAS DE CRÉDITO	996	USD	—
(-) COMPENSACIONES	997	USD	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

998	NC No.	—	910	NC No.	—	912	NC No.	—	914	NC No.	—
909	USD	—	911	USD	—	913	USD	—	916	USD	—

DETALLE DE COMPENSACIONES

918	Crédito No.	—	
917	USD	—	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE PUEDA GENERARSE (Art. 101 de LRTI-RLRTI)

ARCADIO JACINTO VELEZ SANCHEZ — Firma del Contribuyente o Representante Legal

Número de RUC o No. de Pasaporte: 1 3 0 1 2 5 6 2 3 7

NOMBRE DEL FUNCIONARIO RECEPTOR: JAPENI LOPEZ LINA

1 1 1 7 2 8 9 9 9

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990159436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES
0000003000307502 8:30:43 16-12-2010
PRE IMPRESO:1000000500307502
STEDEP:1001000002949 GUAYAQUIL
$ 5.00 PAGADO NO-AG. ORDEN

FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 50 0290813

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992162274001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL COMPORCOMSA SA. — EXPEDIENTE 134447

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	301	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	311	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	302	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	312	+	—

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO					
ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS		310	+	739,38	
INVERSIONES CORRIENTES		312	+	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS — LOCALES	313	+	—	
	RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	314	+	—	
	NO RELACIONADOS — LOCALES	315	+	—	
	NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	316	+	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS — LOCALES	317	+	—	
	RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	318	+		
	NO RELACIONADOS — LOCALES	319	+		
	NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	320	+	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		321	(-)	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		322	+	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		324	+	—	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		325	+	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		326	+	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		327	+		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		328	+	—	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		329	+	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		330	+	—	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		331	+	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		332	+	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	=	739,38	
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		359	=	—	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		371	+	—	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		372	+	1.200,00	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		373	+	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		374	+	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		375	(-)	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	=	1.200,00	
ACTIVO LARGO PLAZO					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	+	—	
OTRAS		382	+	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	RELACIONADOS — LOCALES	383	+	—	
	RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	384	+	—	
	NO RELACIONADOS — LOCALES	385	+	—	
	NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	386	+	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	RELACIONADOS — LOCALES	387	+	—	
	RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	388	+	—	
	NO RELACIONADOS — LOCALES	389	+	—	
	NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	390	+	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		391	(-)	—	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		392	+	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		399	=	—	
TOTAL DEL ACTIVO (341+359+379+399)		399	=	1.939,38	
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS — LOCALES	411	+	—	
	RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	412	+	—	
	NO RELACIONADOS — LOCALES	413	+	—	
	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	+	—	
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	+	—	
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+	—	
	DE OTROS LOCALES	610	+	—	
	DEL EXTERIOR	611	+	—	
OTRAS RENTAS EXENTAS		612	+	—	
TOTAL INGRESOS — SUMAR DEL 601 AL 612		699	=	—	
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		691		—	
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		692		—	

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	717	+		716	+ —
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	718	+	—	720	+ —
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	719	+	—	722	+ —
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	—	724	+ —
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	—	726	+ —
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+		728	+ —
COMBUSTIBLES	729	+	—	730	+ —
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	—	732	+ —
SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	—	734	+ —
TRANSPORTE	735	+	—	736	+ —
PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	—	738	+ —
PARA DESAHUCIO	739	+	—	740	+ —
PARA CUENTAS INCOBRABLES				742	+ —
OTRAS PROVISIONES	743	+	—	744	+ —
LOCAL	745	+	—	746	+ —
DEL EXTERIOR	747	+	—	748	+ —
LOCAL	749	+	—	750	+ —
DEL EXTERIOR	751	+	—	752	+ —
LOCAL	753	+	—	754	+ —
DEL EXTERIOR	755	+	—	756	+ —
INTERESES BANCARIOS — LOCAL	757	+	—	758	+ —
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	759	+	—	760	+ —
NO RELACIONADOS — LOCAL	761	+	—	762	+ —
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	+ —
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	—	774	+ —
GASTOS DE GESTIÓN				775	+ —
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				776	+ —

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — GUAYAQUIL

COPIA 4: CONTRIBUYENTE

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

SRi FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 50 0290813

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	—
	DEL EXTERIOR	416	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	417	+	1.200,00
	DEL EXTERIOR	418	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES RELACIONADOS	LOCALES	419	+	—
	DEL EXTERIOR	420	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	931,70
	DEL EXTERIOR	422	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	—
CRÉDITO A MUTUO		426	+	—
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	—
PROVISIONES		428	+	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		430	=	2.131,70
PASIVO LARGO PLAZO				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO RELACIONADOS	LOCALES	441	+	—
	DEL EXTERIOR	442	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	—
	DEL EXTERIOR	444	+	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	—
	DEL EXTERIOR	446	+	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	—
	DEL EXTERIOR	448	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO RELACIONADOS	LOCALES	449	+	—
	DEL EXTERIOR	450	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	—
	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		479	+	—
OTROS PASIVOS		480	+	—
TOTAL DEL PASIVO 430+459+479+480		499	=	2.131,70
PATRIMONIO NETO				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	800,00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)	800,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+	
RESERVA LEGAL		507	+	
OTRAS RESERVAS		509	+	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	192,32
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	=	192,32
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599		699	=	1.939,38

GASTOS DE VIAJE	777	+	778	+ —
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	780	+ —
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS — ACELERADA	781	+	782	+ —
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS — NO ACELERADA	783	+	784	+ —
AMORTIZACIONES	785	+	786	+ —
SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	788	+ —
PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	790	+ 192,32
PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	792	+ —
TOTAL COSTOS	797	=		
TOTAL GASTOS			798	= 192,32
TOTAL COSTOS Y GASTOS (797+798)			799	= 192,32
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			794	—
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			795	—
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			796	—

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO 699-799=0	801	=	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699-799=(-)	802	=	192,32
(-) 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	+	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	815	+	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	816	+	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+((813-816)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	829	=	—
PÉRDIDA	839	=	192,32
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	841		—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	842		—
TOTAL IMPUESTO CAUSADO	849	=	—
(-) ANTICIPO PAGADO	851	(-)	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	852	(-)	—
(-) 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	=	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	869	=	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	879	=	
PAGO PREVIO (Informativo)	899		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD	INTERÉS	898	USD	MULTA	899 USD

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	902	+
INTERÉS POR MORA		903	+
MULTA		904	+
TOTAL PAGADO		909	=
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		906	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES		908	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No	
USD	911	USD	913	USD	915	USD	

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol No.	916	Resol No.	918
USD	917	USD	919

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

NOMBRE:

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte — 190 RUC No. 0 9 9 1 1 2 5 1 7 0 0 1

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRADO — 31 MAY 2010 — GUAYAQUIL

COPIA 4: CONTRIBUYENTE

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2008-0798 a 01-12-06

2-2

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - Dalas
0000050029081 3 12:08:54 - 05-28-2010
PREIMPRESO:0000050029081 3 datydata
STICKER:36024001319 3 GUAYAQUIL
$ 0.00 PRODUBANCO-AG. URDESA - GUAYAQUIL