SRI FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-1524

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

No. 50 0266495

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO 2008

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO: RUC 0992644974 001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: ECO-BIOSCIENCE S.A — EXPEDIENTE 136123

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	800	+ —	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	810	+ —
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	801	+ —	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	811	+ —
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				812	

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO						PASIVO					
ACTIVO CORRIENTE						**VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%**	401	+	—		
CAJA, BANCOS			101	+	911,50	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	402	+	—		
INVERSIONES CORRIENTES			102	+	—	EXPORTACIONES NETAS	403	+	—		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	LOCALES	103	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	404	+	—		
		DEL EXTERIOR	104	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	405	+	—		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	105	+	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS	406	+	—		
		DEL EXTERIOR	106	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	407	+	—		
INVENTARIOS	RELACIONADOS	LOCALES	107	+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	408	+	—		
		DEL EXTERIOR	108	+	—	INGRESOS NO GRAVADOS	NO RECURSOS PÚBLICOS	409	+	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	109	+	—		DE OTRAS LOCALES	410	+	—	
		DEL EXTERIOR	110	+	—		DEL EXTERIOR	411	+	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			111	(-)	—	OTRAS RENTAS EXENTAS		412	+	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			112	+	11,40	TOTAL INGRESOS		413	+	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			113	+	—						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			114	+	—	OTRAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		414		—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			115	+	—	INGRESOS POR RECEBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		415		—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			116	+	—						
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			117	+	—	**COSTOS Y GASTOS**					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			118	+	—	COSTO DE VENTAS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS		COSTO		GASTO	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			119	+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	501	+	—		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			120	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	502	+	—		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			121	+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	503	+	—	504	+ —
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			122	+	922,90	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	505	(-)	—		
ACTIVO FIJO			123	+	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	506	+	—		
INMUEBLES (NO INCLUYE TERRENOS)			124	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	507	+	—		
MAQUINARIAS, BANCAZAS Y SIMILARES			125	+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	508	+	—		
MUEBLES Y ENSERES			126	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	509	(-)	—		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			127	+	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	510	+	—		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			128	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	511	(-)	—		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL			129	+	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	512	+	—		
OTROS ACTIVOS FIJOS			130	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	513	(-)	—		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			131	(-)	—	SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	514	+	—	515	+ —
TERRENOS			132	+	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	516	+	—	517	+ —
OBRAS EN PROCESO			133	+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	518	+	—	519	+ —
TOTAL ACTIVO FIJO			134	+	—	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	520	+	—	521	+ —
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			135	+	—	HONORARIOS A NO RELACIONADOS POR SERVICIOS OCASIONALES	522	+	—	523	+ —
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			136	+	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	524	+	—	525	+ —
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			137	+	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	526	+	—	527	+ —
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			138	+	—	COMBUSTIBLES	528	+	—	529	+ —
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			139	+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	530	+	—	531	+ —
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			140	(-)	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	532	+	—	533	+ —
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			141	+	—	TRANSPORTE	534	+	—	535	+ —
ACTIVO LARGO PLAZO			142	+	—	PARA EMPLEADOS	536	+	—	537	+ —
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES			143	+	—	PARA DESPACHO	538	+	—	539	+ —
OTRAS INVERSIONES EN VALORES			144	+	—	PARA DUEÑOS	540	+	—	541	+ —
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	LOCALES	145	+	—	OTRAS PROVISIONES	542	+	—	543	+ —
		DEL EXTERIOR	146	+	—	PROVISIÓN PARA CUENTAS INCOBRABLES: LOCAL	544	+	—	545	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	147	+	—	DEL EXTERIOR	546	+	—	547	+ —
		DEL EXTERIOR	148	+	—	PROVISIÓN PARA DESVALORIZACIÓN DE INVENTARIOS: LOCAL	548	+	—	549	+ —
INVENTARIOS	RELACIONADOS	LOCALES	149	+	—	DEL EXTERIOR	550	+	—	551	+ —
		DEL EXTERIOR	150	+	—	PROVISIÓN PARA DESVALORIZACIÓN DE ACTIVOS FIJOS: LOCAL	552	+	—	553	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	151	+	—	DEL EXTERIOR	554	+	—	555	+ —
		DEL EXTERIOR	152	+	—	PROVISIÓN PARA DESVALORIZACIÓN DE INVERSIONES: RELACIONADAS: LOCAL	556	+	—	557	+ —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			153	(-)	—	DEL EXTERIOR	558	+	—	559	+ —
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			154	+	—	NO RELACIONADAS: LOCAL	560	+	—	561	+ —
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			155	+	—	DEL EXTERIOR	562	+	—	563	+ —
TOTAL ACTIVOS			199	+	922,90	PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL: RELACIONADAS	564	+	—	565	+ —
PASIVO CORRIENTE						NO RELACIONADAS	566	+	—	567	+ —
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES	201	+	—	OTRAS PÉRDIDAS	568	+	—	569	+ —
		DEL EXTERIOR	202	+	—	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	570	+	—	571	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	203	+	—	GASTOS INDIRECTOS ARRANCADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	572	+	—	573	+ —
		DEL EXTERIOR	204	+	—	GASTOS DE GESTIÓN				574	+ —
						IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				575	+ —

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — Dra. Paola Pino — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990164430001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0799 a 01-12-06

SRI FORMULARIO 101

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

No. 50 0266495

RUC: 0990158436001 RAZÓN SOCIAL: POLIGRÁFICA C.A.

COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS (incluye activos fijos)		LOCALES	101	+	—	GASTOS DE VIAJE	102	+	—	103	+ —
		DEL EXTERIOR	104	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	105	+	—	106	+ —
COMISIONES (incluye activos fijos)		LOCALES	107	+	1.600,00	ACELERADA	108	+	—	109	+ —
		DEL EXTERIOR	110	+	—	NO ACELERADA	111	+	—	112	+ —
PAGOS AL EXTERIOR (Incluye activos fijos)	RELACIONADOS	LOCALES	113	+	—	AMORTIZACIONES	114	+	—	115	+ —
		DEL EXTERIOR	116	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	117	+	—	118	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	119	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	120	+	—	121	+ 895,00
		DEL EXTERIOR	122	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	123	+	—	124	+ —
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			125	+	—	TOTAL COSTOS	126	+	—		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			127	+	—	TOTAL GASTOS				128	+ 895,00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			129	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS				130	+ 895,00
CRÉDITO A MUTUO			131	+	—						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			132	+	17,90	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				133	—
PROVISIONES			134	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				135	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			136	+	1.617,90	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				137	—
PASIVO LARGO PLAZO											
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	138	+	—	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
		DEL EXTERIOR	139	+	—	UTILIDAD (PÉRDIDA) CONTABLE				140	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	141	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				142	+ 895,00
		DEL EXTERIOR	143	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS casillas 666				144	(-) —
PROVISIONES PARA DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL		LOCALES	145	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS casillas 609+610+611+612				146	(-) —
		DEL EXTERIOR	147	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				148	+ —
OTRAS PROVISIONES	RELACIONADOS	LOCALES	149	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				150	+ —
		DEL EXTERIOR	151	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				152	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	153	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((R1+R2)x(B454/B)x15%)				154	+ —
		DEL EXTERIOR	155	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDA TRIBUTARIA DE AÑOS ANTERIORES				156	(-) —
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			157	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				158	(-) —
CRÉDITO A MUTUO			159	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				160	+ —
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			161	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				162	(-) —
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			163	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				164	(-) —
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			165	+	—	UTILIDAD GRAVABLE				166	+ —
OTRAS PROVISIONES			167	+	—	IMPUESTO				168	+ 895,00
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			169	+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				170	—
PASIVOS DIFERIDOS			171	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				172	—
OTROS PASIVOS			173	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				174	+ —
TOTAL PASIVOS			175	+	1.617,90	(-) ANTICIPO PAGADO				176	(-) —
PATRIMONIO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				177	(-) —
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			178	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				179	(-) —
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO ACCIONES EN TESORERÍA			180	(-)	600,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				181	(-) —
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			182	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				183	(-) —
RESERVA LEGAL			184	+	—	(-) ECONOMÍA POR LEYES ESPECIALES				185	(-) —
OTRAS RESERVAS			186	+	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				187	+ —
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			188	+	—						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			189	(-)	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				190	+ —
UTILIDAD DEL EJERCICIO			191	+	—	ANTICIPO PRESUNTIVO				192	+ —
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			193	(-)	895,00						
TOTAL PATRIMONIO			194	+	695,00						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			195	+	922,90	PAGO PREVIO (informativo)				196	—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

SALDO A FAVOR	197 USD —	SANCIÓN	198 USD —	INTERÉS	199 USD —	MULTA	200 USD —

VALORES A PAGAR (Sumar el valor de la casilla 197 con el valor de las casillas 198 a 200)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	201	+	—
INTERÉS POR MORA	202	+	—
MULTA	203	+	—
TOTAL PAGADO	204		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	205	USD	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	206	USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	207	USD	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO — NÚMERO DE COMPROBANTE DE PAGO

208 N/C No. —	209 N/C No. —	210 N/C No. —	211 N/C No. —	212 N/C No. —	213 N/C No. —
214 USD —	215 USD —	216 USD —	217 USD —	218 USD —	219 USD —

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

REPRESENTANTE LEGAL

CONTADOR — NOMBRE: JULIA SANDOVAL B.

CÉDULA de Identidad o No. de Pasaporte: 0908397515 V — RUC No.: 0903972071600 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2005-0798 e 01-12-05

2-2

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTRO DE SOCIEDADES Dra. Paola Pincay Coro GUAYAQUIL

735 14:31:26 04/21/2010 93 1 JASANCLP
DN 3070 PAGO IMPUESTOS H&M
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 57-054-001967-6
USD0.00 BANCO BOLIVARIANO