

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS						
ACTIVO				INGRESOS						
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				001	+	—
CAJA, BANCOS				311	+	3.141,72	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	002	+	1836.165,55
INVERSIONES CORRIENTES				312	+	—	EXPORTACIONES NETAS	003	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	004	+	—	
		DEL EXTERIOR	314	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	005	+	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	143.003,61	OTRAS RENTAS GRAVADAS	006	+	1.300,00	
		DEL EXTERIOR	316	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	007	+	—	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	008	+	—
DEL EXTERIOR			318	+	—	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y PARTICIPACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS	009	+	—
NO RELACIONADOS		LOCALES	319	+	—		DE OTRAS LOCALES	010	+	—
		DEL EXTERIOR	320	+	—		DEL EXTERIOR	011	+	—
(c) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				021	(-)	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	012	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				022	+	—	TOTAL INGRESOS	013	+	1837.465,55

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0218480							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		415	+	32,586,04	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	---
DEL EXTERIOR		416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		417	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	---	782	+	---
DEL EXTERIOR		418	+	---	ACELERADA	783	+	2,658,00	784	+	9,739,80
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		419	+	---	NO ACELERADA	785	+	---	786	+	43,140,84
RELACIONADOS		420	+	---	AMORTIZACIONES	787	+	---	788	+	---
DEL EXTERIOR		421	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	160,965,53	790	+	---
NO RELACIONADOS		422	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	659,023,15	792	+	---
DEL EXTERIOR		423	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	793	+	---	794	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	11,120,09	TOTAL COSTOS	795	+	1,487,106,86	796	+	---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		425	+	7,849,47	TOTAL GASTOS	797	+	---	798	+	98,026,86
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		426	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	+	---	800	+	1,585,135,72
CRÉDITO A MUTUO		427	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	801	+	---	802	+	---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		428	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	803	+	---	804	+	---
PROVISIONES		429	+	7,974,45	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	805	+	---	806	+	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE		430	+	99,530,67							
PASIVO LARGO PLAZO		431	+	---							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		432	+	---	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
RELACIONADOS		433	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	807	+	699,799,00	808	+	52,329,83
DEL EXTERIOR		434	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	809	+	699,799,00	810	+	---
NO RELACIONADOS		435	+	365,060,41	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811	+	---	812	+	7,849,47
DEL EXTERIOR		436	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	813	+	---	814	+	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		437	+	100,000,00	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	815	+	---	816	+	---
DEL EXTERIOR		438	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	817	+	---	818	+	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		439	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	819	+	---	820	+	---
DEL EXTERIOR		440	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	821	+	---	822	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		441	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	823	+	---	824	+	---
RELACIONADOS		442	+	---	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)	825	+	---	826	+	---
DEL EXTERIOR		443	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	827	+	---	828	+	---
NO RELACIONADOS		444	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	829	+	---	830	+	---
DEL EXTERIOR		445	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	831	+	---	832	+	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		446	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	833	+	---	834	+	---
CRÉDITO A MUTUO		447	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	835	+	---	836	+	---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		448	+	---							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		449	+	---	UTILIDAD GRAVABLE	837	+	---	838	+	44,480,36
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		450	+	---	PÉRDIDA	839	+	---	840	+	---
OTRAS PROVISIONES		451	+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	841	+	---	842	+	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		452	+	465,060,41	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	843	+	---	844	+	44,480,36
PASIVOS DIFERIDOS		453	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	845	+	---	846	+	11,120,09
OTROS PASIVOS		454	+	---	(-) ANTICIPO PAGADO	847	+	---	848	+	10,986,28
TOTAL DEL PASIVO		455	+	564,590,48	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	849	+	---	850	+	---
PATRIMONIO NETO		456	+	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	851	+	---	852	+	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	1,000,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	853	+	---	854	+	---
(+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	855	+	---	856	+	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	+	194,890,34	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	857	+	---	858	+	---
RESERVA LEGAL		504	+	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	+	---	860	+	131,81
OTRAS RESERVAS		505	+	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	861	+	---	862	+	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		506	+	5,753,36	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	863	+	---	864	+	11,570,07
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		507	+	---							
UTILIDAD DEL EJERCICIO		508	+	33,360,27							
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		509	+	---							
TOTAL PATRIMONIO NETO		510	+	234,913,97							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		511	+	799,504,45							

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
IMPUESTO	897	USD	131,81
INTERÉS	898	USD	3,04
MULTA	899	USD	7,90
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Fuero de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	---
INTERÉS POR MORA	898	+	---
MULTA	899	+	15,00
TOTAL PAGADO			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	900	USD	15,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	901	USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	902	USD	---
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
N/C No.	910	N/C No.	911
USD	912	USD	913
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	
EDUARDO ARAGÜETA		NICOLAS SENIGLIA	
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		RUC No.	
0501907333		05019010628910001	