

50 0261343

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DENOMINACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

70 0054970

100 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 1792115264001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: UNIDADES YARMOLA CINTA

EXPEDIENTE: 159157

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR  
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR  
EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS

INVERSIONES CORRIENTES

| RELACIONADOS    | LOCALES      |
|-----------------|--------------|
|                 | DEL EXTERIOR |
| NO RELACIONADOS | LOCALES      |
|                 | DEL EXTERIOR |
| RELACIONADOS    | LOCALES      |
|                 | DEL EXTERIOR |
| NO RELACIONADOS | LOCALES      |
|                 | DEL EXTERIOR |

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO FIJO

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

MUEBLES Y ENSERES

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL

OTROS ACTIVOS FIJOS

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

TERRENOS

OBRAS EN PROCESO

TOTAL ACTIVO FIJO

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

ACTIVO LARGO PLAZO

| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | LOCALES      |
|----------------------------|--------------|
|                            | DEL EXTERIOR |
| OTRAS                      | LOCALES      |
|                            | DEL EXTERIOR |
| RELACIONADOS               | LOCALES      |
|                            | DEL EXTERIOR |
| NO RELACIONADOS            | LOCALES      |
|                            | DEL EXTERIOR |
| RELACIONADOS               | LOCALES      |
|                            | DEL EXTERIOR |
| NO RELACIONADOS            | LOCALES      |
|                            | DEL EXTERIOR |

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

PASIVO CORRIENTE

| RELACIONADOS    | LOCALES      |
|-----------------|--------------|
|                 | DEL EXTERIOR |
| NO RELACIONADOS | LOCALES      |
|                 | DEL EXTERIOR |

OTRAS PÉRDIDAS

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)

GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR

GASTOS DE GESTIÓN

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0796 a 01-12-06

50 0261343

|                                                            |   |            |                                                                |   |            |   |            |
|------------------------------------------------------------|---|------------|----------------------------------------------------------------|---|------------|---|------------|
| LOCALES                                                    | + | —          | GASTOS DE VIAJE                                                | + | 9.224,01   | + | —          |
| DEL EXTERIOR                                               | + | —          | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                              | + | —          | + | —          |
| LOCALES                                                    | + | 81.646,65  | ACELERADA                                                      | + | —          | + | —          |
| DEL EXTERIOR                                               | + | —          | NO ACELERADA                                                   | + | —          | + | 293,50     |
| RELACIONADOS                                               | + | —          | AMORTIZACIONES                                                 | + | —          | + | —          |
| DEL EXTERIOR                                               | + | —          | SERVICIOS PÚBLICOS                                             | + | —          | + | 2.317,34   |
| NO RELACIONADOS                                            | + | 9.738,13   | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                      | + | 1.368,52   | + | 1.368,55   |
| DEL EXTERIOR                                               | + | —          | PAGOS POR OTROS BIENES                                         | + | —          | + | —          |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                | + | 312,47     |                                                                | + | 292.639,25 | + | —          |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO         | + | 2.278,42   |                                                                | + | —          | + | 39.110,56  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIALES (del exterior)    | + | —          |                                                                | + | —          | + | 331.819,81 |
| CRÉDITO A MUTUO                                            | + | —          |                                                                | + | —          | + | —          |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO                          | + | —          | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                               | + | —          | + | —          |
| PROVISIONES                                                | + | 323,06     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)             | + | —          | + | —          |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                     | + | 238.606,59 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)            | + | —          | + | —          |
| PASIVO LARGO PLAZO                                         | + | —          |                                                                | + | —          | + | —          |
| RELACIONADOS                                               | + | —          |                                                                | + | —          | + | 15.187,50  |
| DEL EXTERIOR                                               | + | —          |                                                                | + | —          | + | —          |
| NO RELACIONADOS                                            | + | —          |                                                                | + | —          | + | 2.278,42   |
| DEL EXTERIOR                                               | + | —          | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                           | + | —          | + | —          |
| LOCALES                                                    | + | —          | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS                         | + | —          | + | —          |
| DEL EXTERIOR                                               | + | —          | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS                                  | + | —          | + | —          |
| LOCALES                                                    | + | —          | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                               | + | —          | + | —          |
| DEL EXTERIOR                                               | + | —          | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                          | + | —          | + | —          |
| RELACIONADOS                                               | + | —          | (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS            | + | —          | + | —          |
| DEL EXTERIOR                                               | + | —          | (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS | + | —          | + | —          |
| LOCALES                                                    | + | —          | Fórmula: $(812 \times 15\%) + ((813 - 810) \times 15\%)$       | + | —          | + | —          |
| DEL EXTERIOR                                               | + | —          | (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES       | + | —          | + | —          |
| RELACIONADOS                                               | + | —          | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                           | + | —          | + | —          |
| DEL EXTERIOR                                               | + | —          | (-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                        | + | —          | + | —          |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIALES (del exterior)    | + | —          | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                 | + | —          | + | —          |
| CRÉDITO A MUTUO                                            | + | —          | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD         | + | —          | + | —          |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO                          | + | —          |                                                                | + | —          | + | —          |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                       | + | —          |                                                                | + | —          | + | —          |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                 | + | —          |                                                                | + | —          | + | —          |
| OTRAS PROVISIONES                                          | + | —          |                                                                | + | —          | + | —          |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                   | + | —          | UTILIDAD A RESERVAR Y CAPITALIZAR                              | + | —          | + | 12.911,08  |
| PASIVOS DEPENDIENTES                                       | + | —          | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                        | + | —          | + | —          |
| OTROS PASIVOS                                              | + | —          | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                         | + | —          | + | 3.227,77   |
|                                                            | + | 232.605,59 | (-) ANTICIPO PAGADO                                            | + | —          | + | —          |
|                                                            | + | —          | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | + | —          | + | —          |
| CAPITAL SUBSISTO Y/O ASIGUADO                              | + | 4.000,00   | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                     | + | —          | + | —          |
| (-) CAP. SUBC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA            | + | —          | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR         | + | —          | + | —          |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | + | —          | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                      | + | —          | + | —          |
| RESERVA LEGAL                                              | + | —          | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES                           | + | —          | + | —          |
| OTRAS RESERVAS                                             | + | —          |                                                                | + | —          | + | 312,47     |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES              | + | —          |                                                                | + | —          | + | —          |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                | + | —          |                                                                | + | —          | + | —          |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                     | + | 9.683,21   |                                                                | + | —          | + | —          |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                  | + | —          |                                                                | + | —          | + | —          |
|                                                            | + | 13.683,91  |                                                                | + | —          | + | 826,14     |
|                                                            | + | 252.288,90 | PAGO PREVIO (Informativo)                                      | + | —          | + | 312,47     |

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

|                                                                     |   |        |         |            |   |
|---------------------------------------------------------------------|---|--------|---------|------------|---|
| USD                                                                 | — | USD    | —       | USD        | — |
| TOTAL IMPUESTO PAGAR                                                | + | —      | 559-997 | +          | — |
| INTERÉS POR MOROSIDAD                                               | + | —      |         | +          | — |
| MULTA                                                               | + | —      |         | +          | — |
| MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | + | —      |         | +          | — |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                             | + | —      |         | +          | — |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                           | + | —      |         | +          | — |
| N/C No                                                              | — | N/C No | —       | Resol. No. | — |
| USD                                                                 | — | USD    | —       | USD        | — |

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.).

|                                        |  |                           |  |
|----------------------------------------|--|---------------------------|--|
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL              |  | FIRMA REPRESENTANTE LEGAL |  |
| OMAR JAVIER JARAMILLO LOPEZ            |  | NANCY VILLANARIN AYALA    |  |
| Cédula de Identidad o No. de Pasaporte |  | RUC No.                   |  |
| 1714394507                             |  | 17105069420001            |  |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS  
POLIGRÁFICA C.A. - RUC: 9990158438001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0796 a 01-12-08

2-2